

Studentsamskipnaden i Molde

Protokoll fra Styremøte 2/2024 - Styremøte



Sted: Møterom 2A - 1.085
Dato: 10. april 2024, 12:00
Deltakere: Bente Aure Myrstad (direktør), Viktoria Løberg (styrets leder), Elin Mordal (styremedlem), Marthe Jørgensen (styremedlem), Stian Kronlund (styremedlem), Stina Nordland (styremedlem), Øyvind Sørensen (styremedlem) og Therese Hammerø Evensen (observatør)
Deltok ikke: Anna Henriette Rist (styrets nestleder)
Møteleder: Viktoria Løberg

Styret var beslutningsdyktig i henhold til aksjeloven § 6-24. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

Sak 1-2-2024 Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon godkjennes.

Sak 2-2-2024 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes og er signert.

Sak 3-2-2024 Gjennomgang med revisor

Styret hadde en gjennomgang med selskapets revisor, Tonje Røvik fra BDO, angående årsregnskapet og en generell økonomisk vurdering av selskapet. Revisors presentasjon og vurderinger ble diskutert, og det ble fattet vedtak om å godkjenne årsregnskapet basert på revisors anbefalinger.

Det ble fattet følgende vedtak:

Revisor Tonje Røviks gjennomgang av årsregnskapet og den generelle økonomiske vurderingen av selskapet er godkjent av styret.

Sak 4-2-2024 Årsregnskapet 2023

Leder for økonomi og administrasjon, Therese H. Evensen, presenterte årsregnskapet for 2023 og ga en detaljert gjennomgang av resultatene i hver avdeling. Hun orienterte også om segmentregnskapet som skal rapporteres til KD. Regnskapet ble gjennomgått grundig, og eventuelle spørsmål fra styret ble besvart. Regnskapet ble deretter godkjent.

Det ble fattet følgende vedtak:

Årsregnskapet for 2023 for Studentsamskipnaden i Molde ble godkjent. Resultatet på NOK 2 694 383,- overføres til annen egenkapital.

Sak 5-2-2024 Styrets årsberetning for 2023

Direktøren gjennomgikk utkastet til styrets beretning for 2023, som har som formål å presentere en korrekt beskrivelse av selskapets situasjon og oppfylle lovpålagte rapporteringskrav. Beretningen må sendes inn til Kunnskapsdepartementet innen 12. mai. Det ble også informert om at det vil bli utarbeidet en årsrapport som gir en mer detaljert oversikt over aktiviteter og drift innen hvert virksomhetsområde.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styrets beretning for 2023 ble vedtatt. Den vil bli tilsendt for elektronisk signering.

Sak 6-2-2024 Orientering fra styreleder

Styreleder ga en orientering om aktuelle saker fra studentersamfunnet iStudent og æStudent, inklusiv arbeid med godkjenning av budsjettet til utvalg og foreninger. Studentkonferansen ble arrangert 3. april med godt oppmøte og gode tilbakemeldinger. I ettertid ser en at både Høgskolen og SiMolde kunne ha vært representert på stands mtp rekruttering til styrene. Informasjonen ble tatt til orientering av styret.

Sak 7-2-2024 Orientering fra direktør

Daglig leder gjennomgikk viktige hendelser som har skjedd siden forrige styremøte, inkludert studietur til Kristiansund, bolig møte i Bodø, søknad om skjenkebevilling, bruk av studentansatte, ansettelsesprosessen i Kristiansund, Anestua Barnehage AS og kjedetilknypning til bokhandelen. Styrets spørsmål ble besvart tilfredsstillende, og informasjonen ble tatt til orientering.

Sak 8-2-2024 Tildelingsreglement studentboligene

Forslaget til nytt "Tildelingsreglement for studentboliger" ble presentert av leder for boligavdelingen, Marit Mahle. Styret fikk en gjennomgang av endringene som var foreslått, og forslaget ble vedtatt med enstemmighet. Det ble besluttet at det endelige reglementet skal implementeres umiddelbart.

Det ble fattet følgende vedtak:

Forslaget til nytt "Tildelingsreglementet for studentboliger" som ble presentert av Marit Mahle, godkjennes.

Sak 9-2-2024 Retningslinjer for helserefusjoner

Informasjon om "Refusjon av helseutgifter" ble gjennomgått, og det reviderte forslaget ble presentert med tydeliggjøring av innholdet. Therese H. Evensen ga en orientering om endringene som var foreslått, og forslaget ble diskutert. Det reviderte forslaget til "Refusjon av helseutgifter" ble godkjent av styret.

Det ble fattet følgende vedtak:

Det ble vedtatt å godkjenne det reviderte forslaget om "Refusjon av helseutgifter" med de tydeliggjøringene som er foreslått.

Sak 10-2-2024 Status prosjekt Studentboliger i Kristiansund

Direktøren orienterte om status på prosjektet "Studentboliger i Kristiansund". Anbudspapirer er sendt til 10 entreprenører med svarfrist den 7. mai kl. 12.00.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret noterer at anbudspapirer er sendt til entreprenører med svarfrist 7. mai kl. 12.00 for prosjektet Studentboliger i Kristiansund. Styret ber direktøren om å komme tilbake til styret med en oppdatering på status for prosjektet etter at alle tilbud er mottatt.

Sak 11-2-2024 Fremdrift på strategiske tiltak

Det ble gitt en gjennomgang av fremdriften på strategiske tiltak, inkludert tema og oppfølging av gjennomført studietur til Kristiansund. Styret ga en evaluering av styre/leder samlingen i februar.

Videre oppfølging er at innspill fra prosessen sammenfattes til et nytt dokument som oversendes til styret for gjennomgang og vedtak. Strategiplanen oppdateres i henhold til dette.

Sak 12-2-2024 Eventuelt

Styrets arbeid og funksjon ble diskutert, og styret ser nytten av å gjennomføre en evaluering.

Det ble fattet følgende vedtak:

Det besluttes at det skal gjennomføres en grundig evaluering av styrearbeidet i forkant av neste styremøte. Evalueringen skal omfatte både individuelle og kollektive prestasjoner i tråd med styreinstruksen og skal bidra til kontinuerlig forbedring av styrearbeidet. Resultatene av evalueringen skal presenteres på neste styremøte for diskusjon og eventuelle justeringer.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

10. april 2024

Viktoria Løberg



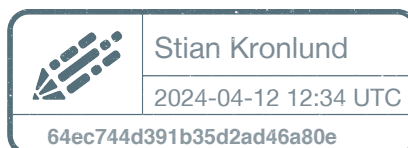
Elin Mordal



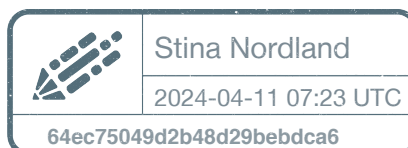
Marthe Jørgensen



Stian Kronlund



Stina Nordland



Øyvind Sørensen

