

Møteinnkalling

8. februar 2019

Til: Styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet

Fra: Adm. direktør

Tid/sted: **Fredag 15. februar, kl. 12.00**

Kollegierommet UiB – Museplass 1

Styremøte nr. 1/2019

I forbindelse med saken om utvidelse av City treningssenter, avholdes det en befaring før styremøtet. Oppmøte blir på vårt treningssenter på Kronstad kl 10.00

Lunsj serveres på Muntlig fra kl 11.15

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

Dersom verken styremedlem eller varamedlem kan møte, bes styremedlem gi melding til Britt T. Trones britt.trones@sammen.no – tlf. 55 54 51 19.

Forslag til dagsorden:

S.01/2019: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

S.02/2019: Konstituering av styret

Styret har i 2019 følgende sammensetning:

a) Fem styremedlemmer valgt av Velferdstinget:

<i>Kristoffer Bakke (styreleder)</i>	NHH	2019-2020
<i>Karoline Kongshaug</i>	NHH	2018-2019
<i>Øyvind Hatland</i>	HVL	2018-2019
<i>Oda Bjerkan</i>	UiB/UiT	2019-2020
<i>Espen Vaage</i>	UiB	2019-2020

Varamedlemmer

1. <i>Aron Hagos</i>	UiB
2. <i>Vivill Talsnes</i>	NHH
3. <i>Morten Stene</i>	UiB

4. *Simen Lippestad* BI
5. *Truls Lier* UiB

- b) Tre styremedlemmer valgt av de ansatte i Studentsamskipnaden på Vestlandet: 2019-2020

Heidi Berg
Ina Berg-Vonli
Berit Christine Nestås

- Varamedlemmer: 2019-2020

Nils Olai Heimark
Gunn Berit Uglum
Anders Hønsi
Vigdis Kvitastein
Enghild Dalseide
Mikail Erdogan

- c) Styremedlem oppnevnt av Universitetet i Bergen:

Dag Rune Olsen, rektor UiB 2018-2019

- Varamedlem:

Kjell Bernstrøm, universitetsdirektør UiB

- d) Styremedlem oppnevnt av Høgskulen på Vestlandet:

Berit Rokne, rektor HVL 2018-2019

- Varamedlem:

Björg Kristin Selvik, prorektor

- e) Observatør oppnevnt av Norges Handelshøyskole:

Gunnar E. Christensen, prorektor 2018-2019

- Varamedlem:

Sigbjørn Råsberg, rådgiver NHH

Det skal velges nestleder i styret.

Det skal velges representanter til å signere styreprotokoller i 2019.

***S.03/2019: Godkjent protokoll fra styremøte nr. 8/2018**

Vedlegg

VEDTAKSSAKER

S.04/2019: Møteplan 2019

Notat fra adm. direktør

S.05/2019: Oppnevning av representanter til råd og utvalg

Notat fra adm. direktør og mandat

S.06/2019: Styrehonorar 2019

Notat fra adm. direktør

***S.07/2019 Utvidelse av City treningssenter og plan for videre utbygging av treningskapasiteten**

Ettersendes

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

***S.08/2019: Strategisk agenda – Mat & Drikke**

S.09/2019: HMS-rapport 2018

***S.10/2019: Drift av bokhandel ved campus Haugesund, Stord og Sogndal**

Ettersendes

***S.11/2019: Driftsoppfølging**

- a) Økonomi
Status økonomi – orientering i møtet
- b) Generell drift – oppdatering
Ettersendes

S.12/2019: Innkomne skriv og meldinger

- a) Velferdstinget: Valgprotokoll fra 01.12.2019 og protokoll fra VT 06/18.
- b) Valgprotokoll: Oppnevning av ansattes representanter til styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet.

S.13/2018: Medieovervåkning

S.14/2018: Eventuelt

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

Per Kristian Knutsen
adm. direktør

Saksutredning til styret

Til: Styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet

Dato: 1/2 - 2019

Fra: Adm. direktør

Møte nr. 1/2019

Sak nr. 4/2019: Møteplan 2019

Vedtakssak

Vedlagt følger revidert møteplan for styret i 2019 slik som vedtatt på møtet i desember i fjor.

De foreslåtte møtedatoer er nå avklart med UiB, HVL og NHH. Det er imidlertid ett unntak og det er møtet torsdag 25. april som ikke passer for HVL. Imidlertid har vi ikke funnet annen dato for dette møtet som må avholdes for å godkjenne årsregnskapet innen fristen 1. mai.

Vi håper datoene også passer for våre nye styremedlemmer.

Vedtak:

Møteplan for 2019 vedtas som fremlagt.

