

Studentsamskipnaden i Molde

Protokoll fra Styremøte 3/2025 - Styremøte



Sted: Møterom C - 418
Dato: 20. mai 2025, 14:00
Deltakere: Bente Aure Myrstad (direktør), Stina Nordland (styrets leder), Maciej Ryszars Soltys (styrets nestleder), Elin Mordal (styremedlem), Stian Kronlund (styremedlem), Øyvind Sørensen (styremedlem), Asma Mohammadi (varamedlem), Ivar Magne Grøtta (varamedlem) og Therese Hammerø Evensen (observatør)
Deltok ikke: Marthe Jørgensen (styremedlem)
Møteleder: Stina Nordland

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

Sak 1-3-2025 Godkjenning av innkalling og agenda - Beslutning

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 2-3-2025 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte - Beslutning

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og er signert.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og er signert.

Sak 3-3-2025 Gjennomgang av 1. kvartal - Beslutning

I henhold til det løpende økonomiske oppfølgingsarbeidet ble 1. kvartalstallene for 2025 lagt frem for styret til orientering. Leder for økonomi og administrasjon, Therese H. Evensen, presenterte tallene samlet for organisasjonen, i tillegg til en oversikt over status per avdeling. Presentasjonen omfattet inntektsutvikling, kostnadsnivå, avvik fra budsjett samt kommentarer til den økonomiske utviklingen i første kvartal.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar gjennomgangen av 1. kvartalstallene til orientering.

Sak 4-3-2025 Orientering fra styreleder - Beslutning

Styreleder ga en orientering om aktuelle saker fra studentdemokratiet og studentorganisasjonene. Det ble lagt vekt på de viktigste sakene som arbeides med i dag, spesielt innen områdene studentvelferd, arrangement og studieforhold.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 5-3-2025 Orientering fra direktør - Beslutning

Direktør ga en orientering om driften i de ulike virksomhetsområdene, inkludert en statusoppdatering på byggeprosjektet i Kristiansund.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 6-3-2025 HMS årsrapport 2024 - Beslutning

HMS-årsrapporten for 2024 ble lagt frem for styret. Rapporten ga en oversikt over det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i organisasjonen, samt oppsummering av tiltak, avvik, vernerunder og annen HMS-relatert aktivitet fra året som har gått. Styret fikk innsikt i hva som har blitt gjennomført, aktiviteter som har vært vellykkede, og områder som krever videre oppfølging. Styret anerkjente at HMS-arbeidet er et felles ansvar, og rapporten ble tatt til orientering samt lagt til grunn for videre arbeid i 2025.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar HMS-årsrapporten for 2024 til orientering.

Sak 7-3-2025 Gjennomgang av evaluering av styrets arbeid - Beslutning

Evalueringsskjema for styrets arbeid ble sendt ut i forkant av møtet, og styreleder presenterte hovedfunn og tilbakemeldinger. Det ble fremhevet at formålet med evalueringen er å styrke styrets arbeid og sikre kontinuerlig utvikling.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar til etterretning de innspill og tilbakemeldinger som fremkom i evalueringen av styrets arbeid, og at disse skal benyttes som grunnlag for videre utvikling av styrets arbeid og samarbeid.

Sak 8-3-2025 Nytt styre i SiMolde - Informasjon

Studenttinget har gjennomført valg av studentrepresentanter til styret i SiMolde for perioden 2025 - 2026, hvor 4 studenter, 2 av hvert kjønn, samt 2 varamedlemmer, ble valgt.

De nye styremedlemmene som er valgt for perioden er:

Emilie Stoltenberg Russeltvedt, Stian Kronlund, Stina Nordland og Teodor Borch.

Varmedlemmene er Mads Joachim Rød og Maja Moen Buggge.

Styremedlemmene Maciej R. Soltys, Bendik Hjelen og varamedlem Asma Mohammadi takkes av for sin innsats i løpet av sin styreperiode.

Som ansatterrepresentant er Marthe Jørgensen gjenvalgt for en periode på 2 år. Karen Wiik er valgt som vararepresentant.

Det ble også informert om at det skal velges representanter fra Høgskolen i Molde for en ny styreperioden, og saken behandles i høgskolestyremøtet 4. juni.

Denne saken ble fremlagt for styret og informasjonen ble tatt til orientering.

Sak 9-3-2025 Fremdrift på strategiske tiltak - Informasjon

Direktør orienterte styret om fremdrift knyttet til strategiske tiltak, inkludert gjennomføringen av en personalsamling med temaet "Bedre sammen". Formålet med samlingen var å legge grunnlaget for endring og kommunikasjon, viktige aspekter ved vår strategi. Under samlingen fikk de ansatte muligheten til å reflektere over, samt involvere seg i, diskusjoner om involvering og samhandling. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært positive.

Direktøren fremhevet også at det vil bli etablert videre planer for oppfølging av strategiske tiltak, samt hvordan arbeidet med disse tiltakene vil bli organisert fremover. Informasjonen ble tatt til orientering av styret.

Sak 10-3-2025 Eventuelt - Informasjon

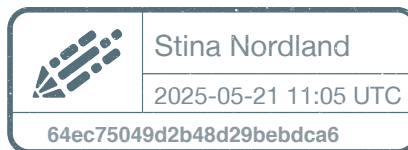
1. **Styrehonorar for våren 2025:** Styrehonoraret for våren 2025 vil bli utbetalt før sommeren.
2. **Dato for styremøte i august:** Styremøtet i august ble fastsatt til 27. august kl. 13:00.
3. **Styreopplæring for nytt styre:** Sted, form og gjennomføring av styreopplæringen ble diskutert. Administrasjonen utarbeider forslag til styreopplæring, som planlegges gjennomført i september.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

20. mai 2025

Stina Nordland



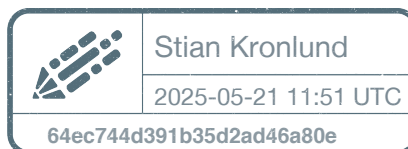
Maciej Ryszars Soltys



Elin Mordal



Stian Kronlund



Øyvind Sørensen

	Øyvind Sørensen
	2025-05-22 12:14 UTC
6284ae7b9b33797320fc775a	


Ivar Magne Grøtta

	Ivar Magne Grøtta
	2025-05-21 09:19 UTC
682584c4217726b136874a14	



Asma Mohammadi

