

Studentsamskipnaden i Molde

Protokoll fra Styremøte 6/2023 - November



Sted: Møterom 2 A -1.085
Dato: 1. november 2023, 12:00
Deltakere: Bente Aure Myrstad (direktør), Viktoria Løberg (styrets leder), Anna Henriette Rist (styrets nestleder), Elin Mordal (styremedlem), Marthe Jørgensen (styremedlem), Stian Kronlund (styremedlem), Stina Nordland (styremedlem), Øyvind Sørensen (styremedlem) og Therese Hammerø Evensen (observatør)
Møteleder: Viktoria Løberg

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

Sak 1-6-2023 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 2-6-2023 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes og er signert.

Sak 3-6-2023 Orientering fra styreleder

Styreleder har i forkant av møtet vært i dialog med studentersamfunnet og orienterte om aktuelle saker fra

Tinget
IStudent
Æstudent
Studenthus - work shop
Samskipnadsmøte

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 4-6-2023 Orientering fra direktør

Direktør tok en gjennomgang av sentrale forhold rundt driften og hendelser siden sist styremøte deriblant

- Styreseminaret
- Samskipnadsmøte i Molde
- Samarbeidsprosjektet mellom Samskipnadene
- Statsbudsjettet
- Status - Studentboliger i Kristiansund
- Prosjekt - Studentvennlig region
- Lønnsforhandlinger, HUK området

Alle styrets spørsmål ble tilfredsstillende besvart. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

Sak 5-6-2023 Fagskolen i Kristiansund

Det er opprettet dialog med Fagskolen i Kristiansund vedrørende muligheten for å tilknytte Fagskolens studenter til Studentsamskipnaden i Molde. Det ble gitt en orientering om status og videre prosess.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret innstiller på at administrasjonen jobber videre med å utrede en mulig tilknytning av Fagskolen til Studentsamskipnaden i Molde.

Sak 6-6-2023 Styrets lønns- og personalutvalg for 2023

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

Det ble fattet følgende vedtak:

Styrets lønns- og personalutvalg for 2023 består av styreleder, nestleder og en av Høgskolens representanter. Høgskolens representant ble valgt på styremøte og er Øyvind Sørensen.

Sak 7-6-2023 Driftsregnskap per 3. kvartal 2023

Økonomi og administrasjonsansvarlig Therese H. Evensen presenterte samlet regnskap per 3. kvartal, samt status for hver avdeling.

Det ble fattet følgende vedtak:

Med utgangspunkt i gjennomgangen av selskapets driftsregnskap per 3. kvartal og vurdering av økonomisk utvikling, tas gjennomgangen til etterretning.

Sak 8-6-2023 Revisjonsplan for årsregnskapet 2023

Administrasjonen har gjennomført møte med revisor 24. oktober, der revisor presenterte revisjonsplan og aktuelle tema ble gjennomgått. Det vil bli satt av tid til at revisor møter styret i forbindelse med avlegging av årsregnskapet på styremøtet i april 2023. Tonje Røvik fra BDO er SiMoldes ansvarlige revisor. Revisor vil orientere om gjennomføringen av revisjonsplanen, revisors rolle og kommunikasjon med styret. Revisor vil også kommentere risikobildet.

Det ble fattet følgende vedtak:

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

Sak 9-6-2023 Budsjettforutsetninger 2024

Det er utarbeidet et forslag til manual som grunnlag for budsjettering. Hovedtrekkene i denne ble gjennomgått på møtet. Forslag til budsjett både samlet og per avdeling vil bli presentert på neste styremøte.

Det ble fattet følgende vedtak:

Informasjon om hovedtrekkene i budsjettmanualen for 2024 ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Sak 10-6-2023 Årsrapport fra studentrådgiver 2022/23

Leder for avdelingen, Helse og studentliv, Eva Merete O. Børstad ga en orientering om studentrådgivertjenesten ved Høgskolen i Molde. Orienteringen inneholdt også en oversikt over helsetilbud og ventelister, samt resultater fra SHoT undersøkelsen som ble lansert i september. Støtte til frivilligheten har vært et viktig satsingsområde i høst, og studentrådgiver Marthe Jørgensen orienterte om dette arbeidet. Styret fikk anledning til å stille spørsmål og det ble gode diskusjoner om ulike tema.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 11-6-2023 Fremdrift på strategiske tiltak - avd Helse og studentliv

Det ble tatt en gjennomgang av fremdriften på strategiske tiltak. Det ble en god diskusjon på hvilke aktiviteter som kan være aktuelle å ha i studenthuset. Helse og studentliv tar med disse punktene i videre

planleggingsarbeid med studenthus.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret er tilfreds med fremdriften på de strategiske målene for avdeling Helse og studentliv.

Sak 12-6-2023 Eventuelt

Det ble fattet følgende vedtak:

Det ble besluttet å flytte styremøte og strategisamling til 26. - 27. februar. Samlingen er lunsj- lunsj og vil være i Molde. Ledergruppen deltar også på deler av samlingen.

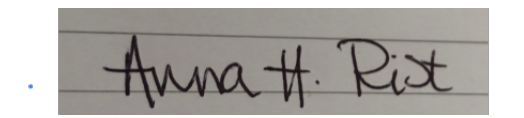
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

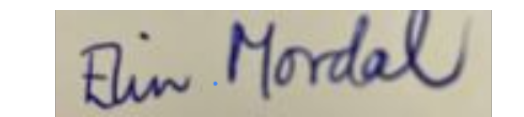
1. november 2023


Viktoria Løberg

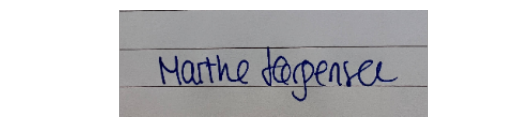


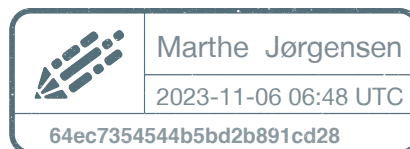

Anna Henriette Rist




Elin Mordal




Marthe Jørgensen

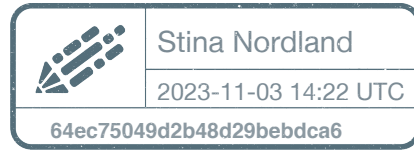



Stian Kronlund



Stina Nordland

Stina Nordland



ØS

Øyvind Sørensen

