

Studentsamskipnaden i Molde

Protokoll fra Styremøte 4/2025



Sted: Møterom Utsikten - C 418
Dato: 2. september 2025, 12:00
Deltakere: Bente Aure Myrstad (direktør), Stina Nordland (styrets leder), Elin Mordal (styremedlem), Emilie Stoltenberg Russeltvedt (styremedlem), Marthe Jørgensen (styremedlem), Stian Kronlund (styremedlem), Teodor Borch (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 1-4-2025 Godkjenning av innkalling og agenda - Beslutning

Innkallingen til styremøtet ble sendt ut i samsvar med Studentsamskipnaden i Moldes vedtekter. Styret godkjente innkallingen og agendaen før behandlingen av øvrige saker. Det ble ikke fremmet forslag til endringer eller tillegg under behandlingen av innkallingen og agendaen.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjenner innkalling og agenda slik de foreligger.

Sak 2-4-2025 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte - Beslutning

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått. Den ble sendt ut i forkant og er allerede signert.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokollen fra forrige styremøte godkjennes, den er sendt ut i forkant av møtet og er signert.

Sak 3-4-2025 Orientering fra styreleder - Beslutning

Styreleder orienterte om aktuelle saker fra studentdemokratiet og studentorganisasjonene med fokus på

- Studiestart
- Planer og aktiviteter for høsten

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 4-4-2025 Orientering fra direktør - Beslutning

Det er oppstart av en ny styreperiode, og flere av styremedlemmen er nye. Direktøren ga en overordnet orientering om følgende saker:

- Gjennomgang av styringsportalen *Orgbrain*
- Generell informasjon om Studentsamskipnaden i Molde
- Lov om studentsamskipnader, vedtekter, styreforsikring
- Strategiplan og årsrapport
- Generell driftsorientering fra hver avdeling
- Pågående saker deriblant status boligprosjektet i Kristiansund, Studentvennlig region og rehabiliteringen på Høgskolen.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 5-4-2025 Gjennomgang av instruksjer og retningslinjer for styrearbeid - Beslutning

Direktøren orienterte om gjeldende instruksjer, retningslinjer og habilitetsregler for styrearbeidet i Studentsamskipnaden i Molde. Styret ble minnet om viktigheten av å være godt kjent med regelverket. Temaet vil bli nærmere gjennomgått på det kommende styreseminaret.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 6-4-2025 Retningslinjer for styrehonorar - Beslutning

Direktøren orienterte om gjeldende retningslinjer og nivå for styrehonorar til styreleder og styremedlemmer i Studentsamskipnaden i Molde.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 7-4-2025 Konstituering av nytt styre (valg av leder og nestleder) - Beslutning

Styret gjennomførte valg av leder og nestleder for perioden 1. august 2025 til 31. juli 2026. Valg av styreleder skjedde i tråd med vedtektene, og styret valgte nestleder.

Styremedlemmene signerte Samordnet registermeldingsskjema som skal sendes til Brønnøysundregistrene.

Det ble fattet følgende vedtak:

Det ble gjennomført valg av styreleder og nestleder til Styret i Studentsamskipnaden i Molde.

Som styrets leder ble valgt: Stina Nordland

Som styrets nestleder ble valgt: Stian Kronlund

Styremedlemmer og varamedlemmer for styret i SiMolde er følgende:

Styremedlemmer:

Stina Nordland

Stian Kronlund

Teodor Borch

Emilie Stoltenberg Russeltvedt

Elin Mordal

Øyvind Sørensen

Marthe Jørgensen

Varamedlemmer:

Bendik Hjelen

Maja Moen Bugge

Svein Bråthen

Sissel Anita Waagbø

Karen Wiik

Sak 8-4-2025 Styreopplæring - seminar 23. - 24. sept - Beslutning

Direktøren orienterte om planlagt styreseminar i samarbeid med Studentsamskipnaden i Volda. Seminaret gjennomføres 23.–24. september, og vil gi styremedlemmene opplæring i relevante tema og problemstillinger knyttet til styrevervet. Det ble understreket at seminaret er en viktig arena for å sikre forståelse for styrets rolle og ansvar. Styret ble oppfordret til å prioritere deltakelse.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar orienteringen om styreseminaret til etterretning og stiller seg positiv til gjennomføringen. Styret oppfordrer samtlige medlemmer til å delta.

