



Styret

Protokoll fra styremøte 3. desember 2021 (møte nr. 7/21)

Fredag 3. desember kl. 12.00 ble det avholdt styremøte i Studentsamskipnaden i Molde.

Tilstede: Silje Marita M. Vedvik, Svein Olav H. Larsgard, Jonas Lie Norem, Jasetha Pushparajah og Trygve Steien
Sissel A. Waagbø deltok via Teams

Forfall: Jeanette Varpen Unhjem

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

Sak 29/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak 30/21 Gjennomgang av protokoll fra møte 6/21 (20.10.21)

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 6/21 (20.10.2021) ble godkjent

Sak 31/21 Gjennomgang foreslåtte endringer i «Instruks for styret og direktør» og «Retningslinjer for styrearbeid»

Vedtak:

«Instruks for styret og direktør» og «Retningslinjer for styrearbeid» ble gjennomgått, og forslag til endringer ble formulert og sirkuleres på epost i etterkant for godkjenning.

Det var enighet i styret på samtlige endringer bortsett fra pkt 3.5 Møteform i «Instruks for styret og direktør»

Svein Olav H. Larsgard var uenig i at styremøtene skal være lukket og stemte imot. Beslutningen ble fattet med fem mot en stemme

Sak 32/21 Budsjett 2022

Vedtak:

Det fremlagte forslag til budsjett for 2022 ble vedtatt

- Sak 33/21 Lønnsramme for stillinger utenfor avtaleverket**
Vedtak:
Styret fastsetter rammen for lønnsutvikling for stillinger utenfor avtaleverket, eksklusive direktør, i henhold til utsendt forslag. Resultatet iverksettes med virkning fra 1. januar 2022
- Sak 34/21 Oppnevning av lønns- og personalutvalg**
Oppnevning av lønns- og personalutvalg settes inn som et eget punkt i «Instruks for styret og direktør», Pkt 2.3 Årsplan. Settes også inn i årshjulet for saker som skal behandles på første styremøte med nytt styre.
Det opprettes en egen instruks som omhandler Retningslinjer for «Oppnevning av lønns- og personalutvalg og lønnsvurdering til stillinger utenfor avtaleverket». Denne er vedlagt protokollen og er basert på vedtak fra styremøte i mai 2008.
Vedtak:
Styrets lønns- og personalutvalg for 2021 består av styreleder, nestleder og en av Høgskolens representanter. Høgskolens representant ble valgt på styremøtet og er Sissel A. Waagbø
- Sak 35/21 Lønnsregulering direktør**
Vedtak:
Lønns- og personalutvalget får i oppgave å forhandle med direktør om lønn og andre betingelser. Dette fremlegges for styret, av styreleder, for endelig vedtak på neste styremøte. Resultatet av forhandlingene iverksettes med virkning fra 1.1.2022
- O-sak 16/21 Styreleders orientering**
Silje M. M. Vedvik orienterte om ulike saker i studentsamfunnet.
Eksamenstid, så dermed noe roligere aktivitet i utvalgene. En del studenter har reist hjem. Økende smitte og engstelse rundt dette.
Deltok på Samskipnadsmøte i oktober. Det er i tillegg avtalt digitale møter hver måned med styreledere fra Samskipnadene.
Vedtak:
Tatt til orientering
- O-sak 17/21 Direktørs orientering**
Bente A. Myrstad ga en generell orientering fra Studentsamskipnadens drift.
Presentasjonen er vedlagt protokollen
Vedtak:
Tatt til orientering
- O-sak 18/21 Studenthus i Molde**
Bente A. Myrstad orienterte om fremdrift og plantegninger for det nye Studenthuset.
Presentasjonen er vedlagt protokollen
Vedtak:
Tatt til orientering
- O-sak 19/21 Innvilget tilskudd fra Helsedirektoratet**
Orienteringen er vedlagt protokollen
Vedtak:
Orienteringen ble tatt til etterretning

O-sak 20/21 Vedtak om tilskuddssatser for 2022 for private barnehager

Orienteringen er vedlagt protokollen

Vedtak:

Tatt til orientering

Eventuelt

Strategiprosess

Bente orienterte om oppstart av strategiprosessen, der ledergruppen og ansatte også er involverte, sammen med styret. I tillegg etableres en referansegruppe med representanter fra Høgskolen, Molde kommune, Molde næringsforum, Studentersamfunnet og Studenttinget.

Oppsummering av innledende analyser er vedlagt protokollen.

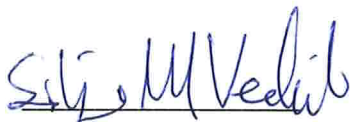
Styremedlemmene fyller ut «Interessent analysen» og sender til Helene i SiMolde

Digitalt styreverktøy

Det finnes ulike digitale systemer der alt av styrearbeid er samlet på ett sted. Bente innhenter mer informasjon om alternative systemer og kostnader ved disse. Styret er positive til å innføre mer digitale løsninger

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble avsluttet kl.14.30

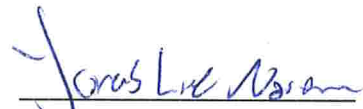
Molde 3.12.2021



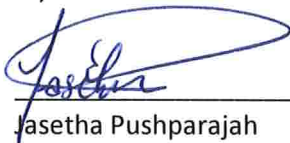
Silje Marita M. Vedvik
styreleder



Svein Olav Larsgard



Jonas Lie Norem



Jasetha Pushparajah



Jeanette Varpen Unhjem



Sissel A. Waagbø



Trygve Steien