

Studentsamskipnaden i Molde

Protokoll fra Styremøte 3/2024 - Styremøte



Sted: Møterom 2A-1.085
Dato: 29. mai 2024, 14:00
Deltakere: Bente Aure Myrstad (direktør), Viktoria Løberg (styrets leder), Anna Henriette Rist (styrets nestleder), Elin Mordal (styremedlem), Marthe Jørgensen (styremedlem), Stian Kronlund (styremedlem), Stina Nordland (styremedlem), Øyvind Sørensen (styremedlem) og Therese Hammerø Evensen (observatør)
Møteleder: Viktoria Løberg

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

Sak 1-3-2024 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 2-3-2024 Godkjenning 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 3-3-2024 Orientering fra styreleder

Styreleder orienterte fra Studentersamfunnet og øvrige aktuelle saker, inkludert studentvennlige region, utfordringer knyttet til MSI, planer for studiestart 2024, samt informasjon om status og aktivitet hos iStudent og Samskipnadsrådet.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styreleders orientering fra Studentersamfunnet og øvrige aktuelle saker ble tatt til etterretning.

Sak 4-3-2024 Orientering fra direktør

Direktør gjennomgikk relevante hendelser siden forrige styremøte, inkludert driftsorientering, årsrapport for 2023, personalsituasjon og status for kjedetilknytning til bokhandelen. Styret stilte relevante spørsmål som ble besvart tilfredsstillende.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tok informasjonen til etterretning.

Sak 5-3-2024 Status studentboliger i Kristiansund

Direktøren ga en orientering om status på prosjektet studentboliger i Kristiansund. Anbudsfristen var 7. mai, og det kom inn tilbud fra 4 entreprenører. Dessverre overskred alle tilbudene rammen satt for finansiering via Husbanken. Direktør vil fortsette å jobbe med å finne løsninger som kommer innenfor Husbankens rammer for finansieringen av prosjektet.

Det ble fattet følgende vedtak:

Direktørens orientering om status på prosjektet studentboliger i Kristiansund tas til etterretning. Styret vil få en oppdatering på eventuelle alternative løsninger innenfor finansieringsmulighetene i neste styremøte.

Sak 6-3-2024 Fagskolen - søknad om tilknytning til SiMolde

Det ble presentert en sak angående Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Kristiansund, og deres søknad om tilknytning til SiMolde. Det ble redegjort for at skolen antar å ha ca 150 studenter ved studiestedet, og at det skal utarbeides en Samarbeidsavtale mellom partene som vil vedlegges søknaden til Kunnskapsdepartementet. Saken ble diskutert, og styret støtter søknaden om tilknytning. Direktør har fullmakt til å signere en samarbeidsavtale.

Det ble fattet følgende vedtak:

Søknaden anbefales og videresendes Kunnskapsdepartementet for beslutning.

Sak 7-3-2024 Gjennomgang av 1. kvartal

Leder for økonomi og administrasjon, Therese H. Evensen, presenterte tallene for 1. kvartal, både samlet og for hver avdeling. Etter presentasjonen ble tallene diskutert, og spørsmål ble besvart.

Det ble fattet følgende vedtak:

Presentasjonen av 1. kvartals tallene, både samlet og for hver avdeling, godkjennes og tas til etterretning av styret.

Sak 8-3-2024 Gjennomgang av forsikringer

Administrasjon la frem en oversikt over de forsikringsavtaler som selskapet har i dag, herunder betingelsene i selskapets styreansvarsforsikring. Det ble også redegjort for saker der det er behov for å foreta justeringer.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

Sak 9-3-2024 Evaluering av styrets arbeid

Resultatene fra evalueringen av styrets arbeid, gjennomført i forkant via styringsverktøyet Orgbrain, ble presentert av styreleder. Evalueringen tok for seg styrets arbeidseffektivitet, retningslinjer og samarbeid. Tilbakemeldingene var generelt veldig gode. Det tar litt tid å bli trygg i rollen som styremedlem. Et oppfølgingspunkt vil være å gjøre styrearbeidet mer kjent for studentene, slik at de som blir valgt som styremedlemmer har forståelse av oppgavene og ansvaret før de stiller til valg. Det kan være hensiktsmessig å gjennomføre halvårsvise evalueringer av styrets arbeid.