Per Kristian Knutsen
Adm. direktør

Årshjul for styret 2019

TID: Kl. 12.00 – dersom ikke annet er angitt

Fredag 15. februar:	Ordinært møte	<ul style="list-style-type: none"> - Konstituering - Møteplan - Strategisk agenda-Kafe - HMS-rapport
Torsdag 21. mars:	Ordinært møte	<ul style="list-style-type: none"> - Foreløpig regnskap 2018 - Strategisk agenda-Trening
Torsdag 25. april: (HVL kan ikke)	Ordinært møte	<ul style="list-style-type: none"> - Årsregnskap 2018 - Styrets beretning 2018 - Rapportering 1. kvartal 19 - Strategisk agenda-Barnehage
Fredag 7. juni:	Ordinært møte	<ul style="list-style-type: none"> - Strategisk agenda – Kommunikasjon
Torsdag 5. september:	Ordinært møte	<ul style="list-style-type: none"> - Rapportering 2. kvartal 19 - HMS-rapport - Strategisk agenda – Helse og Råd - Strategisk agenda – Klima og miljø
Tirsdag 22.oktober – onsdag 23. oktober :		<ul style="list-style-type: none"> - Studietur med ordinært møte
Torsdag 5. desember:	Ordinært møte	<ul style="list-style-type: none"> - Budsjett for 2020 - Strategisk agenda - Bolig - Juleavslutning styret

Vi vil foreslå at styremøtet i september avholdes på Stord.

Saksutredning til styret

Til: Styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet

Dato: 1/2 - 2019

Fra: Adm. direktør

Møte nr. 1/2019

Sak nr. 5/2019: Oppnevning av representanter til råd og utvalg

Vedtaks sak

Styret oppnevner medlemmer til råd og utvalg. Det er tale om to utvalg, forhandlingsutvalg og lønnsutvalg. Mandatet og sammensetning for de enkelte utvalg fremgår av vedlegg.

Medlemmene til de enkelte utvalg oppnevnes i styremøtet og følgende fremmes som forslag:

- Styrets forhandlingsutvalg – Kristoffer Bakke, Kjell Bernstrøm, Per Kristian Knutsen
- Styrets lønnsutvalg – Styrets forhandlingsutvalg med tillegg av Heidi Berg

Forslag til vedtak:

Styret vedtar sammensetning av forhandlings- og lønnsutvalg som følger:

- *Styrets forhandlingsutvalg – Kristoffer Bakke, Kjell Bernstrøm, Per Kristian Knutsen*
- *Styrets lønnsutvalg – Styrets forhandlingsutvalg med tillegg av Heidi Berg*

Per Kristian Knutsen
Adm. direktør

Sammensetning og mandat for råd og utvalg 2019:

1 Styrets forhandlingsutvalg

A Sammensetning:

"Styrets forhandlingsutvalg har denne sammensetning:

- styreleder
- en styrerepresentant fra institusjonene
- adm. direktør (AD)

B Mandat:

"Adm. direktør forhandler på vegne av Studentsamskipnaden på Vestlandet. Til støtte for AD i forhandlingssaker, oppnevner styret et forhandlingsutvalg. Utvalget skal representere styret i nødvendige konsultasjoner og drøftinger med AD under forhandlinger."

2 Styrets lønnsutvalg:

A Sammensetning:

Styrets lønnsutvalg er sammensatt av styrets forhandlingsutvalg, supplert med en representant fra de ansatte i styret.

B Mandat:

1. Lønnsutvalget foretar årlig en lønnsvurdering av ledergruppen i Studentsamskipnaden på Vestlandet. Adm. direktør fremlegger forslag til lønnsutvalget som samlet fastlegger lønnen.
2. Lønnsutvalget kan også foreta en resultatlønnsvurdering hvor de spesielt gode resultater vektlegges. Resultatvurderingen er ikke bonusrelatert, men skal gi grunnlag for en ekstra lønnsutvikling.
3. Adm. direktør forbereder sakene til lønnsutvalget.

Vedtatt i styremøte i SiB 28.01.2010, sak 06/10.

Saksutredning til styret

Til: Styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet

Dato: 1/2 - 2019

Fra: Adm. direktør

Møte nr. 1/2019

Sak nr. 6/2019: Styrehonorar 2019

Vedtakssak

Styret fastsetter selv styrets honorar. I samsvar med tidligere vedtak reguleres satsene årlig tilsvarende den generelle lønnsutvikling i virksomheten. For 2018 var denne lønnsutvikling 2,8%. Honorarene til styret reguleres tilsvarende.

I 2017 vedtok styret å endre modell for honorering ved at det utbetales et fast beløp pr år og et beløp pr styremøte man deltar i. Styreleder får et fast beløp uavhengig av oppmøte. Denne modell foreslås videreført.

