

Protokoll fra styremøte
Studentsamskipnaden i Molde (SiMolde)
Torsdag 29. april 2021, kl. 1200 - 1345

Til stede:

Student Michael R. Larsen, styreleder

Student Silje M. M. Vedvik, nestleder

Student Kristoffer H. Thorvaldsen, styremedlem

Student Elice B. G. Gandrumbakken, styremedlem

Driftsleder Ivar Magne Grøtta, styremedlem

Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy, styremedlem

Prorektor Jeanette V. Unhjem, varamedlem - deltok på Teams

Forfall: Rektor Steinar Kristoffersen, styremedlem

Fra administrasjonen: Direktør Knut Silseth og øk- og personalansvarlig Ann Helen S. Sivertsen

STYRESAKER

Sak 06/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak (enstemmig):

Sakslisten og innkallingen ble godkjent.

Sak 07/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 02/21

Vedtak (enstemmig):

Protokoll fra styremøte 04.03.2021 godkjennes.

Sak 08/21 Årsmelding og regnskap 2020

Vedtak (enstemmig):

Årsmelding og regnskap for 2020 godkjennes.

ORIENTERINGSSAKER

O-sak 05/21 Generell orientering ved direktør

- Det ble gitt en kort orientering om økonomi og personalsituasjonen (inklusive sjukefravær).
 - * Fredrik Ulla Staurset har sagt opp sin prosjektstilling som bomiljøkoordinator og hans siste arbeidsdag hos oss er 31. mai 2021.
 - * Studiemiljøkoordinator Sigrid Haugros har sagt opp sin stilling og siste arbeidsdag er 31. juli 2021. Hun har fått ny jobb som rådgiver i studieavdelingen på Høgskolen i Molde.
- Knut orienterte om ekstra midler fra Kunnskapsdepartementet som skal benyttes til sosiale lavterskeltilbud for studenter, den såkalte «studentpakken». Vi har mottatt kr 727 000, hvorav kr 438 000 skal benyttes til å lønne studenter, kr 170 000 til sosiale lavterskeltilbud og kr 119 000 til psykisk helsetilbud. Vi skal tilsette minimum 5 studenter som aktivitetsledere og arbeidsoppgaver vil inngå i SiMolde sin plan om å utvikle «Ei lysløype for studentlivet».
- Det ble orientert om at Husbanken krever at det blir tinglyst en supplerende tekst i festeavtalen vi har med Molde kommune (eiendommen for studentboliger på Molde Campus). Supplerende tekst i festeavtalen skal være: «Festeretten kan ikke sies opp, heves eller avvikes på annen måte uten samtykke fra Husbanken».
- Vår arbeidsgiverforening VIRKE har kommet til enighet med LO i årets lønnsoppgjør (mellomoppgjør). Resultat er et generelt tillegg på kr 3,25. Usikkerhet om lokale forhandlinger dersom årets lønnsoppgjør skal ende innenfor ramma på frontfaget på 2,7 %. Dette gjelder landsoverenskomsten for Studentsamskipnader (ikke barnehagen).

- Det ble orientert om brev vi har mottatt fra Uninett AS om varsel om endringer i vilkår for tilknytning til forskernettet for studentsamskipnader. Fra og med 01.08.2022 må alle studentsamskipnader etablere et direkte kundeforhold, og egen avtale om nettilknytning med Uninett AS.
- Resultatene fra SHoT-tilleggsundersøkelse ble lansert mandag 26. april. 36,7 % av studentene ved Høgskolen i Molde hadde svart på undersøkelsen.
- Regjeringen har bedt om en ny utredning av bokmarkedet, dvs. struktur i bokbransjen, digitalisering og fastprisordningen på fagbøker skal være tema som skal utredes.
- Det ble orientert om vår forespørsel til Molde kommune om å få satt om skilt som viser stier som går opp til Liavegen. Vi ønsker skilt plassert på to plasser, henholdsvis ved gangvegen mellom vår barnehage og Kvam skole og ved parkeringsplassen nord for A-bygget. Molde kommune er positiv og vil tilrettelegge for dette.

Tatt til orientering.

O-sak 06/21 Revisjon av forskrift om studentsamskipnader

Saken tatt til etterretning.

O-sak 07/21 Rapportering til KD om mottatt tilskudd

Saken tatt til etterretning.

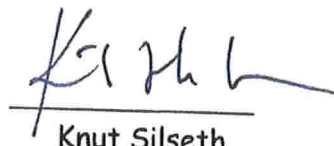
Saker til neste styremøte:

- Driftsregnskap per første kvartal 2021
- Registrere ny direktør i Brønnøysundregistrene
- Strategiplan (diskusjon)

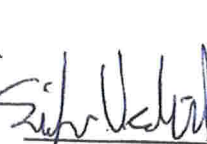
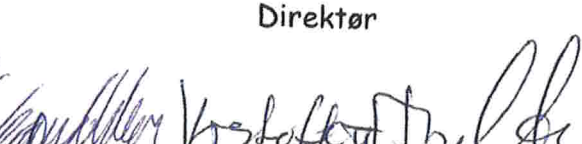
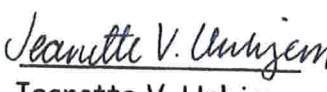
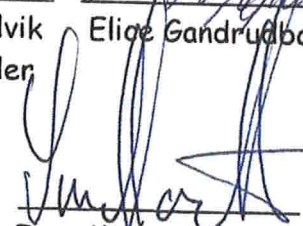
Møtet ble hevet kl. 1345

- Neste styremøte fredag 4. juni 2021 kl 1200

Molde, 29.04.21



Knut Silseth
Direktør

 Michael Larsen Styreleder	 Silje Vedvik Nestleder	 Eliase Gandrudbakken	 Kristoffer Thorvaldsen
 Jeanette V. Unhjem	 Ivar Magne Grøtta	 Gerd Marit Langøy	