

Studentsamskipnaden i Molde

Protokoll fra Styremøte 5/2024 - Styremøte SiMolde



Sted: Møterom 2A 1.085
Dato: 31. oktober 2024, 12:00
Deltakere: Bente Aure Myrstad (direktør), Stina Nordland (styrets leder), Maciej Ryszars Soltys (styrets nestleder), Bendik Hjelen (styremedlem), Elin Mordal (styremedlem), Marthe Jørgensen (styremedlem), Øyvind Sørensen (styremedlem), Stian Kronlund (varamedlem) og Therese Hammerø Evensen (observatør)
Deltok ikke: Julie Lorntsen (styremedlem)
Møteleder: Stina Nordland

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

Sak 1-5-2024 Godkjenning av innkalling og agenda (1 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 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte (3 min)

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått. Nummerering av protokollen blir autogenerated fra Orgbrain og her hadde det blitt en feil. Styret ble enige om at det lages ny protokoll med riktig møtenummerering og at denne sendes ut for signering.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes. Saksnummerering på protokollen rettes og sendes ut for ny signering.

Sak 3-5-2024 Orientering fra styreleder (15 min)

Styreleder har i forkant av møtet vært i dialog med studentersamfunnet og orienterte om følgende saker

Tinget
iStudent
æStudent
Styrekurs i regi av NSO

Styreleder påpekte også viktigheten av å ha fysiske møteplasser for studentene i rehabiliteringsperioden. Smuget, kantina og Minglerommet er viktige sosiale arenaer og i den grad det er mulig må en tilrettelegge for at de holdes åpne eller erstattes.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 4-5-2024 Orientering fra direktør (15 min)

Direktøren ga en orientering om aktuelle saker, deriblant:

- Statsbudsjettet
- Drift i avdelingene
- Studentmelding
- Rehabilitering av A-bygget
- Personal
- Mål og handlingsplaner
- Fagskolen

Det ble fattet følgende vedtak:

Direktørens orientering om aktuelle saker tas til etterretning.

Sak 5-5-2024 Samarbeidsavtale mellom Studentsamskipnadene i Norge (5 min)

Et utkast til en felles samarbeidsavtale mellom Studentsamskipnadene i Norge ble presentert, hvor direktørgruppen i Samskipnadsrådet støtter avtalen. Administrasjonen anbefalte at styret støtter forslaget til samarbeidsavtale, med fokus på bedre tjenester for studentene og økt effektivitet. Det er enighet om at SiMolde skal spille en aktiv rolle i det videre samarbeidet, og forslaget til samarbeidsavtale ble godkjent av styret.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjenner og støtter forslaget til samarbeidsavtale mellom studentsamskipnadene i Norge for å styrke arbeidet med bærekraftig studentvelferd på nasjonalt nivå. Styret støtter at SiMolde tar en aktiv rolle i det videre samarbeidet og bidrar til implementeringen av avtalen.

Sak 6-5-2024 Driftsregnskap per 3. kvartal 2024 (15 min)

Therese H. Evensen presenterte en gjennomgang av tallene for 3. kvartal, både samlet og fordelt på hver avdeling.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar til etterretning gjennomgangen av 3. kvartalstallene, både samlet og for hver avdeling, presentert av Therese H. Evensen.

Sak 7-5-2024 Revisjonsplan for årsregnskapet 2024 (5 min)

Administrasjonen har gjennomført møte med revisor 15. oktober, der revisor presenterte revisjonsplan og aktuelle tema ble gjennomgått. Dersom styret ønsker det vil det settes av tid til at revisor kan møte styret i forbindelse med avlegging av årsregnskapet for 2024 på styremøtet i april 2025. Roald Viken er SiMoldes ansvarlige revisor. Revisor vil orientere om gjennomføringen av revisjonsplanen, revisors rolle og kommunikasjon med styret. Revisor vil også kommentere risikobildet.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret har fått en gjennomgang av revisjonsplanen for SiMolde og er tilfreds med de områder som det ble fokusert på i planen.

Sak 8-5-2024 Styrets lønns- og personalutvalg 2024 (5 min)

Styret utnevnte et lønns- og personalutvalg som får til oppgave å forhandle og fastsette lønnsbetingelser for stillingen som direktør i SiMolde. Utvalget skal bestå av styreleder, nestleder og en representant fra Høgskolen.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styrets lønns- og personalutvalg for 2024 består av styreleder, nestleder og en av Høgskolens representanter. Høgskolens representant ble valgt på styremøte og er Øyvind Sørensen.