Forslag til vedtak:

«Styrets honorar for 2019 justeres med 2,8% til følgende satser:

Styreleder:	kr 164.250.- pr år
Styremedlem:	kr 23.300.- fast og kr 3240,- pr møte (ved oppmøte fysisk)
Nestleder:	Som styremedlem med kr 15.830.- i tillegg for funksjonen
Observatør:	Som ordinært styremedlem
Varamedlem:	kr 4.000.- pr møte.

Beløpene er avrundet.»

Per Kristian Knutsen
Adm. direktør

HMS-rapport 2018

Sykefraværsprosent

	2017	2018
Bergen	7,9 %	8,9 %
Stord/Haugesund	8,8 %	5 %
Sogn og Fjordane	7 %	8,3 %
Totalt Sammen	7,8 %	8,6 %

Figur 1 Sykefraværsprosent 2018

Sykefraværet i 2018 var på 8,6 %. Det er enkelttilfeller av langtidsfravær knyttet til alvorlig sykdom i flere av tjenesteområdene som trekker opp prosenten. Det egenmeldte sykefraværet holder seg stabilt på 1–2 % totalt i bedriften.

Systematisk HMS-arbeid

AMU og HMS-utvalg

Arbeidsmiljøutvalget hadde møte 5. juni 2018 og 5. februar 2019. Bedriftshelsetjenesten STAMINA deltar i AMU-møtene. HMS-utvalgene i alle tre regioner har avholdt møter vår 2018 og vinter 2018/2019. HMS-utvalgene har sykefravær og avviksmeldinger som faste punkt på agendaen.

Avviksrapportering

I oktober 2018 fikk alle ledere opplæring i bruken av det nye avviksrapporeringssystemet. Det arbeides fortløpende med å gi øvrige ansatte opplæring og etablere en kultur for innmelding av saker. Dette er viktig blant annet med tanke på risikokartlegging og læring i bedriften. I 2018 ble det meldt 23 saker via systemet:

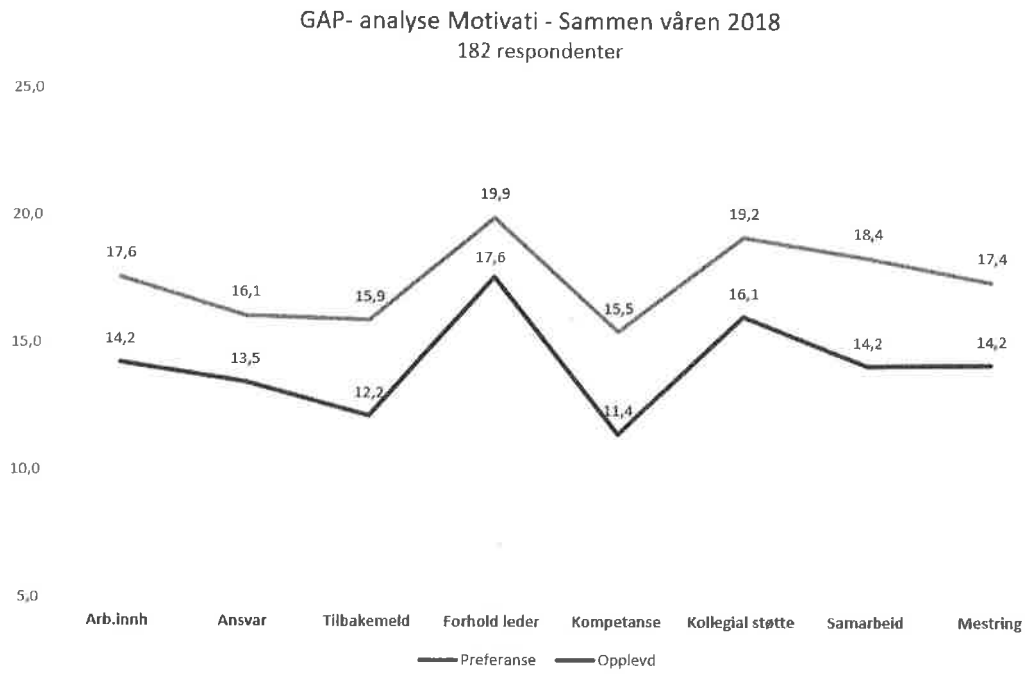
År	Måned	Sakstype	Sakskategori	Sak Id	Hendelsesdato	Emne	Antall
▶	2019						4
▼	2018						23
	▼	Juni					2
		▶	Uønsket hendelse				2
	▼	August					2
		▶	Personvern				1
		▶	Risiko				1
	▼	September					2
		▶	Kvalitetsavvik				1
		▶	Risiko				1
	▼	Oktober					6
		▶	Farlig forhold / farlig handling				1
		▶	HMS-avvik				3
		▶	Uønsket hendelse				2
	▼	November					8
		▶	Risiko				2
		▶	Uønsket hendelse				6
	▼	Desember					3
		▶	Forbedringsforslag				1
		▶	HMS-avvik				1
		▶	Uønsket hendelse				1
							27

