

Styremøte – Studentsamskipnaden på Vestlandet

Protokoll 2/2020

Styremøte i Studentsamskipnaden på Vestlandet ble holdt på Teams torsdag 19. mars kl 12.00 – 14.00

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, Bjørg Kristin Selvig.

Fra administrasjonen deltok:

Adm. direktør Per Kristian Knutsen og økonomidirektør Christian Bryner

Forslag til dagsorden:

S.14/2020: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent

***S.15/2020: Godkjent protokoll fra styremøte 1/2020**

Protokollen er godkjent.

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

S.16/2020: Status Fagskoler

Adm. dir. informerte styret om status rundt fagskolene som er medlem i Sammen. Totalt er 4 fagskoler medlem av Sammen med totalt 1600 studenter. For Fagskolen i Hordaland betaler Sammen inn 75 kroner per student til ONF som er fagskolestudentenes interesseorganisasjon. Til sammenligning betales det 32 kroner per student til NSO.

Fagskolen i Hordaland er lokalisert på fire ulike campus utenfor Bergen. Det Sammen kan tilby, uavhengig av å være til stede fysisk, er tilgang til helsefondet og videokonsultasjon på rådgivning og psykologisk hjelp. Studentene ved Fagskolen i Hordaland sin campus på Stord er velkommen til å søke bolig på Rommetveit, men campus er på andre siden av øyen så mest trolig lite relevant. Fagskolene har også gode lokale avtaler i forhold til trening, og vi vil ikke være i stand til å fremforhandle bedre avtaler i Sammen regi. HVL har noen studenter i Florø og disse får tilbakeført 75 % av

semesteravgiften til avvikling av arrangementer lokalt. En tilsvarende modell kan anvendes for andre lokaliteter også. Styret ønsket at administrasjonen sjekker hvilke tilganger fagskolene og øvrige institusjoner har til app-løsningen for studentbevis.

Vedtak
Styret tok informasjonen til orientering

***S.17/2020: Strategisk agenda - Barnehage**
Saken ble utsatt

S.18/2020: Orientering om håndtering av Koronavirus situasjonen

Adm. dir orienterte styret om situasjonen for Sammen relatert til koronasituasjonen og hvilke tiltak Sammen har iverksatt for å håndtere situasjonen. Alle kafeer, kaffebarer og treningssentre er stengt ned. Det er laget treningsfilmer som tilgjengeliggjøres for våre treningsmedlemmer slik at de kan trene hjemme. Vårt tannlegekontor tilbyr nå kun akuttbehandling i følge krav fra myndighetene.

Studentfestivalen Vekao, som skulle avholdes i Sogndal i forrige uke ble avlyst, og Meieriet er nå også stengt. Det samme gjelder vår bokhandel i Sogndal.

Barnehagene er også stengt, men ingen permitteringer som følge av at vi opprettholder våre inntekter. Vel 36 barn er i en situasjon som er definert som å ha foreldre med samfunnskritisk funksjon og disse barna har fortsatt et tilbud i våre barnehager.

I Mat og Drikke er 141 av 143 permittert pt. 106 av 112 er permittert på Trening. Enkelte personer fra Trening er overført til Bolig for å hjelpe til med oppfølging av leietakere i karantene. Servicesenteret på Fantoft holder også åpent. 10 av 14 på Tannhelse er helt eller delvis permittert.

Bolig har full operativ drift. Det er pt 31 leietakere som har levert inn nøklene og reist hjem. Vi har en koronasmittet i våre studentboliger på Fantoft. Denne personen er isolert og blir ivaretatt. Vi har noen med symptomer, og disse har vi nær dialog med. Det er stort fokus på smittehygiene. Våre byggeprosjekt går hittil i all hovedsak som planlagt. Rehabiliteringen av Langblokken ligger 5 uker för plan og dette regner vi med vil kunne fange opp eventuelle forsinkelser som kan oppstå i dagens situasjon. For Frydenbø 2 har vi levering etter plan tidlig i 2021 og så lenge vi kan få bygget ferdig til semesterstart i august så vil en eventuell forsinkelse ikke være et problem for oss.

Helse og Råd har full drift, men basert på nettbasert konsultasjon og rådgivning per telefon. Fra mandag av lanseres et lavterskel telefonnummer for studenter som har behov for noen å snakke med. Denne tjenesten vil administreres av vår kommunikasjonsavdeling slik at den ikke blandes sammen med vårt helsetilbud.

Styret stilte spørsmål til hva Sammen tenker å gjøre med de som har kjøpt treningsmedlemsskapt. Trening jobber nå med å fryse medlemskapene for våre eksterne kunder som ønsker det. Det er ennå ikke tatt stilling til hva vi skal gjøre med studenter som har kjøpt medlemskap for hele semesteret, men mest sannsynlig vil vi gi en form for refusjon. På spørsmål rundt permitteringer, ble det opplyst at det også planlegges permitteringer i administrasjonen i form av helt eller delvis permittering. Styret stilte spørsmål til hvordan Sammen markedsfører tilbudet om at det er ledige hybler til norske studenter som kommer hjem fra utenlandsopphold. Sammen har informert om at vi tar imot studenter som ønsker å bo hos oss både ovenfor institusjonene og i sosiale media.