Sak 9-4-2025 Møteplan for styret 2025/2026 - Beslutning

Direktøren la frem forslag til møteplan for styret for perioden høst 2025 til vår 2026. Det foreslås fem møter, i tillegg til dagens møte, inkludert en todagers strategisamling i februar. Agendaene for møtene vil følge styreinstruksen og legges inn i årshjulet i Orgbrain. Styret stilte seg positiv til forslaget.

Vedtatte datoer for styremøter og samling:

- **Styremøte 5/25:** onsdag 5. november 2025 kl. 12.00–15.00, Høgskolen i Molde
- **Styremøte 6/25:** tirsdag 9. desember 2025 kl. 10.00–13.00, Høgskolen i Molde
- **Styremøte 1/26 og strategisamling:** tirsdag 11. – onsdag 12. februar 2026, sted ikke fastsatt
- **Styremøte 2/26:** torsdag 23. april 2026 kl. 12.00–15.00, Høgskolen i Molde
- **Styremøte 3/26:** torsdag 28. mai 2026 kl. 12.00–15.00, Høgskolen i Molde

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret endret dato for styremøte 6/25, og godkjenner møteplanen for styreåret 2025/2026.

Sak 10-4-2025 Driftsregnskap 1. halvår 2025 - Beslutning

Therese H. Evensen presenterte driftsregnskapet for første halvår 2025. Styret fikk en gjennomgang av inntekter, kostnader og avvik i forhold til budsjett, samt innsikt i den økonomiske situasjonen per 30. juni.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar driftsregnskapet for 1. halvår 2025 til orientering.

Sak 11-4-2025 Årsrapport fra studentrådgiver 2024/2025 - Beslutning

Eva-Merete O. Børstad orienterte om studentrådgivertjenesten og presenterte hovedfunn fra årsrapporten for studieåret 2024/2025. Styret fikk en gjennomgang av utviklingstrekk, utfordringer og prioriteringer i arbeidet med studentvelferd og psykososial støtte.

Rapporten viser at tjenesten er et viktig lavterskeltilbud for studentene, og styret uttrykte anerkjennelse for arbeidet som gjøres.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar årsrapporten fra studentrådgivertjenesten 2024/2025 til orientering.

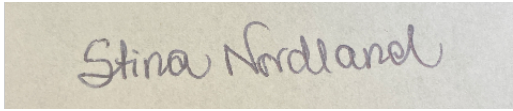
Sak 12-4-2025 Eventuelt

I etterkant av møtet ble det tatt bilde av det nye styret samlet, samt egne portrettbilder av styreleder og nestleder.

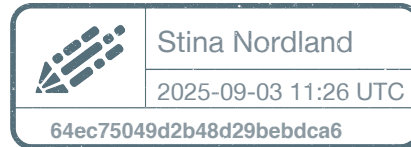
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

2. september 2025



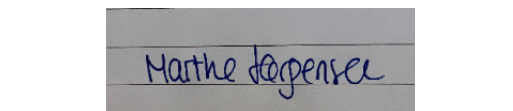
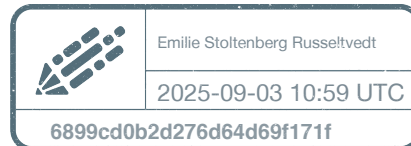
Stina Nordland



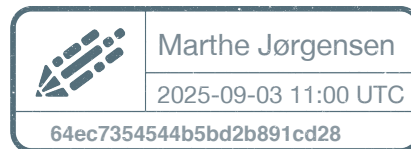
Elin Mordal



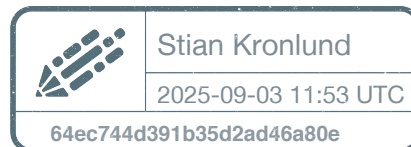
Emilie Stoltenberg Russeltvedt



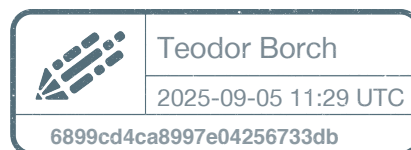
Marthe Jørgensen



Stian Kronlund



Teodor Borch



Øyvind Sørensen

