

Styremøte – Studentsamskipnaden på Vestlandet

Protokoll 7/2020

Styremøte i Studentsamskipnaden på Vestlandet ble holdt på Teams, torsdag 3. desember kl. 09.00 – 15:30.

Tilstede:

Kristoffer Bakke, Aron Hagos (fra kl 12.00), Espen Vaage, Timo Kanehl, Sigbjørn Løland Torpe, Gunnar E. Christensen, Heidi Berg, Berit Christine Nestås, Ina Berg-Vonli, Kjell Bernstrøm (vara for Oddrun Samdal), Helge Skugstad (vara for Bjørg Kristin Selvik).

Fra administrasjonen deltok:

Adm. direktør Per Kristian Knutsen og økonomidirektør Christian Bryner.

Ørjan Vågstøl deltok på sak nr. 67/2020 og Stein Ove Halhjem på sak nr. 71/2020.

Dagsorden:

S.65/2020: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent

***S.66/2020: Godkjent protokoll fra styremøte 6/2020**

Protokollen er godkjent.

VEDTAKSSAKER

***S.67/2020: Omorganisering Sammen Catering**

Vedtak:

Styret sluttet seg til omorganisering av Sammen Catering i tråd med det vedlagte styrenotatet.

S.68/2020: Forslag møteplan 2021

Det fremkom ingen innsigelser til de foreslåtte møtetidspunktene. Møteplanen vil bli drøftet på nytt i første møte på nyåret med det nye styret.

Vedtak:

Foreløpig møteplan for styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet for 2021 ble besluttet som fremlagt. Endelig møteplan vil besluttes på konstituerende styremøte i februar neste år.

***S.69/2020: Budsjett 2021**

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

***S.70/2020: Status Korona-pandemi**

*Vedtak:
Styret tok informasjonen til orientering*

***S.71/2020: Status rehabilitering boliger Stord**

*Vedtak:
Styret tok informasjonen til orientering*

S.72/2020: Orientering om VTs arbeidsprogram

VTs nestleder, Amalie Lunde, presenterte VT sitt arbeidsprogram som består av åtte områder. VT er opptatt av at arbeidsprogrammet skal være ambisiøst, men samtidig mulig å gjennomføre, og det er laget en plan for gjennomføring av hvert av punktene.

*Vedtak:
Styret tok informasjonen til orientering*

***S.73/2020: Driftsoppfølging**

- a) Økonomirapportering
- b) Driftsorientering

*Vedtak:
Styret tok informasjonen til orientering*

S.74/2020: Innkomne skriv og meldinger

- a) Protokoll VT05/2020

S.75/2020: Medieovervåkning

Styret tok medieovervåkingen til orientering

***S.76/2020: Styreevaluering**

*Vedtak:
Styret tok styreevaluering 2020 til orientering*

S.77/2020: Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

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

Kristoffer Bakke
styreleder

Heidi Berg
styremedlem

Per Kristian Knutsen
adm. direktør