

Styremøte – Studentsamskipnaden på Vestlandet

Protokoll 8/2018

Styremøte i Studentsamskipnaden på Vestlandet ble holdt i Kollegierommet UiB, torsdag 13. desember 2018, kl 10.00 – 16.15.

Tilstede:

Magnus Brekke Nygaard, Vilde Glosemeyer Havrevold, Karoline Kongshaug, Øyvind Hatland, Jens Aarre Seip, Heidi Berg, Gunn Berit Uglum, Ina Berg-Vonli, Gunnar E. Christensen, Dag Rune Olsen, Bjørg Kristin Selvik (vara for Berit Rokne fra 10.00-12.00), Berit Rokne deltok fra 12.00.

Fra administrasjonen møtte:

Adm. direktør Per Kristian Knutsen og økonomidirektør Christian Bryner.
Stein Ove Halhjem møtte til sak 75,76 og 77. Hege Fossåskaret deltok under behandlingen av sak 79.

Dagsorden:

S.72/2018: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.

***S.73/2018: Godkjente protokoller fra styremøte 6 og 7/2018**
Styret tok godkjent protokoll til orientering.

VEDTAKSSAKER

***S.74/2018: Budsjett 2019**

***S.75/2018: Kjøp og rehabilitering av Meieriet**

***S.76/2018: Rehabilitering av Langblokken Fantoft**

***S.77/2018: Kontrakt Frydenbø II studentboliger**

S.78/2018: Forslag møteplan 2019

Forslag til møteplan ble gjennomgått. Foreslåtte møtedatoer overlapper med en del andre møter med høyere prioritering for styrets representanter fra UiB, NHH, og HVL. Disse melder tilbake til administrasjonen på hvilke foreslåtte dager som passer, eventuelt hvilke som ikke passer med forslag til nytt tidspunkt.

Vedtak

Styrets medlemmer fra NHH, HVL og UiB melder tilbake til administrasjonen hvilke dager som passer for å avholde styremøter. Administrasjonen sender deretter ut nye forslag til datoer til styrets medlemmer i forbindelse med neste styremøte.

S.79/2018: Evaluering organisasjonsstruktur

Saken ble innledet av adm. dir. med gjennomgang av dagens organisasjonsmodell, og hva som ble gjort i denne forbindelsen etter fusjon mellom SiB, SISOF og SSH.

HR sjef i Sammen, Hege Fossåskaret, gjennomgikk deretter resultatene fra evaluering av dagens organisasjonsstruktur. Evalueringen har vært gjennomført med fokus på organisasjonsmodell, samhandling, tjenestetilbudet, og ressursbruk. Det er også gjort en anonym spørreundersøkelse blant medarbeidere i Stord, Haugesund, Førde og Sogndal, med spørsmål om tanker og refleksjoner de har gjort seg rundt organisering. Tilbakemeldingene har vært delt i forhold til fordeler og utfordringer med dagens organisering.

Adm. dir. presenterte bakgrunn for, og forslag til, ny organisasjonsmodell. Ikke alle funksjoner er hensiktsmessig å legge under sentral virksomhetsstyring i form av en funksjonsmodell. Dette er den del av vår virksomhet hvor vi vurderer nærhet til studentene som helt sentralt, herunder Helse og Råd inklusive alle studentorganisasjoner og trening, studenthus, boligtildeling og bomiljø. Øvrige funksjoner legges under sentral faglig virksomhetsstyring, dvs. Eiendom, Mat og drikke, Barnehage, og fellestjenester som økonomi og HR.

Saken ble grundig diskutert av styret spesielt med fokus på hva som tilsier at noen tjenester skal styres sentralt, mens andre skal styres lokalt. Det ble opplyst at Velferdstinget har vedtatt en resolusjon som går inn for at dagens regionsmodell videreføres. Det har for øvrig vært en god og forståelsesfull dialog med Velferdstingets ledelse om de endringer som er foreslått. Flere i styret uttrykte støtte til en ren funksjonsmodell, men styret sluttet seg allikevel til administrasjonens forslag om at dagens regionsmodell ble videreført med enkelte tilpasninger.

Styret ønsket at organisasjonsmodellen tas opp igjen til vurdering innen utgangen av strategiperioden, dvs nåværende strategiperioden i 2022.

Vedtak

Styret tar evalueringen av organisasjonsstruktur til orientering. Styret er ikke beredt til å gå over til en funksjonsmodell på nåværende tidspunkt og slutter seg til at regionsmodellen fortsatt skal være gjeldende organisasjonsmodell, men at det gjøres enkelte tilpasninger slik som anbefalt av administrasjonen. Styret forutsetter at modellen evalueres innen slutten av nåværende strategiperiode i 2022.

***S.80/2018: Ny overordnet fristasjonsavtale**

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

***S.81/2018: Driftsoppfølging**

S.82/2018: Innkomne skriv og meldinger

Protokoll fra VT møte.

Vedtak

Styret tok informasjonen til orientering

S.83/2018: Medieovervåkning

Vedtak

Styret tok informasjonen til orientering

***S.84/2018: Styreevaluering**

S.85/2018: Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under Eventuelt

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

Magnus Brekke Nygaard
styreleder

Heidi Berg
styremedlem

Per Kristian Knutsen
adm. direktør