

Studentsamskipnaden i Molde

Protokoll fra Styremøte 2/2025 - Styremøte



Sted: Møterom C 418
Dato: 10. april 2025, 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), Stian Kronlund (styremedlem), Øyvind Sørensen (styremedlem) og Therese Hammerø Evensen (observatør)
Møteleder: Maciej R. Soltys

Stina Nordland og Bendik Hjelen deltok digitalt. Styret var beslutningsdyktig i henhold til aksjeloven § 6-24. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

Sak 1-2-2025 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 2-2-2025 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og er signert.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes og er signert.

Sak 3-2-2025 Årsregnskapet 2024

Leder for økonomi og administrasjon, Therese H. Evensen, presenterte årsregnskapet for 2024, både samlet og fordelt på hver avdeling. Gjennomgangen inkluderte en oversikt over nøkkeltall, inntekter, kostnader og resultat for de ulike avdelingene. I tillegg ble segmentregnskapet, som skal rapporteres til Kunnskapsdepartementet, gjennomgått. Styret fikk anledning til å stille spørsmål og diskutere sentrale økonomiske forhold før regnskapet ble godkjent.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjenner årsregnskapet for 2024 for Studentsamskipnaden i Molde. Årets resultat på NOK 930.740 overføres til annen egenkapital.

Sak 4-2-2025 Gjennomgang med selskapets revisor

Revisor Roald Viken presenterte sin gjennomgang av årsregnskapet for 2024 og ga en vurdering av selskapets økonomiske stilling. Han gjennomgikk revisjonsrapporten, redegjorde for eventuelle merknader og vurderte selskapets regnskapsprinsipper og interne kontrollrutiner. Styret fikk anledning til å stille spørsmål og diskutere revisors vurderinger.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar revisors gjennomgang av årsregnskapet for 2024 og vurdering av selskapets økonomiske stilling til etterretning.

Sak 5-2-2025 Styrets årsberetning for 2024

Direktør presenterte utkast til årsberetning for 2024. Formålet med årsberetningen er å gi en korrekt beskrivelse av selskapets situasjon og oppfylle de lovpålagte rapporteringskravene. Årsberetningen er utvidet utover de lovpålagte kravene og inneholder en grundigere beskrivelse av selskapets aktiviteter og drift, samt en vurdering av virksomhetens utvikling, risikofaktorer og andre forhold som er relevante for selskapets videre utvikling.

Styret fikk anledning til å komme med innspill før beretningen ferdigstilles. Årsberetningen skal signeres av styret og sendes til Kunnskapsdepartementet.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjenner utkast til årsberetning for 2024. Årsberetningen signeres av styret og sendes til Kunnskapsdepartementet.

Sak 6-2-2025 Orientering fra styreleder

Styreleder ga en orientering om aktuelle saker fra studentdemokratiet og studentorganisasjonene. Det ble informert om de viktigste sakene som det jobbes med nå innen studentvelferd, arrangement og studieforhold.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 7-2-2025 Orientering fra direktør

Direktør ga en orientering om driften i de ulike virksomhetsområdene. Det ble også gitt en statusoppdatering på byggeprosjektet i Kristiansund.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 8-2-2025 Evaluering

Styret gjennomførte en kort evaluering av styresamlingen. Tilbakemeldingene var positive, både når det gjelder fasiliteter og innhold. Samlingen omhandlet viktige strategiske temaer og la til rette for mange gode diskusjoner. Det ble også trukket fram som positivt med god deltakelse og relevante innspill fra eksterne aktører. Evaluering av styrets arbeid vil bli gjennomført på neste styremøte.

Sak 9-2-2025 Fremdrift på strategiske tiltak

Direktør orienterte om fremdriften på flere strategiske temaer som er viktige for selskapets utvikling. Dette inkluderte:

- **Samarbeidsprosjektet i Samskipnadene** – En oppdatering på status og videre utvikling av samarbeidet mellom ulike samskipnader for å styrke felles ressurser og kompetanse.
- **Studentvennlig region** - status og videre arbeid
- **Personalmøte med tema endringsprosesser** – Gjennomførte personalmøter for å diskutere og tilpasse organisasjonen til pågående og kommende endringer.
- **Utarbeidelse av handlingsplaner med konkrete prioriteringer** – Arbeidet med å utvikle handlingsplaner som setter klare mål og prioriteringer for de kommende årene, med fokus på effektive og målrettede tiltak.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar orienteringen fra direktør om fremdriften i de strategiske temaene til etterretning.

Sak 10-2-2025 Eventuelt

1) Valg av nytt styre til SiMolde ble gjennomført 9. april 2025. Dette styret tiltrer 1. august 2025.

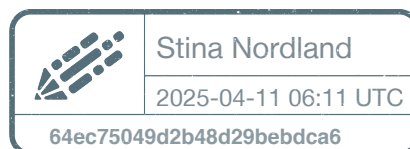
2) Neste styremøte flyttes fra 5. juni til 20. mai kl.15.00. Etter møtet inviteres det til felles middag på restaurant i byen.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

10. april 2025

Stina Nordland



Maciej Ryszars Soltys



Bendik Hjelen



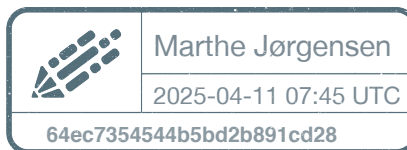
Elin Mordal

Elin Mordal



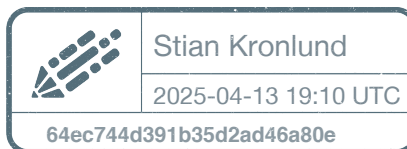
Marthe Jørgensen

Marthe Jørgensen



Stian Kronlund

Stian Kronlund



Øyvind Sørensen

Øyvind Sørensen

