

Studentsamskipnaden i Molde

Protokoll fra Styremøte 6/2025



Sted: Møterom 2A - 1.085
Dato: 9. desember 2025, 10:00
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 1-6-2025 Godkjenning av innkalling og agenda - Beslutning

Innkalling og agenda til styremøtet ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøtet godkjennes.

Sak 2-6-2025 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte - Beslutning

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og er signert.

Sak 3-6-2025 Orientering fra styreleder - Beslutning

Styreleder har i forkant av møtet vært i kontakt med studentdemokratiet og studentorganisasjonene og ga en orientering om aktuelle saker.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 4-6-2025 Orientering fra direktør - Beslutning

Direktør ga en orientering om aktuelle saker deriblant:

- Drift i avdelingene
- Samskipnadsmøte
- Rehabiliteringen
- Studentboliger i Kristiansund
- 50 års jubileumet
- SHoT undersøkelsen 2026

Det ble fattet følgende vedtak:

Direktørens orientering om aktuelle saker tas til etterretning.

Sak 5-6-2025 Personal- og lønnspolitikk i SiMolde - Beslutning

Saken omhandlet det overordnede rammeverket for personal- og lønnspolitikken i SiMolde.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 6-6-2025 Lønnsramme for stillinger utenfor avtaleverket - Beslutning

Direktør ga en orientering og tilråding for lønnsramme for ledende stillinger utenfor avtaleverket gjeldende fra 1.1.26.

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 7-6-2025 Lønnsregulering direktør - Beslutning

Lønns- og personalutvalget la fram sin innstilling til lønnsregulering for direktør. Styreleder presenterte anbefalingen for styret, som deretter drøftet forslaget. Etter behandlingen 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 2026. Vedtaket er unntatt offentligheten.

Sak 8-6-2025 Budsjett for 2026 - Beslutning

Leder for økonomi og administrasjon, Therese H. Evensen, la fram forslag til budsjett for 2025.

Det ble fattet følgende vedtak:

Budsjettforslaget for 2026 ble godkjent.

Sak 9-6-2025 Fremdrift på strategiske tiltak - Informasjon

Helene Gjerde, leder for marked og kommunikasjon, presenterte arbeidet med profil og markedsføring i forbindelse med Studentsamskipnadens 50-års jubileum. Hun orienterte om planlagte aktiviteter, visuelle grep og budskap som skal løfte jubileet både internt og eksternt.

Det ble videre orientert om den kommende strategisamlingen i februar. Styret ble invitert til å komme med innspill til mulige strategiske tema som bør inngå i samlingen. Administrasjonen vil utarbeide et program basert på disse innspillene og oversende dette til styret i god tid før samlingen.

Sak 10-6-2025 Eventuelt - Informasjon

Styreleder gjennomførte en digital spørreundersøkelse om styrearbeidet så langt i inneværende styreperiode.

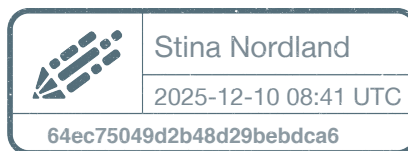
Utbetaling av honorar for høsten 2025 vil bli gjennomført før årsskiftet. Det vil også bli utbetalt honorar for deltakelse på styreopplæringen.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

9. desember 2025

Stina Nordland

Stina Nordland



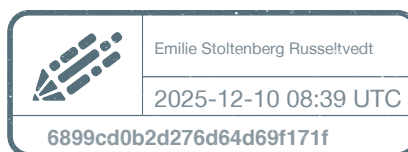
Elin Mordal

Elin Mordal



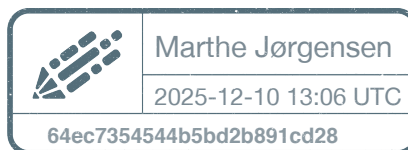
ESR

Emilie Stoltenberg Russeltvedt



Marthe Jørgensen Hammarbäck

Marthe Jørgensen



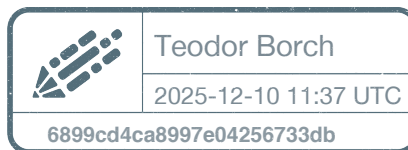
Stian

Stian Kronlund



Borch

Teodor Borch



OS

Øyvind Sørensen