Figur 2 Avviksrapportering fordelt på sakstyper 2018

Medarbeidersamtaler

I 2018 deltok Sammen i en studie av effekten av det elektroniske samtaleverktøyet Motivati i forberedelse og gjennomføring av medarbeidersamtaler. Studiet var i regi av Institutt for Organisasjon og Ledelse ved BI Bergen og var ledet av førsteamanuensis Mads Nordmo Arnestad.

Tilbakemeldingene fra ledere og ansatte som testet ut verktøyet, var positive, og vi har derfor valgt å ta verktøyet i bruk. I tillegg til å være et konkret utgangspunkt for selve medarbeidersamtalen gir Motivati aggregert informasjon om forhold knyttet til arbeidsmiljø, trivsel og motivasjon i bedriften. Illustrasjonen under viser samlet resultat for den gruppen av ansatte som brukte verktøyet i studien (ca. 50 %):



Figur 3 GAP-analyse resultat Sammen testgruppen

Valgprotokoll for styreleder, to nye styremedlemmer og varamedlemmer til styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet

Valgdato 01.12.2019

61.1 Valg av styreleder til Studentsamskipnaden på Vestlandet*

Styreleder velges for to år. Sammens styreleder har ansvar for gjennomføring av styremøter, skal fungere som bindeledd mellom Sammens styre og Velferdstinget samt holde dialog med administrerende direktør. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet i styret.

Kandidater

Kristoffer Bakke

Alexander Gjørseter

Espen Waage

Utfall:

Kristoffer Bakke velges til styreleder i Sammen

61.3 Valg til styret til Studentsamskipnaden på Vestlandet*

Styret er det øverste organet i Sammen. Sammen sitt styre har 10 medlemmer der fem er studenter, tre valgt mellom de ansatte og to fra utdanningsinstitusjonene tilsluttet Sammen. Minst tre utdanningsinstitusjoner må være representert blant studentene i styret. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Varaer velges for ett år. Vervet er honorert.

Kandidater til styremedlemskap

Oda Bjerkan

Truls Lier

Andreas Øsleby

Espen Waage

Vivill Talsnes

Aron Hagos

Kandidater til varamedlemskap

Aron Hagos

Andreas Øsleby

Truls Lier

Simen Lippestad



Vivill Talsnes
Morten Stene

Utfall:

Oda Bjerkan og Espen Vaage velges til styremedlemmer i Sammen

Aron Hagos velges til 1. vara til styret i Sammen.

Vivill Talsnes velges til 2. vara til styret i Sammen.

Morten Stene velges til 3. vara til styret i Sammen.

Simen Lippestad velges til 4. vara til styret i Sammen.

Truls Lier velges til 5. vara til styret i Sammen.

Valgprotokoll

Valg av de ansattes medlemmer og vararepresentanter til styret for Studentsamskipnaden på Vestlandet for perioden 01.01.2019 – 31.12.2020.

Valget er avholdt som forholdstallsvalg.

Det var to forslag til liste:

Liste A) Forslagsstillere: Idar Nestaas, Synnøve Fluge, Vibeke F. Aasheim, Ingjerd Sørheim, Gina Wisnes, Eivind Straume.

Liste B) Forslagstillere: Norsk Tjenestemannslag, Utdanningsforbundet og Parat.

I henhold til Forskrift til aksjelovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styret, er de som er foreslått på denne listen valgt i den rekkefølge de er foreslått.

Valgdeltakelse 36,5%.

Liste A: 54 stemmer

Liste B: 145 stemmer

Som styremedlemmer er valgt:

Heidi Berg	Liste B
Ina Berg-Vonli	Liste B
Berit Christine Nestås	Liste A

Som vararepresentanter er valgt:

Nils Olai Heimark	Liste B
Gunn Berit Uglum	Liste B
Anders Hønsi	Liste A

Vigdís Kvitastein	Liste B
Enghild Dalseide	Liste B
Mikail Erdogan	Liste A

Valgstyret 4. desember 2018

Ragnhild Didriksen

Ragnhild Didriksen (leder)

Grethe Kittang

Grethe Kittang

Britt T. Trones

Britt T. Trones (sekretær)

Odd Arild Viste

Odd Arild Viste

Hege Fossåskaret

Hege Fossåskaret