



Styret

Protokoll fra styremøte 20. oktober 2021 (møte nr. 6/21)

Onsdag 20. oktober kl. 14.00 ble det avholdt styremøte i Studentsamskipnaden i Molde.

Tilstede: Silje Marita M. Vedvik, Svein Olav H. Larsgard, Jonas Lie Norem, Jasetha Pushparajah, Jeanette Varpen Unhjem, Sissel A. Waagbø, Trygve Steien

I tillegg deltok fra administrasjonen direktør Bente A. Myrstad og økonomi og personal ansvarlig Ann Helen S. Sunde.

Sak 19/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 20/21 Gjennomgang av protokoll fra møte 5/21 (17.9.21)

Vedtak:

Fremlagt protokoll var utsendt på forhånd, og signert i forbindelse med innsending av papirer for å endre styret Brønnøysundregisteret.

Sak 21/21 Instruks for styret og direktør

Vedtak:

Instruks for styret og direktør ble gjennomgått, og forslag til endringer blir formulert og sirkuleres på epost i etterkant for godkjenning.

Sak 22/21 Retningslinjer for styrearbeid

Vedtak:

Retningslinjer for styrearbeid ble gjennomgått og forslag til endringer blir formulert og sirkuleres på epost i etterkant for godkjenning.

Sak 23/21 Vedtekter for SiMolde

Vedtak:

Styret er kjent med selskapets vedtekter.

Sak 24/21 Regnskap pr. 3 kvartal og prognose for 2021

Vedtak:

Styret tar regnskapet pr. 3. kvartal og prognosen for 2021 til etterretning.

- Sak 25/21 Budsjettforutsetninger 2022**
Vedtak:
Styret tar budsjettforutsetningene for 2022 forutsetninger til etterretning.
- Sak 26/21 Styrets årsplan 2021/2022**
Vedtak:
Fremlagt årshjul, med faste saker som skal behandles, ble gjennomgått og endres i henhold til det som ble diskutert og vedtatt.
Behandling av de ulike Instruksene endres til september på fremtidige årshjul.
- Sak 27/21 Revisjonsplan**
Vedtak:
Styret har fått en gjennomgang av revisjonsplan for SiMolde og er tilfreds med de områder som det fokuseres på i planen.
- Sak 28/21 Strategiplaner**
Vedtak:
Styret vedtok at SiMolde starter med strategiprosess der alle ansatte blir involvert.
Styret påpekte at det er viktig at å ha et langsiktig (5 års) perspektiv på strategien. En leier inn en fasilitator til å lede prosessen, samt etablerer ressursgrupper bestående av studenter.

Orienteringssaker:

- O-sak 13/21 Styreleders orientering**
Silje M. M. Vedvik orienterte om ulike saker i studentsamfunnet.
Vedtak:
Tatt til orientering.
- O-sak 14/21 Direktørs orientering**
Bente A. Myrstad ga en generell orientering fra Studentsamskipnadens drift.
Vedtak:
Tatt til orientering.
- O-sak 15/21 Studenthus i Molde**
Bente A. Myrstad orienterte om fremdrift og plantegninger for det nye Studenthuset.
Vedtak:
Tatt til orientering.

Eventuelt

- O-sak 16/21 Styreansvarsforsikring**
Styreansvarsforsikring ble diskutert på Styreseminaret. Det anses som liten risiko, men anbefales som en ekstra trygghet for styrets medlemmer.
Vedtak:
Orienteringen ble tatt til etterretning og styreforsikring bestilles.
- O-sak 17/21 Utredning om bokbransjen og forarbeid til boklov**
Det ble orientert om at regjeringen har bedt om en utredning av bokbransjen i forbindelse med en ny boklov som erstatning for dagens bokbransjelov.
Akademika, Språkrådet og Norsk faglitterær forfatter – og oversetterforening (NFF),

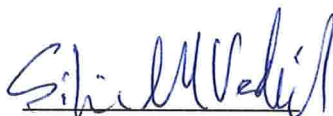
Samskipnader og studenttillitsvalgte engasjerer seg i saken for å ivareta bokhandlene på Campus.

Vedtak:

Tatt til orientering.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble avsluttet kl.16.00.

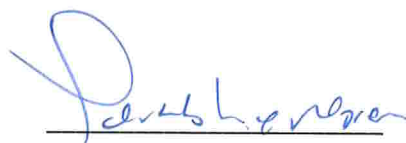
Molde 20.10.2021



Silje Marita M. Vedvik
styreleder



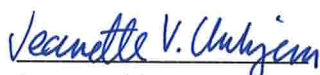
Svein Olav Larsgard



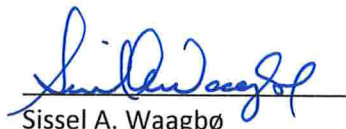
Jonas Lie Norem



Jasetha Pushparajah



Jeanette Varpen Unhjem



Sissel A. Waagbø



Trygve Steien