

Studentsamskipnaden i Molde

Protokoll fra Styremøte 4/2024 - Styremøte



Sted: Møterom 2A- 1.085
Dato: 28. august 2024, 12:00
Deltakere: Bente Aure Myrstad (direktør), Bendik Hjelen (styremedlem), Elin Mordal (styremedlem), Julie Lorntsen (styremedlem), Marthe Jørgensen (styremedlem), Maciej Ryszars Soltys (styremedlem), Stina Nordland (styremedlem), Øyvind Sørensen (styremedlem) og Therese Hammerø Evensen (observatør)

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

Sak 1-5-2024 Godkjenning av innkalling og agenda (2 min)

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 2-5-2024 Orientering fra direktør (20 min)

Direktør orienterte styret om følgende saker:

- Gjennomgang av styringsportalen Orgbrain
- Generell informasjon om Studentsamskipnaden i Molde
- Lov om Studentsamskipnader
- Vedtekter, strategiplan og årsrapport
- Styreforsikring
- Pågående saker og generell driftsorientering fra hver avdeling

Det ble fattet følgende vedtak:

Direktørens orienteringer ble tatt til etterretning.

Sak 3-5-2024 Gjennomgang av instruksjer og retningslinjer for styrearbeid (10 min)

Direktøren gjennomgikk instruksjer, retningslinjer og habilitet for styrearbeidet i SiMolde. Det ble understreket viktigheten av at styrets medlemmer er godt kjent med regelverket for arbeidet i styret, og dette temaet vil bli nærmere gjennomgått på det kommende styreseminaret.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjenner direktørens gjennomgang av instruksjer, retningslinjer, og habilitet for styrearbeidet i SiMolde. Styrets medlemmer vil sette seg inn i regelverket og temaet vil også bli nærmere gjennomgått på det kommende styreseminaret.

Sak 4-5-2024 Retningslinjer for styrehonorar (5 min)

Direktøren presenterte retningslinjer og nivå for styrehonorar til styreleder og styremedlemmer.

Det ble fattet følgende vedtak:

Retningslinjene og nivået for styrehonorar til styreleder og styrets medlemmer som presentert av direktøren, og tas til etterretning.

Sak 5-5-2024 Konstituering av nytt styre (valg av leder og nestleder) (15 min)

Det ble gjennomført valg av leder og nestleder i styret til Studentsamskipnaden i Molde. Valgperioden er ett år. Samordnet registermeldingsskjema for det nye styret ble fylt ut, signert av samtlige styremedlemmer og sendes til Brønnøysundregistrene.

Det ble fattet følgende vedtak:

Det ble gjennomført valg av styreleder og nestleder til styret i Studentsamskipnaden i Molde. Valgperioden er ett år.

*Som styrets leder ble valgt: Stina Nordland
Som styrets nestleder ble valgt: Maciej R. Soltys*

Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer er følgende:

Styremedlemmer:

- Julie Lorntsen, student*
- Maciej Ryszard Soltys, student*
- Elin Mordal, rektor Høgskolen i Molde*
- Øyvind Sørensen, direktør Høgskolen i Molde*
- Marthe Jørgensen, ansatte representant SiMolde*

Varamedlemmer:

- Stian Kronlund, student*
- Svein Brøthen, Høgskolen i Molde*
- Sisel A. Waagbø, Høgskolen i Molde*
- Hilde E. Tverfjell, SiMolde*

Sak 6-5-2024 Styreopplæring - seminar (6 min)

Det ble informert om et kommende styreseminar i samarbeid med Studentsamskipnaden i Volda, hvor styret vil få opplæring i relevante temaer og problemstillinger for rollen som styremedlem. Datoene for seminaret er satt til tirsdag 10. september og onsdag 11. september. Styret ble oppfordret til å delta.

Det ble fattet følgende vedtak:

Det ble vedtatt at styreseminaret med innføring/kurs i styrearbeid arrangert av styret i samarbeid med Studentsamskipnaden i Volda, skal gjennomføres som planlagt tirsdag 10. september og onsdag 11. september.