Styret mener administrasjonen har håndtert situasjonen godt og at gode tiltak er iverksatt. Det er også en fin balanse mellom økonomiske hensyn for Sammen og hensyn til studentenes behov i en vanskelig situasjon. Det er positivt at Sammen har fast daglig kontakt med UiB, og har etablert kontaktpunkter mot de øvrige store institusjonene.

Vedtak
Styret tok informasjonen til orientering

***S.19/2020: Foreløpig regnskap for 2019**

Økonomidirektør gjennomgikk regnskapet for 2019. Resultat før skatt for 2019 ble på drøyt 30 millioner. Dette er noe svakere enn budsjettet, men på linje med tidligere prognoser. Noe høyere driftskostnader i Bolig og lavere salgsinntekter i Mat og Drikke, er hovedårsaken til at resultatet er svakere enn budsjett. Også noe svakere resultat i Barnehage grunnet lave kommunale tilskudd som følge av sammensetningen små og store barn, hvor størrelsen på tilskudd varierer. Sterk drift på Trening med vekst i antall medlemmer i forhold til 2018. Resultatet er på linje med fjoråret selv om Fantofthallen har vært stengt i et halvt år. Endelig årsregnskap 2019 legges frem for godkjenning av styret på møtet i april.

Vedtak
Styret tok informasjonen til orientering

***S.20/2020: Driftsoppfølging**

a) Økonomi – status 2020

Økonomidirektør gjennomgikk regnskapet per februar 2020. Resultatet er på 3,6 millioner mot 0,4 millioner budsjettet. Driften i de fleste tjenesteområdene går bra. Mat og Drikke har noe lavere salgsinntekter enn budsjettet, men ligger om lag på samme nivå som på samme tid i fjor.

Det er usikkert hvordan økonomien i 2020 vil utvikle seg som følge av koronasituasjonen. Alle våre treningsentre, kafeer og kaffebarer er stengt, og stort sett er alle ansatte i disse tjenesteområdene permittert. Det vil fortsatt løpe kostnader i disse tjenesteområdene på henholdsvis 2,5 og 1,3 millioner kroner pr mnd. for Trening og Mat og Drikke. Barnehage beholder alle sine inntekter, og det forventes således at koronasituasjonen ikke vil påvirke økonomien for dette virksomhetsområde. Driften på bolig er pt lite påvirket,

men det er fortsatt usikkert hvor mange internasjonale studenter som vil søke bolig hos oss til høsten. En stor nedgang vil kunne potensielt slå kraftig ut på resultatet til bolig.

b) Generell drift – oppdatering

Kronstad treningscenter

Vi har fått tilbud fra de nye eierne av Andr.Olsen kvartalet om leie av et oppgradert treningscenter med lang tidshorison. Leienivået er i utgangspunktet for høyt og vi vil ha møte med de nye eierne neste uke for å diskutere betingelsene.

Utvidelse av Lehmkuhlhallen

Som oppfølging av styrets anmodning om å avklare mulighetene for en utvidelse av treningsarealet i Lehmkuhlhallen, vil det avholdes møte med NHH neste uke. Vi vil komme tilbake til styret i denne forbindelse når en avklaring foreligger.

Kafedrift ved BI Bergen

Som orientert om på forrige styremøte er det en uenighet med BI om varighet på driftskontrakt for kafe. BI er ikke villig til å gi oss en 2-års kontrakt, men ønsker fortsatt at vi skal drifte kafeen i 1. år fra juni 2020. Vi har fastholdt vår tidligere konklusjon at en 1.års kontrakt ikke kan aksepteres og vi vil således avvikle vår kafedrift ved BI Bergen til sommeren. BI forsøker nå å få leverandøren av kafetjenester i Oslo til å overta driften. Dette bekrefter vår antagelse at BI planlegger å inngå en felles avtale om kafedrift ved alle campus med kommersiell aktør.

Mulige nye boligprosjekt

Vi er invitert til møte med NLA/BOB for å diskutere en intensjonsavtale om nye studentboliger på NLA's nye campus i Kanalveien.

Videre har vi dialog med eierne av 3 eiendommer som vil kunne være attraktive for studentboliger:

- Blå Kors-bygget i Sandviksveien
- Nøstetorget 5
- Komediebakken

Samlet vil disse eiendommene kunne romme i underkant av 300 HE med en beliggenhet som vil være meget god.

Oppsigelse fra HR-sjef

Etter 13 år i SiB/Sammen har vår HR-sjef Hege Fossåskaret takket ja til stilling som HR-leder i DIKU. Det er trist å miste Hege som har vært en meget god og viktig kollega i vår ledergruppe. Vi er nå i gang med å skaffe hennes etterfølger.

Vedtak

Styret tok informasjonen til orientering

S.21/2020: Innkomne skriv og meldinger
Ingen innkomne skriv og meldinger

S.22/2020: Medieovervåkning
Styret to medieovervåkingen til orientering

S.23/2020: Eventuelt
Ingen saker ble meldt inn til eventuelt

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

Kristoffer Bakke
styreleder

Heidi Berg
styremedlem

Per Kristian Knutsen
adm. direktør