

Møteinnkalling

09.02.2023

Til: Styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet

Fra: Adm. direktør

Tid/sted: **Torsdag 16. februar, kl. 12.00**

Sted: Campus Kronstad, møterom A825 (Styrerom i 8. etasje)

Styremøte nr. 1/2023

Det serveres lunsj fra kl. 11.45

Styremedlemmer som ikke kan delta er selv pliktig til å innkalle vara. Dersom verken styremedlem eller varamedlem kan møte, bes styremedlem gi melding til Ellen Sævareid ellen.savareid@sammen.no.

Forslag til dagsorden:

1200-1205 S.01/2023: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

1205-1230 S.02/2023: Konstituering av styret

Styret har i 2023 følgende sammensetning:

a) Fem styremedlemmer valgt av Velferdstinget:

Amalie Johnsen Lunde (styreleder)	NHH	2023-2024
Håvard Rørtveit	UiB	2022-2023
Emilie Flønes	UiB	2022-2023
Sara Hønsi	HVL	2023-2024
Siver Myksvoll-Rannestad	UiB	2023-2024
<u>Varamedlemmer</u>		<u>2023</u>
1. Magnus Jansen	UiB	
2. Espen Vaage	HVL	
3. Sindre Lund Lomås	UiB	

- b) Tre styremedlemmer valgt av de ansatte i Studentsamskipnaden på Vestlandet: 2023-2024

Heidi Berg
Kim Tuv
Ina-Berg Vonli

Varamedlemmer: 2023-2024

Frederich Gjethammer
Siv Iren Holme
Per Kristian Løberg
Henrik Tjore
Ann Magritt Hellebust

- c) Styremedlem oppnevnt av Universitetet i Bergen:

Christen 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

- e) Observatør oppnevnt av Norges Handelshøyskole:

Geir Mikalsen, Direktør for kommunikasjon og fagressurser 2023

Varamedlem:

Stig Tenold, Prorektor for utdanning 2023

Det skal velges nestleder i styret.

Det skal velges representanter til å signere styreprotokoller i 2023.

Som vedtatt i sak 20/2019 vedlegges gjeldende styreinstruks til informasjon.

1230-1235 *S.03/2023: Godkjent protokoll fra styremøte nr. 7/2022

(Se vedlagt underlag)

VEDTAKSSAKER

1235-1240 S.04/2023: Endelig møteplan

1240-1250 S.05/2023: Oppnevning av representanter til råd og utvalg

(Notat fra adm. direktør og mandat)

1250-1300 S.06/2023: Styrehonorar 2023

(Notat fra adm. direktør)

1300-1330 *S.07/2023: Salg av Fosswinkelsgate 67 og Klostergaten 2-4

(Notat fra adm.direktør)

1330-1400 *S.08/2023: Budsjett Trening

(Se vedlagt underlag)

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

1400-1430 S.09/2023: Hvordan følge opp strategien?

(For diskusjon i møtet)

1430-1500 *S.10/2023 Strategi Sammen Barnehage

(Se vedlagt underlag)

1500-1530 *S.11/2023: HMS-rapport og Likestillingsredegjørelse 2022

(Se vedlagt underlag)

1530-1545 *S.12/2023: Driftsoppfølging

- a) Økonomi
Status økonomi
(Se vedlagt underlag)
- b) Generell drift – oppdatering
(Se vedlagt underlag)

1545-1550

S.13/2023: Innkomne skriv og meldinger

- a) Velferdstinget: Protokoll VT06/22 og VT07/22
(se vedlagt underlag)
- b) Sammen: Valgprotokoll ansattes medlemmer til styret
(Se vedlagt underlag)
- c) NHH: Oppnevning av ny observatør for 2023
(Se vedlagt underlag)

1550-1555

S.14/2023: Medieovervåkning

1555-1600

S.15/2023: Eventuelt

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

Per Kristian Knutsen
adm. direktør