

Sted: Ramsalt Hotell, Bodø
Dato: 27. mars 2023, 09:00
Deltakere: Kristian Brunsvik Olsen (daglig leder), Lars Glomsvoll (styrets leder), Julia Tidem Føllesdal (styrets nestleder), Adrian Reftun (styremedlem), Erling Rognes Solbu (styremedlem), Per Arne Skjelvik (styremedlem), Vilde Gjevestad (styremedlem), Levi Gårseth-Nesbakk (varamedlem), Svein Tore Johnsen (varamedlem), Lena Jørgensen (observatør og styresekretær) og Andree Grundstad Meby (styresekretær)
Deltok ikke: Kirsti Grøtan (styremedlem) og Lasse Finsås (styremedlem)
Møteleder: Lars Glomsvoll

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

10. 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.

11. 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.

12. Styreleders orientering

Styreleder orienterte om aktiviteter siden sist styremøte.

Styret tok informasjonen til orientering.

13. Tema Velferd

Direktør for velferdstjenester Lena Jørgensen orienterte om status på strategi og handlingsplaner for avdeling velferdstjenester. Styret diskuterte den strategiske fremdriften og ga nyttige innspill til det videre arbeidet.

14. Ny barnehage Levanger

Styret vedtok i sak 06-22 å bygge ny barnehage på Levanger med 72 plasser innenfor en investeringsramme på 43 MNOK eks MVA. Som følge av store kostnadsøkninger og endrede forutsetninger måtte styret behandle saken på nytt.

Det ble fattet følgende vedtak:

De økonomiske forutsetningene for investering og drift er i så stor grad endret at styret i Studentinord vedtar å ikke bygge ny barnehage på Levanger.

15. Tiltak for bedring av økonomisk drift av barnehagene

Administrasjonen orienterte om den økonomiske situasjonen i barnehagetilbudet, samt utfordringene på kort og

lang sikt. Det er utfordrende å skape en økonomisk bærekraft drift i de minste enhetene våre. Kostnadene øker, inntektene går ned, barnehagedekningen øker og antall barn går ned.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret ber administrasjonen om å arbeide videre med alternativ 2 Delvis avvikling av barnehagedriften. Dette omfatter barnehagene på Steinkjer og Levanger. Styret ber administrasjonen om å utrede mulige løsninger sammen med vertskommunene, med mål om å ivareta studenter, barn og ansatte på best mulig måte.

Administrasjonen skal beskrive konsekvenser for studentforeldrene, barna og ansatte, samt utarbeide en plan for forsvarlig gjennomføring av alternativet. Denne skal legges frem for styret så snart som mulig.

Styret ber samtidig administrasjonen om å fortsette tiltaksarbeidet for å bedre lønnsomheten i Studentongan.

16. Åpenhetsloven

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret vedtar prosess og handlingsplan for aktsomhetsvurderinger, etiske retningslinjer for leverandører, policy for ansvarlig forretningspraksis samt rutine for behandling av informasjonskrav som styrende dokumenter for virksomhetens arbeid med åpenhetsloven.

17. Administrerende direktørs orientering

Styret tar saken til orientering

18. Økonomi- og likviditetsrapportering

Det ble gitt en gjennomgang av perioderegnskaper og likviditetssituasjon, herunder avvik i forhold til budsjett. Gjennomgangen viser at selskapet ut fra sin virksomhet har en forsvarlig egenkapital og er i en tilfredsstillende likviditetssituasjon.

Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

19. Vedtektsendring

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret vedtar følgende endringer i Studentinords vedteker

§4 3. avsnitt erstattes av :

2 av studentenes styremedlemmer velges for 2 år og 2 studenter for 1 år. Styremedlemmene har tjenesteperiode fra 01.05 til 30.04.

I avsnitt 3 legges følgende til: Vararepresentanter velges for 1 år

20. Evaluering av styrets arbeid

Styret gikk gjennom og diskuterte resultatet fra evalueringen sammen med Nordnorsk Lederutvikling. Styret gjennomførte en felles prosess for å enes om utviklingsområder for det kommende året.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret vedtar følgende forbedringsområder:

- *Styret skal bidra aktivt inn i forberedelsene av styremøtet. Styret skal gi innspill på prioritering og rekkefølge på agendaen.*
- *Saker til neste styremøte skal være en fast sak på agendaen*
- *Styret skal aktivt jobbe med kontinuerlig læring og forbedring. Dette gjøres både gjennom evaluering etter styremøter og gjennom aktivt bruk av styreportalen*
- *Styret skal kontinuerlig legge til rette for en økt psykologisk trygghet. Dette gjennom å aktivt jobbe for å skape gode og meningsfulle relasjoner, blant annet gjennom å prioritere tid til felles opplevelser.*

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

Generelle kommentarer

Levi Gårseth-Nesbakk deltok på dag 1 av styremøtet og i behandling av sak 10-16

Per Arne Skjelvik deltok på dag 2 av styremøtet og i behandling av sak 17-20

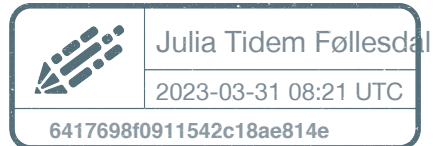
27. mars 2023



Lars Glomsvoll



Julia Tidem Føllesdal



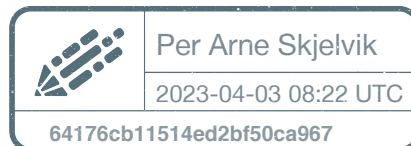
Adrian Reftun



Erling Rognes Solbu



Per Arne Skjelvik



Vilde Gjevestad



Levi Gårseth-Nesbakk



S.T. Johnsen

Svein Tore Johnsen



Kirsti Grøtan

Kirsti Grøtan



Lasse Finsås

Lasse Finsås

