

Styremøte – Studentsamskipnaden på Vestlandet

Protokoll 1/2020

Styremøte i Studentsamskipnaden på Vestlandet ble holdt i Kollegierommet UiB, torsdag 13. februar, kl 12.00 – 16.00

Tilstede:

Kristoffer Bakke Aron Hagos, Espen Vaage, Linn Antonie Solheim, Martin Horgen, Oddrun Samdal, Gunnar E. Christensen, Heidi Berg, Berit Christine Nestås, Ina Berg-Vonli, Helge Skugstad (vara for Bjørg Kristin Selvig).

Fra administrasjonen møtte:

Adm. direktør Per Kristian Knutsen og økonomidirektør Christian Bryner
Direktør for Sammen Bolig, Stein Ove Halhjem møtte til sak 07/22020, direktør for Råd & Helse, Hege Råkil møtte til sak 08/2020 og HR-sjef Hege R. Fossåskaret til sak 09/2020.

Forslag til dagsorden:

S.01/2020: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent
Det ble fra en av styrets medlemmer meldt inn sak til eventuelt – Fagskolene i Sammen.

S.02/2020: Konstituering av styret

Styret har i 2020 følgende sammensetning:

a) Fem styremedlemmer valgt av Velferdstinget:

Kristoffer Bakke (styreleder)	NHH	2019-2020
Espen Vaage	UiB	2019-2020
Aron Hagos	UiB	2020-2021
Linn Antonie Solheim	NHH	2020-2021
Martin Horgen	BI	2020

Varamedlemmer

1. Bjørn Olav Østeby	HVL	2020
2. Timo Kanehl	UiB	2020
3. Sigbjørn Løland Torpe	UiB	2020

- b) Tre styremedlemmer valgt av de ansatte i Studentsamskipnaden på Vestlandet: 2019-2020
- Heidi Berg*
Ina Berg-Vonli
Berit Christine Nestås
- Varamedlemmer: 2019-2020
- Nils Olai Heimark*
Gunn Berit Uglum
Anders Hønsi
Vigdis Kvitastein
Enghild Dalseide
Mikail Erdogan
- c) Styremedlem oppnevnt av Universitetet i Bergen:
- Oddrun Samdal, viserektor for utdanning* 2020-2021
- Varamedlem:
- Kjell Bernstrøm, universitetsdirektør UiB* 2020-2021
- d) Styremedlem oppnevnt av Høgskulen på Vestlandet:
- Bjørg Kristin Selvik, prorektor* 2020-2021
- Varamedlem:
- Helge Skugstad, direktør for økonomi- og arealforvaltning* 2020-2021
- e) Observatør oppnevnt av Norges Handelshøyskole:
- Gunnar E. Christensen, prorektor for fagressusser* 2020-2021
- Varamedlem:
- Linda Nøstbakken, prorektor* 2020-2021

Aron Hagos og Espen Vaage meldte sitt kandidatur som nestleder til styret. Begge presenterte kort sitt kandidatur. Aron ble valgt til nestleder av styret ved avstemming.

Valgte representanter til å signere styreprotokoller i 2020 er Per Kristian Knutsen, Heidi Berg, og Kristoffer Bakke.

Som vedtatt i sak 20/2019 vedlegges gjeldende styreinstruks til informasjon

***S.03/2020: Godkjent protokoll fra styremøte nr. 7/2019**

Protokollen er godkjent.

VEDTAKSSAKER

S.04/2020: Møteplan 2020

Seks av møtene som er foreslått passer for alle av styrets representanter. Utfordring rundt møtet 11. juni.

Vedtak

Styreleder sender ut en doodle til styrets medlemmer med forslag til datoer for junimøtet. UiB kan stille med settevara hvis det viser seg vanskelig å finne en alternativ dato til 11. juni.

S.05/2020: Oppnevning av representanter til råd og utvalg

Styret vedtar medlemmer til råd og utvalg, herunder utvalgene for lønnsutvalg og forhandlingsutvalg.

Vedtak

Styret vedtok følgende sammensetning av forhandlings- og lønnsutvalg:

- *Styrets forhandlingsutvalg – Kristoffer Bakke, Kjell Bernstrøm, Per Kristian Knutsen*
- *Styrets lønnsutvalg – Styrets forhandlingsutvalg med tillegg av Heidi Berg*

S.06/2020: Styrehonorar 2020

Satser for honorar 2020 for styrets medlemmer ble raskt gjennomgått. Deltakelse via skype eller lignende er også å anse som møtedeltakelse. En rundsendelse av en protokoll for signering eller lignende, ikke å anse som avholdt møte.

Vedtak

«Styrets honorar for 2020 justeres med 3,2% til følgende satser:

Styreleder: kr 169.500.- pr år
Styremedlem: kr 24.000.- fast og kr 3.350,- pr møte (ved deltagelse)
Nestleder: Som styremedlem med kr 16.350.- i tillegg for funksjonen
Observatør: Som ordinært styremedlem
Varamedlem: kr 4.100.- pr møte.

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

***S.07/2020 Strategisk agenda - Bolig**

***S.09/2020: HMS-rapport 2019**

***S.10/2020: Driftsoppfølging**

S.11/2020: Innkomne skriv og meldinger

- a) Velferdstinget: Protokoll VT07/19
- b) UiB Oppnevning av medlemmer til styret i Sammen
- c) NHH Oppnevning av observatør/vara til styret i Sammen
- d) HVL Oppnevning av medlemmer til styret

Vedtak

Styret tok de innkomne skriv og meldinger til orientering

S.12/2020: Medieovervåkning

Vedtak

Styret tok medieovervåkingen til orientering

S.13 /2020: Eventuelt

Styreleder meldte inn sak til eventuelt hvor det ble forespurt administrasjonen om å fremlegge mer informasjon rundt hvilke muligheter og begrensninger som foreligger vedrørende fagskolenes medlemskap i Sammen og hva de ønsker av oss. Styret ønsker en tilbakemelding fra administrasjonen.

Vedtak

Administrasjonen orienterer styret i neste styremøte rundt fagskolenes muligheter og begrensninger som medlemmer i Sammen.

***) Sendes bare til styrets faste medlemmer.**

Kristoffer Bakke
styreleder

Heidi Berg
styremedlem

Per Kristian Knutsen
adm. direktør