

Styremøte – Studentsamskipnaden på Vestlandet

Protokoll 1/2022

Styremøte i Studentsamskipnaden på Vestlandet ble avholdt torsdag 24. februar kl. 12.00 - 16.00 på HVL i Styrerom, A-blokken

Til stede:

Amalie Johnsen Lunde, Oda Bjerkan, Sunniva Bakke, Emilie Flønes, Håvard Rørtveit, Helge Skugstad, Kim Tuv (vara for Heidi Berg), Berit Christine Nestås, Ina Berg-Vonli,

Forfall meldt: Christen Soleim, Geir Mikalsen, Heidi Berg

Fra administrasjonen møtte:

Adm. direktør Per Kristian Knutsen og økonomidirektør Christian Bryner.
Bård Johansen møtte til sak 9 og Marita D. Ibsen til sak 10 og 11.

Forslag til dagsorden:

S.01/2022: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.

S.02/2022: Konstituering av styret

Styret har i 2022 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	2022-2023
Emilie Flønes	UiB	2022-2023

Varamedlemmer

2022

1. Nils Martin Anvik Hellenes	NHH
2. Espen Vaage	UiB
3. Adelheid Breidvik	HVL
4. Chris Kenneth Gudmundson	HVL

- 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:
- Christin Soleim, Avdelingsdirektør Studieavdelingen* 2022-2023
- Varamedlem:
- Alette Gilhus Mykkeltvedt, Fakultetsdirektør,
Det samfunnsvitenskapelige fakultet* 2022-2023
- d) Styremedlem oppnevnt av Høgskulen på Vestlandet:
- Helge Skugstad, Direktør for økonomi og arealforvaltning* 2022-2023
- Varamedlem:
- Anne-Grethe Naustdal, Prorektor for utdanning* 2022-2023
- e) Observatør oppnevnt av Norges Handelshøyskole:
- Geir Mikalsen, Direktør for kommunikasjon og fagressurser* 2022
- Varamedlem:
- Jorun Gunnerud, rektoratets stab*

Oda Bjerkan ble gjenvalgt til nestleder av styret.

Valgte representanter til å signere styreprotokoller i 2022 ble Amalie Lunde, Berit Christine Nestås og administrerende direktør.

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

***S.03/2022: Godkjent protokoll fra styremøte nr. 7/2021**

Protokollen er godkjent.

VEDTAKSSAKER

S.04/2022: Endelig møteplan 2022

Revidert møteplan for 2022 ble gjennomgått

Vedtak:

Styret godkjente møteplan for 2022.

S.05/2022: 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, Christen Soleim, Per Kristian Knutsen*

Styrets lønnsutvalg – Styrets forhandlingsutvalg med tillegg av Heidi Berg

S.06/2022: Styrehonorar 2022

Satser for honorar 2022 for styrets medlemmer ble gjennomgått. Det foreslås et generelt lønnstillegg på 2,7 %, hvilket tilsvarer den generelle lønnsutviklingen i virksomheten i 2021.

Styrelederens lønnsnivå ble drøftet i lys av hvor mye tid styreleder legger ned i vervet. Det er i dag lagt opp til et lønnsnivå som reflekterer om lag 20 % stilling. Det bør nedfelles hvilke forventninger som ligger til styreledervervet i forhold til bruk av tid på involvering i driften og ut mot det politiske.

Vedtak:

Styrets honorar for 2022 justeres med 2,7% til følgende satser:

Styreleder: kr 177.100,- pr år

Styremedlem: kr 25.100,- fast og kr 3.500 pr møte (ved deltagelse)

Nestleder: Som styremedlem med kr 17.100,- i tillegg for funksjonen

Observatør: Som ordinært styremedlem

Varamedlem: kr 4.280,- pr møte.

Beløpene er avrundet.

Det ble fremmet forslag fra styret om at styreleders lønn vurderes på nytt og at administrasjonen fremskaffer lønnsnivå for styreledere i relevante samskipnader som grunnlag for denne diskusjonen på et senere styremøte.

S.07/2022: Reviderte vedtekter barnehagene

Det er behov for å revidere vedtektene til våre barnehager og bakgrunn og forslag til endringer var fremlagt. Handlingsrommet på foreldrebetaling er lite, og følger nasjonale satser. Studenter faller inn under definisjonen «lav inntekt» og rabatteres dermed i forhold til satsene. Fagertun barnehage har egne vedtekter.

Vedtak:

Styret godkjente forslag til reviderte vedtekter for våre barnehager.

S.08/2022: Medlemskap Fagskolen Vestland

Fagskolen i Hordaland og Fagskolen i Sogn og Fjordane er nå fusjonert til en ny fagskole med navnet Fagskolen Vestland. Skolen har vedtatt å søke om medlemskap i Sammen. Fagskolen i Hordaland har vært medlem av Sammen i noen år, mens Fagskolen i Sogn og Fjordane ikke har vært medlem. Samlet vil den nye skolen få 1810 studenter på 8 studiesteder. Mange av disse er små og uten et direkte nærvær av tilbud fra vår side. Sammen skal avtale et møte med Fagskolen for å se på hvordan vi kan håndtere studentene på campusene hvor vi pt ikke har tilstedeværelse. Et alternativ kan f.eks. være at deler av semesteravgiften tilbakeføres slik at pengene kan brukes til lokale tiltak.

Det er KD som endelig godkjenner medlemmer av en samskipnad og det må derfor søkes om dette etter vedtaket i styret.

Vedtak:

Styret godkjenner at Fagskolen Vestland blir medlem av Studentsamskipnaden på Vestlandet med virkning fra 1.1.22. Administrasjonen kommer tilbake til styret med en sak om hva Sammen kan tilby av tjenester til de campusene hvor Sammen ikke har tilstedeværelse.

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

***S.09/2022 Strategisk agenda – Trening**

***S.10/2022: HMS-rapport 2021**

***S.11/2022 Likestillingsredegjørelse**

***S.12/2022: Strategiprosess**

***S.13/2022: Driftsoppfølging**

- a) Økonomi
- b) Generell drift – oppdatering

S.12/2022: Innkomne skriv og meldinger

- a) Protokoll VT08
8/22- Valg til styret i Sammen
- b) NHH – Oppnevning av ny observatør 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

Ingen saker

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

Amalie Johnsen Lunde
styreleder

Berit Christine Nestås
styremedlem

Per Kristian Knutsen
adm. direktør