

Sted: Frosta Slektsgård
Dato: 14. september 2023, 09:00
Deltakere: Kristian Brunsvik Olsen (daglig leder), Adrian Reftun (styrets leder og styremedlem), Vilde Gjevestad (styrets nestleder og styremedlem), Emelie Johanne Johansen (styremedlem), Lasse Finsås (styremedlem), Marianne Kristin Grenheim Hunstad (styremedlem), Svein Tore Johnsen (styremedlem) og Andree Grundstad Meby (styresekretær)
Deltok ikke: Agnes Tyger Capon (styremedlem) og Per Arne Skjelvik (styremedlem)
Møteleder: Adrian Reftun

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

39. 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.

40. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent etter en kort diskusjon.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

41. Tildele signaturrett

For å kunne administrere avtaleinngåelse og praktiske forhold mer effektivt finner styret det formålstjenlig å tildele signaturrett.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tildeler følgende rettigheter til å tegne firmaet (signaturrett):

- Styrets leder alene
- Daglig leder alene

Styrets leder skal sørge for at retten til å tegne firmaet registreres i Brønnøysundregistrene.

42. Gjennomgang av styreinstruks

Styrets leder la frem et forslag til styreinstruks. Styreinstruksen ble grundig diskutert. Instruksen omfatter både styret generelt og styreleder spesielt.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret har vedtatt en ny styreinstruks med de foreslåtte endringene. Den nye styreinstruksen blir lastet opp på styreportalen og gjort tilgjengelig på Studentinords nettsider.

43. Gjennomgang av evaluering fra forrige styremøte og styrets felles møteregler

Styret diskuterte resultatene fra den digitale evalueringen gjennomført etter forrige møte. Resultatene ble

grundig diskutert, og det ble identifisert styrker som bør videreføres, samt forslag til forbedringer. Styret ønsker spesielt at administrasjonen legger til rette for en opplæring som inkluderer et sosialt element så tidlig som mulig i styreperioden.

44. B-SAK Oppfølgingssak: Status arbeidsmiljø

Styret tar saken til orientering og ber administrerende direktør om å sikre effektiv kommunikasjon med ansatte på alle nivåer, samt å fremme forståelse og medvirkning.

45. Administrerende direktør orienterer

Administrerende direktør ga en orientering til styret om organisasjonens nåværende status, utfordringer og muligheter. Det ble gitt informasjon om følgende hovedpunkter: økonomisk situasjon, viktige aktiviteter/prosjekter, arbeid i samarbeidsorganer, lønnsforhandlinger og ressursituasjon. Styret tok informasjonen til orientering.

46. Samarbeidsprosjektet

Styret fikk en oppdatering om status og fremdrift i samarbeidsprosjektet mellom samskipnadene. Det ble presentert en oppsummering av arbeidet, konklusjonene og veien videre mot det kommende Samskipnadsmøtet i 2023. Videre ble viktige punkter diskutert, inkludert fokuset på studentvelferd, behovet for felles forståelse, organisatoriske forskjeller og økonomiske utfordringer. Styret tok imot informasjonen og støtter den foreslåtte retningen. Styret understreket viktigheten av å sette av ressurser til samarbeidet for å sikre suksess.

47. Status prosjektportefølje

Formålet med saken er å etablere en jevnlig rapportering til styret om Studentinords boligprosjekter. Rapportene skal inkludere detaljer om fremdrift, risiko og økonomisk status. Administrerende direktør ga en rapport for hvert enkelt boligprosjekt. Styret tok oppdateringen til etterretning.

48. Evaluering av organisering

Styret ble informert om at Studentinord skal gjennomføre en evaluering av den nåværende organiseringen. Målet med evalueringen er å få innsikt i de ansattes opplevelse av den nåværende organiseringen, og om den bidrar til å nå felles mål. Styret tok informasjonen til orientering.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

14. september 2023

Adrian Reftun



Vilde Gjevestad

Vilde Gjevestad



Emelie Johanne Johansen

Emelie Johanne Johansen



Lasse Finsås

Lasse Finsås



Marianne Kristin Grenheim Hunstad

Marianne Kristin Grenheim Hunstad



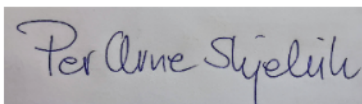
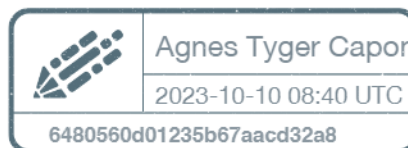
Svein Tore Johnsen

Svein Tore Johnsen





Agnes Tyger Capon



Per Arne Skjelvik

