

Møteinnkalling

09.03.2023

Til: Styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet
Fra: Adm. direktør
Tid/sted: Torsdag 16.mars kl. 12:00- 16:00, Styrerommet UIB

Styremøte nr. 2/2023

Det serveres lunsj fra kl. 11:30 på Studentsenteret- Muntlig.

Styremedlemmer som ikke kan delta er selv pliktig til å innkalle varamedlemmer.

Dersom verken styremedlem eller varamedlem kan møte, bes styremedlem gi melding til Ellen Sævareid, epost: ellen.savareid@sammen.no.

Forslag til dagsorden:

1200-1205 S.16/2023: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

1205-1210 *S.17/2023: Protokoll fra styremøte nr. 1/2023
(Vedlegg)

VEDTAKSSAKER

1210-1240 *S.18/2023: Realisering av digital strategi
(vedlegg)

1240-1310 *S.19/2023: Rutine for ansettelsesprosess
(saksdokumenter blir ettersendt)

1310-1340 *S.20/2023: Ekstra godtgjørelse til styreleder

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

1340-1410 *S.21/2023: Foreløpig regnskap 2022
(vedlegg)

1410-1440 *S.22/2023: Styrets oppfølging av strategi

- 1440-1500 *S.23/2023: Høringsinnspill Temaplan for studenter Bergen kommune**
Vedlegg: Link til Temaplan. Høringsinnspill vil bli ettersendt)
- 1500-1520 *S.24/2023: Orientering om samarbeidsprosjekt i regi av Samskipnadsrådet**
- 1520-1545 *S.25/2023: Driftsoppfølging**
- a) Status økonomi
 - b) Generell drift - oppdatering
- 1545-1550 S.26/2023: Innkomne skriv og meldinger**
- 1550-1555 S.27/2023: Medieovervåkning**
(Vedlegg)
- 1555-1600 S.28/2023: Eventuelt**

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

Per Kristian Knutsen
adm. direktør