

Studentsamskipnaden i Molde

Protokoll fra Styremøte 6/2024 - Styremøte SiMolde



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

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

Sak 1-6-2024 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 2-6-2024 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøtet ble gjennomgått og er signert.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes og er signert.

Sak 3-6-2024 Orientering fra styreleder

Styreleder orienterte om aktuelle saker fra studentersamfunnet.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 4-6-2024 Orientering fra direktør

Direktør ga en orientering om aktuelle saker deriblant;

- Drift i avdelingene
- Samskipnadsmøte
- Rehabilitering
- Personal

Det ble fattet følgende vedtak:

Direktørens orientering om aktuelle saker, herunder drift i avdelingene, samskipnadsmøte, rehabiliteringen og personal, tas til etterretning.

Sak 5-6-2024 Økning av semesteravgift

Det ble lagt frem et forslag om å øke semesteravgiften, ettersom den har vært uendret siden 2017. Styret diskuterte forslaget i detalj og vurderte de økonomiske og praktiske konsekvensene av en eventuell avgiftsøkning. Saksnotatet ble ansett som tilstrekkelig for å fatte beslutningen.

Det ble fattet følgende vedtak:

Forutsatt positiv innstilling fra Studenttinget, og godkjenning fra Kunnskapsdepartementet, vedtar styret å øke semesteravgiften fra 500 til 600 kroner. Endringene trer i kraft fra og med 1. august 2025 (høstsemesteret 2025)

Sak 6-6-2024 Personal - og lønnspolitikk i SiMolde

Saken omhandlet det overordnede rammeverket for personal- og lønnspolitikken i SiMolde. Det ble også diskutert strategier for å tiltrekke og beholde dyktige ansatte.

Det ble fattet følgende vedtak:

Direktør gjennomgikk SiMolde sin personal - og lønnspolitikk, samt tiltak og strategier for å tiltrekke og beholde dyktige ansatte. Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 7-6-2024 Lønnsramme for stillinger utenfor avtaleverket

Direktør ga en orientering og tilråding for lønnsramme for ledende stillinger utenfor avtaleverket gjeldende fra 1.1.2025.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret vedtar en økonomisk ramme, i samsvar med tilråding fra direktør, for lønnsfastsettelse til ledere i hvert virksomhetsområde. Direktør gis fullmakt til å fastsette konkret lønn innenfor den vedtatte rammen, basert på en helhetlig vurdering av kvalifikasjoner, ansvar og markedssituasjon. Vedtaket er unntatt offentligheten.

Sak 8-6-2024 Lønnsregulering direktør

Lønns- og personalutvalget la frem sin innstilling til lønnsregulering for direktør. Styreleder presenterte anbefalingen for styret, som deretter drøftet forslaget. Etter behandling av innstillingen fattet styret en beslutning om å godkjenne lønnsreguleringen som foreslått av lønns- og personalutvalget.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjenner innstillingen fra lønns- og personalutvalget om lønnsregulering for direktør, med virkning fra 1. januar 2025. Vedtaket er unntatt offentligheten.

Sak 9-6-2024 Godkjenning av budsjett 2025

Leder for økonomi og administrasjon, Therese H. Evensen, la frem forslag til budsjett for 2025, samt prognose for 2024 og en oppdatert risikoanalyse (SWOT). Styret gjennomgikk de fremlagte dokumentene, og kommentarer ble drøftet.

Det ble fattet følgende vedtak:

Budsjettforslaget for 2025, samt prognosen for 2024 og den oppdaterte risikoanalysen (SWOT), som ble presentert av leder for økonomi og administrasjon, Therese H. Evensen, godkjennes.

Sak 10-6-2024 Status studentboligprosjekt i Kristiansund

Direktør ga en orientering om fremdriften i boligprosjektet i Kristiansund. Det ble presentert en oppdatering på prosjektets status, deriblant nytt forslag i statsbudsjettet om å øke tilskuddssatsen til 40 % av kostnadsrammen. Signalene pr nå er at vi kan søke om nye tilskudd på den nye tilskuddssatsen og at de allerede tildelte tilskuddene kan leveres tilbake. Dette vil ha stor betydning for økonomien i vårt prosjekt.

Det ble fattet følgende vedtak:

Direktør orienterer styret om fremdriften for boligprosjektet i Kristiansund. Dette punktet skal være et fast innslag på styremøtene i den kommende perioden.

Sak 11-6-2024 Strategisamling 25. - 26. februar 2025

Det vil bli gjennomført en strategisamling sammen med ledergruppen. Under samlingen vil det bli fokusert på revidering av gjeldende strategi, videreutvikling av tjenestetilbudet, samarbeid mellom avdelingene, samt utviklingen av studentbyene. Det er enighet om at disse temaene er viktige for selskapets fremtidige vekst og utvikling.

Det ble fattet følgende vedtak:

Det besluttes å gjennomføre en strategisamling med ledergruppen for å revidere selskapets strategi, utvikle tjenestetilbudet, samt drøfte samarbeid og utvikling av studentbyene. Tidspunkt og detaljert agenda for samlingen vil bli fastsatt i nærmeste fremtid.

Sak 12-6-2024 Endring i styresammensetning

Styremedlem Julie Lorntzen flytter til Trondheim fra nyttår. Det er vanlig praksis i samskipnaden at varamedlem da trer inn som fast styremedlem og Stian Kronlund blir dermed fast styremedlem fra januar 2025.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar til orientering at Julie Lorntsen fratrer som styremedlem grunnet flytting. I hehnhold til praksis trer varamedlem Stian Kronlund inn som fast medlem.

Sak 13-6-2024 Eventuelt

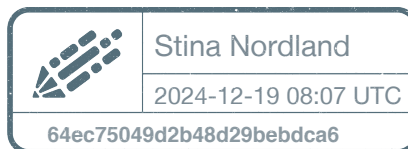
Det forelå ingen saker under eventuelt

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

12. desember 2024

Stina Nordland



Maciej Ryszars Soltys



Bendik Hjelten

Bendik Hjelten



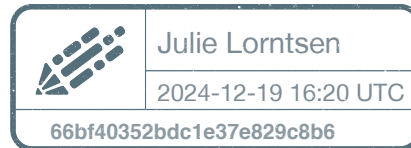
Elin Mordal

Elin Mordal



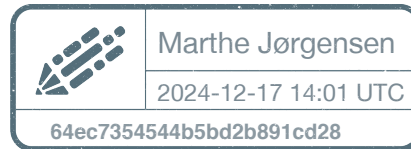
Julie Lorntsen

Julie Lorntsen



Marthe Jørgensen

Marthe Jørgensen



ØS

Øyvind Sørensen