Det ble fattet følgende vedtak:

Resultatene fra evalueringen av styrets arbeid, presentert av styreleder, tas til etterretning. Styret vil ta tak i identifiserte forbedringsområder og implementere nødvendige tiltak for å styrke styrets arbeid fremover.

Sak 10-3-2024 Fremdrift på strategiske tiltak

Direktøren presenterte arbeidet og fremdriften på strategiske tiltak som organisasjonen har jobbet med. Dette inkluderer arbeid med å styrke organisasjonskulturen, verdibasert ledelse, omdømmebygging og identitetsutvikling. Som et resultat av denne prosessen, har det blitt utarbeidet en revidert versjon av Strategiplanen, som tar hensyn til innspill fra alle relevante interessenter. Styret kom med gode innspill til tekst og utforming.

Hver avdeling innen organisasjonen har blitt oppfordret til å utarbeide mål og handlingsplaner som er i tråd med utviklingen av en felles forståelse av kultur og verdier. Dette vil bidra til å sikre at alle ansatte jobber mot de samme overordnede målene og verdier, og skape en mer enhetlig og effektiv arbeidsprosess.

Videre vil det bli gjennomført regelmessige oppfølgingsmøter og evalueringer for å sikre at implementeringen av Strategiplanen skjer på en effektiv måte og at organisasjonen kontinuerlig jobber mot å oppnå sine strategiske mål. Dette vil bidra til å sikre at organisasjonen er rustet til å møte fremtidige utfordringer og oppnå bærekraftig vekst og suksess.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjenner den reviderte versjonen av Strategiplanen. Styret kom samtidig med gode innspill til tekstjusteringer og dette hentyntas i den endelige utformingen. Det bes om at alle avdelinger utarbeider individuelle mål og handlingsplaner i tråd med kultur og verdier som er fastsatt.

Sak 11-3-2024 Nytt styre i SiMolde

Studenttinget har gjennomført valg av studentrepresentanter til styret i SiMolde for 2024 - 2025. Det ble valgt inn 4 studenter, 2 av hvert kjønn, samt 1 vara.

Studentrepresentanter i styret 2024 - 2025 er:

Stina Nordland
Julie Lorentsen
Bendik Hjelen
Maciej Ryszard Soltys

Varamedlem Stian Kronlund

Styreleder Viktora Løberg og nestleder Anna H. Rist ble takket av på dette styremøtet. Styreperioden avsluttes med felles middag for styret.

Sak 12-3-2024 Eventuelt

- 1) Styrehonoraret for våren 2025 vil bli utbetalt i juni i tråd med gjeldende praksis.
- 2) Studentfrivillighet og utbetaling av lønn/honorar ble diskutert. Dette er et viktig og prinsipielt tema og studentene må være involvert i beslutningene.

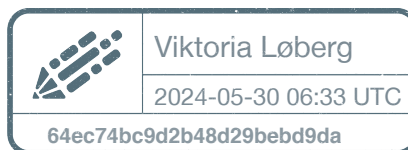
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

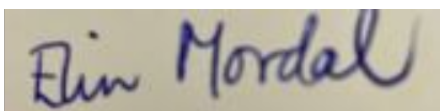
29. mai 2024



Viktoria Løberg



Anna Henriette Rist



Elin Mordal



Marthe Jørgensen

Marthe Jørgensen



Marthe Jørgensen

2024-05-30 06:57 UTC

64ec7354544b5bd2b891cd28

Stian

Stian Kronlund



Stian Kronlund

2024-05-30 10:49 UTC

64ec744d391b35d2ad46a80e

Stina Nordland

Stina Nordland



Stina Nordland

2024-05-30 11:01 UTC

64ec75049d2b48d29bebdca6

Ø.S.

Øyvind Sørensen



Øyvind Sørensen

2024-05-30 06:38 UTC

6284ae7b9b33797320fc775a