

Styremøte – Studentsamskipnaden på Vestlandet

Protokoll 1/2021

Styremøte i Studentsamskipnaden på Vestlandet ble avholdt digitalt torsdag 11. februar kl. 12.00 - 16.00

Tilstede:

Amalie Johnsen Lunde, Oda Bjerkan, Sunniva Bakke, Håvard Rørtveit, Aron Hagos
Oddrun Samdal, Gunnar E. Christensen, Heidi Berg, Berit Christine Nestås, Ina Berg-Vonli,
Bjørn Kristin Selvik.

Fra administrasjonen møtte:

Adm. direktør Per Kristian Knutsen og økonomidirektør Christian Bryner.

Boligdirektør Stein Ove Halhjem møtte til sak 07/21 og HR-sjef Marita Duesund Ibsen til sak 09/21.

Forslag til dagsorden:

S.01/2021: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Sak nr. 08/2021 Strategisk agenda – Mat og Drikke ble utsatt til neste styremøte pga sykdom i nærmeste familie til direktør for Mat og Drikke.

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.

S.02/2021: Konstituering av styret

Styret har i 2021 følgende sammensetning:

a) Fem styremedlemmer valgt av Velferdstinget:

Amalie Johnsen Lunde (styreleder)	NHH	2021-2022
Oda Bjerkan	Høyskolen Kristiania	2021-2022
Sunniva Bakke	HVL	2021-2022
Håvard Rørtveit	UiB	2021
Aron Hagos	UiB	2020-2021

Varamedlemmer 2021

1. Espen Vaage	UiB/NHH
2. Andreas Skretting Jansen	NHH
3. Ane Arnestad	UiB
4. Jeron Joseph	UiB

5. Sigbjørn Løland Torpe

UiB

- b) Tre styremedlemmer valgt av de ansatte i Studentsamskipnaden på Vestlandet: 2021-2022
- Heidi Berg*
Ina Berg-Vonli
Berit Christine Nestås
- Varamedlemmer: 2021-2022
- Gunn Berit Uglum*
Kim Tuv
Nils Olai Heimark
Ragnhild Marianne Didriksen
Frederick Gjethammer
- c) Styremedlem oppnevnt av Universitetet i Bergen:
- Oddrun Samdal, viserektor for utdanning* 2020-2021
- Varamedlem:
- Robert Rastad, universitetsdirektør UiB* 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 fagressurser* 2020-2021
- Varamedlem:
- Jorun Gunnerud, rektoratets stab* 2020-2021

Oda Bjerkan ble valgt til nestleder av styret.

Valgte representanter til å signere styreprotokoller i 2021 er Amalie Lunde, Heidi Berg og administrerende direktør.

Som vedtatt i sak 20/2019 var gjeldende styreinstruks vedlagt til informasjon i styredokumentene.

***S.03/2021: Godkjent protokoll fra styremøte nr. 7/2020**

Protokollen er godkjent.

VEDTAKSSAKER

S.04/2021: Møteplan 2021

Forslag til møteplan for 2021 ble diskutert innledningsvis i styremøte 7/20 og fremlegges nå for endelig beslutning. Det ble presisert at oktobermøtet avholdes torsdag til fredag i forbindelse med planlagt studietur. Det var enighet om at styremøtet i juni flyttes fra 9. til 16. juni.

Vedtak:

Møteplan for styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet for 2021 ble besluttet som fremlagt, med unntak av møtet i juni som ble vedtatt flyttet fra 9. til 16. juni.

S.05/2021: Oppnevning av representanter til råd og utvalg

Styret vedtar medlemmer til råd og utvalg, herunder utvalgene for lønnsutvalg og forhandlingsutvalg. Styret vedtok enstemmig medlemmene som foreslått i sakspapirene.

Vedtak:

*Styret vedtok sammensetning av forhandlings- og lønnsutvalg som følger:
Styrets forhandlingsutvalg – Amalie Johnsen Lunde, Robert Rastad, Per Kristian Knutsen
Styrets lønnsutvalg – Styrets forhandlingsutvalg med tillegg av Heidi Berg*

S.06/2021: Styrehonorar 2021

Satser for honorar 2021 for styrets medlemmer ble gjennomgått. Det foreslås et generelt lønnstillegg på 1,7 %, hvilket tilsvarer den generelle lønnsutviklingen i virksomheten i 2020.

Vedtak:

Styrets honorar for 2021 justeres med 1,7% til følgende satser:

*Styreleder: kr 172.400.- pr år
Styremedlem: kr 24.400.- fast og kr 3.410,- pr møte (ved deltagelse)
Nestleder: Som styremedlem med kr 16.630.- i tillegg for funksjonen
Observatør: Som ordinært styremedlem
Varamedlem: kr 4.170.- pr møte.*

Beløpene er avrundet.

***S.07/2021: Rehabilitering N-blokk Syd Fantoft**

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

***S.08/2021 Strategisk agenda – Mat og Drikke**

***S.09/2021: HMS-rapport 2021**

***S.10/2021 Status Korona situasjonen**

***S.11/2021: Driftsoppfølging**

- a) Økonomi
- b) Generell drift – oppdatering

S.12/2021: Innkomne skriv og meldinger

- a) Protokoll VT07/20- Valg til styret i Sammen
- b) Valgprotokoll – Ansattes representanter til styret i Sammen
Det ble anmerket fra en av de ansattes representanter i styret at når det gjelder valg av ansatte i styret burde det gjøres en bedre jobb med å informere de ansatte om valget slik at det ble en større oppslutning til valget. Administrasjonen lovet å ta dette opp med valgstyret.
- c) UiB – Oppnevning av vara til styret i Sammen
- d) HVL Oppnevning av medlemmer til styret i Sammen

Vedtak

Styret tok de innkomne skriv og meldinger til orientering.

S.13/2021: Medieovervåkning

Vedtak

Styret tok medieovervåkingen til orientering

S.14/2021: Eventuelt

En sak ble tatt opp under Eventuelt:

Styret ønsker skriftlig orientering av arbeidet med klima og miljø, hvordan dette ansvaret er organisert i Sammen, og hvordan de sammenlignbare samskipnadene i Oslo og Trondheim jobber med dette, til neste styremøte (18. mars). Gjerne med en kortere muntlig orientering på selve styremøtet.

Bærekraft blir lagt inn som et strategisk agendapunkt på styremøtet i Sogndal, den 16. juni.

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

Amalie Johnsen Lunde
styreleder

Heidi Berg
styremedlem

Per Kristian Knutsen
adm. direktør