

Studentsamskipnaden i Molde

Protokoll fra Styremøte 5/2025



Sted: Møterom C - 418
Dato: 5. november 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 1-5-2025 Godkjenning av innkalling og saksliste - **Beslutning**

Innkalling og agenda til styremøtet ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og saksliste til styremøtet godkjennes.

Sak 2-5-2025 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte - **Beslutning**

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

Sak 3-5-2025 Orientering fra styreleder - **Beslutning**

Styreleder ga en orientering om aktuelle saker fra studentdemokratiet og studentorganisasjonene.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar orientering til etterretning.

Sak 4-5-2025 Orientering fra direktør - **Beslutning**

Direktøren ga en orientering om aktuelle saker, som inkluderte følgende punkter:

- Generell driftsorientering
- Status for byggeprosjektet i Kristiansund
- Status for rehabilitering og tilknyttede aktiviteter
- Initiativer for å bli en studentvennlig region
- Planleggingen av 50-årsjubileet

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 5-5-2025 Økonomi og likviditetsrapportering pr. 3. kvartal 2025 - Beslutning

Therese H. Evensen orienterte styret om økonomi- og likviditetssituasjonen pr. 3. kvartal 2025. Gjennomgangen inkluderte:

- Resultater samlet for hele organisasjonen og fordelt per avdeling.
- Status for likviditet, herunder kontantbeholdning og kortsiktige betalingsforpliktelser.
- Prognoser for kommende periode, med forventet utvikling i inntekter og kostnader.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar økonomi- og likviditetsrapport pr. 3. kvartal 2025 til orientering og noterte gjennomgangen av prognoser for kommende periode.

Sak 6-5-2025 Oppnevning av lønns- og personalutvalg - Beslutning

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

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret i Studentsamskipnaden i Molde oppnevner følgende lønns- og personaleutvalg:

- **Stina Nordland, styreleder**
- **Stian Kronlund, nestleder**
- **Øyvind Sørensen, representant fra Høgskolen i Molde**

Utvalget får fullmakt til å forhandle og fastsette lønns- og arbeidsbetingelser for direktørstillingen.

Sak 7-5-2025 Revisjonsplan for årsregnskapet 2025 - Beslutning

Administrasjonen informerte om at det vil bli avholdt et møte med revisor den 6. november, der revisor vil presentere revisjonsplanen og aktuelle temaer. Det ble diskutert muligheten for at revisor kan møte styret i forbindelse med avlegging av årsregnskapet for 2025 under styremøtet i april. Styret noterte seg denne informasjonen, og Roald Viken blir bekreftet som SiMoldes ansvarlige revisor.

Det ble fattet følgende vedtak:

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

Sak 8-5-2025 Budsjettforutsetninger 2026 - Beslutning

Forslag til budsjettmanual er under utarbeidelse og er grunnlag for budsjettering for 2026. Therese H. Evensen gikk gjennom hovedtrekkene i manualen på møtet. Endelig utkast til budsjett både samlet og for hver avdeling vil bli presentert på neste styremøte.

Det ble fattet følgende vedtak:

Informasjonen om hovedtrekkene i budsjettmanualen for 2026 ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Sak 9-5-2025 Strategisk tema - Fremtidig organisering og samarbeid mellom studentsamskipnadene - Beslutning

Styret drøftet framtidig organisering og samarbeid mellom studentsamskipnadene. Det var enighet om at endringer i studenttall, digitalisering og økonomiske rammer vil påvirke virksomheten i årene framover.

Styret mener samarbeid på tvers kan være nyttig der det gir bedre ressursutnyttelse og kvalitet, men understreker at lokale behov og forankring må ligge til grunn. Innspillene fra diskusjonen tas med videre i arbeidet i Samskipnadsrådet og i forberedelsene til Samskipnadmøtet.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret i Studentsamskipnaden i Molde har drøftet de strategiske utfordringene og utviklingstrekkene som påvirker studentsamskipnadene framover.

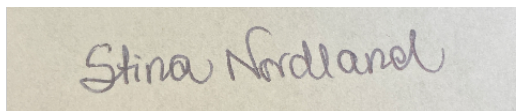
Styret støtter behovet for økt samarbeid mellom samskipnadene for å møte endrede rammebetingelser, studentbehov og krav til bærekraftig drift, samtidig som lokalt eierskap og regional forankring skal ivaretas.

Diskusjonen i styret tas med som innspill til videre arbeid i Samskipnadsrådet og som forberedelse til Samskipnadmøtet.

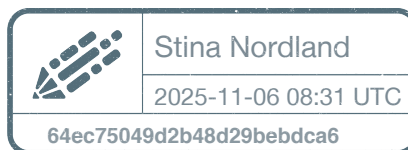
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

5. november 2025



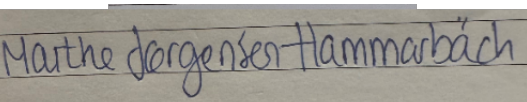
Stina Nordland



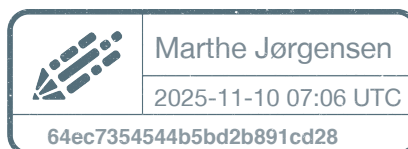
Elin Mordal



Emilie Stoltenberg Russeltvedt



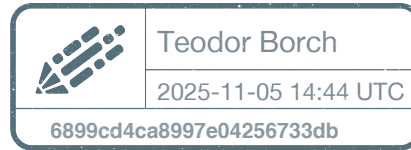
Marthe Jørgensen



Stian Kronlund



Teodor Borch



Øyvind Sørensen