Sak 7-5-2024 Møteplan styremøter for året 2024/25 (15 min)

Det ble foreslått datoer for kommende styremøter og strategisamlinger, og følgende datoer ble godkjent av styret.

- Styremøte: torsdag 31. oktober kl. 12.00 - 15.00, Høgskolen i Molde
- Styremøte: torsdag 12. desember kl.12.00 - 15.00, Høgskolen i Molde
- Styremøte/strategisamling: onsdag 25. - torsdag 26. februar, sted ikke fastsatt
- styremøte: torsdag 10. april kl.12.00 - 15.00, Høgskolen i Molde
- Styremøte: torsdag 5. juni kl.12.00 - 15.00, Høgskolen i Molde med påfølgende middag

Det ble fattet følgende vedtak:

Forslag til datoer for kommende styremøter ble gjennomgått og vedtatt. Emnene for møtene vil bli i tråd med styreinstruksen og er lagt inn i Årshjulsvisningen i Orgbrain.

Sak 8-5-2024 Driftsregnskap pr 1. halvår 2024 (15 min)

Leder for økonomi og administrasjon, Therese H. Evensen, presenterte selskapets driftsregnskap for første halvår 2024, inkludert en generell gjennomgang av SiMoldes regnskap og budsjett. Etter presentasjonen ble regnskapet diskutert av styret, og eventuelle spørsmål ble besvart. Regnskapet ble deretter godkjent av styret.

Det ble fattet følgende vedtak:

Driftsregnskapet for første halvår 2024 godkjennes. Leder for økonomi og administrasjon vil fortsette å følge opp selskapets økonomi tett, og rapportere til styret for videre oppfølging.

Sak 9-5-2024 Årsrapport fra studentrådgiver 2023/24 (15 min)

Eva-Merete O. Børstad, leder for avdelingen Helse og studentliv, ga en orientering om studentrådgivertjenesten ved Høgskolen i Molde. Styret ble oppfordret til å komme med spørsmål og innspill til rapporten.

Det ble fattet følgende vedtak:

Orienteringen fra Eva-Merete O. Børstad om studentrådgivertjenesten ved Høgskolen i Molde tas til etterretning.

Sak 10-5-2024 Eventuelt

Det ble tatt bilde av nytt styre både samlet og av styreleder, nestleder og studenter.

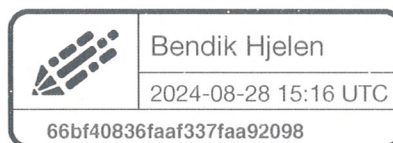
Studentene i styret har fått invitasjon til felles styresamling i regi av NSO. Samlingen er i Oslo og Samskipnaden er ansvarlig for kostnader til reise og opphold. Bente sjekker hva de øvrige samskipnadene gjør i forhold til deltakelse på denne samlingen.

Det forelå ingen flere saker under eventuelt.

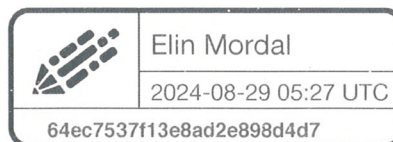
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

28. august 2024

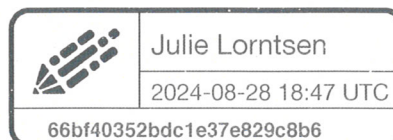
Bendik Hjelen



Elin Mordal




Julie Lorntsen



Marthe Jørgensen

Marthe Jørgensen

	Marthe Jørgensen
	2024-08-29 07:32 UTC
64ec7354544b5bd2b891cd28	


Maciej Ryszars Soltys

Maciej Ryszars Soltys

	Maciej Ryszars Soltys
	2024-08-28 14:01 UTC
66cda5cb91ce37bbbe035a00	


Stina Nordland

Stina Nordland

	Stina Nordland
	2024-08-28 14:21 UTC
64ec75049d2b48d29bebdca6	

Øyvind Sørensen

Øyvind Sørensen

	Øyvind Sørensen
	2024-08-29 13:32 UTC
6284ae7b9b33797320fc775a	