Sak 9-5-2024 Budsjettforutsetninger 2025 (10 min)

Det er utarbeidet et forslag til manual som grunnlag for budsjettering for 2025. Hovedtrekkene i manualen ble gjennomgått på møtet. Endelig utkast til budsjett både samlet og for hver avdeling vil bli presentert på neste styremøte.

Det ble fattet følgende vedtak:

Informasjon om hovedtrekkene i budsjettmanualen for 2025 ble gjennomgått og tatt til etterretning

Sak 10-5-2024 Studentboliger i Kristiansund (45 min)

Direktør Bente A. Myrstad og prosjektleder Tor Arne Wæraas fra konsultentselskapet WPS, presenterte en detaljert gjennomgang av det planlagte studentboligprosjektet i Kristiansund. Presentasjonen fremhevet det betydelige arbeidet som er utført i behovsanalyse, lokaliseringsstudie, forprosjekt og anbudsprosess. Den siste tiden har prosjektet blitt optimalisert med fokus på å balansere kvalitet og kostnadseffektivitet.

Entreprenørens pristilbud og øvrige byggherrekostnader ble presentert, og disse viser at prosjektet holder seg innenfor den fastsatte kostnadsrammen. Dette er et resultatet av forhandlinger og vurdering av prosjektets behov og markedsmessig kapasitet.

Styret stilte spørsmål om flere aspekter av prosjektet, som materialvalg, bærekraftige løsninger og risikofaktorer. Selskapets bruk av egenkapital og størrelsen på beløp ble diskutert. Husbankens renteprognose ligger til grunn i kalkylene, men renteutvikling ble påpekt som en potensiell risikofaktor. Videre vurderes det muligheter for refinansiering gjennom Husbanken i etterkant av prosjektet. Administrasjonen utarbeider en kontantstrømanalyse for øvrig drift i Samskipnaden. Prosjektlederne besvarte spørsmål fra styret grundig og tilfredsstillende.

Etter en god diskusjon vurderte styret de økonomiske og praktiske konsekvensene, samt den potensielle påvirkningen på studentmiljøet og boligmarkedet i Kristiansund. Styret anerkjente at prosjektet ikke bare vil dekke det økende behovet for studentboliger, men også styrke Kristiansunds posisjon som en attraktiv studentby. Styret diskuterte de langsiktige strategiske målene for samskipnaden før de tok den endelige beslutningen om å igangsette byggeprosjektet.

Det ble fattet følgende vedtak:

- *Styret vedtar bygging av studentboliger i Kristiansund iht. fremlagt sak, og godkjenner prosjektets totale byggekostnader innenfor den gjeldende kostnadsrammen. Løst inventar og diverse utstyr finansieres utenfor dette.*
- *Styret gir direktør fullmakt til å inngå kontrakt med valgt entreprenør TrioHus.*
- *Styret gir direktør fullmakt til å inngå avtale om kjøp av tomt fra Kristiansund kommune, iht. fremlagt sak.*
- *Styret godkjenner låneopptak av langsiktig lån i Husbanken for å finansiere boligene, samt byggelån for å finansiere byggeperioden. Styret gir direktør fullmakt til å inngå nødvendige låneavtaler.*
- *Styret gir direktør og styreleder fullmakt til å fullføre prosjektet med de nødvendige beslutninger.*

Sak 11-5-2024 Eventuelt (5 min)

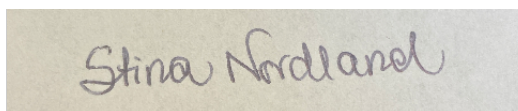
Dato for styremøtet i desember ble diskutert. Administrasjonen sjekker med styremedlem som ikke var tilstede på møtet og sender ut informasjon når dette er avklart.

Ettertekst: Neste styremøte blir 12. desember kl.12.00

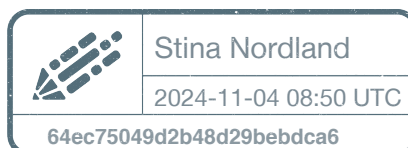
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

31. oktober 2024



Stina Nordland



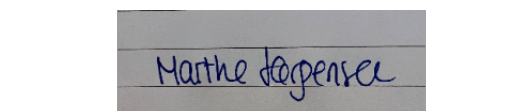
Maciej Ryszars Soltys



Bendik Hjelen



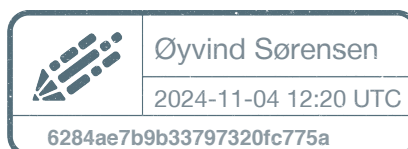
Elin Mordal



Marthe Jørgensen




Øyvind Sørensen



SK

Stian Kronlund

	Stian Kronlund
	2024-11-04 15:56 UTC
64ec744d391b35d2ad46a80e	