

Styremøte – Studentsamskipnaden på Vestlandet

Protokoll 2/2018

Styremøte i Studentsamskipnaden på Vestlandet ble holdt i Kollegierommet UiB, fredag 23. mars 2018, kl 12.00 – 15.30.

Tilstede:

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

Fravær meldt:

Jens Aarre Seip (permisjon t.o.m. mai 18), Berit Rokne, Dag Rune Olsen

Fra administrasjonen møtte:

Adm. direktør Per Kristian Knutsen og økonomidirektør Christian Bryner.
Kommunikasjonssjef Marita Monsen møtte til sak 19.

Dagsorden:

S.13/2018: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.

***S.14/2018: Godkjent protokoll fra styremøte 1/2018**

Protokollen er godkjent.

VEDTAKSSAKER

S.15/2018: Revidert styreinstruks

Det ble varslet på forrige styremøte at det var ønskelig med en gjennomgang av styreinstruks. Dette fordi det bl.a. er ønskelig at styreinstruks i større grad skal kunne benyttes i opplæringsammenheng for nye styremedlemmer. Styreleder og adm. dir. har sammen utarbeidet et nytt forslag til instruks. Forslaget baserer seg på den styreinstruks man hadde i SSH, med innarbeidet endringer fra dagens instruks.

Endringene i instruks ble raskt gjennomgått og styret drøftet utkastet.

Instruksens punkt 2.3.9, første setning rundt habilitet, er tatt inn for å regulere habilitetsspørsmålet rundt tillitsvalgte deltakelse i styremøte under saker som omhandler vedtak vedrørende interne forhold i bedriften. Spekter mener

formuleringen er korrekt slik den er formulert nå. Det ble foreslått å utsette vedtaket rundt dette punktet isolert sett og la en objektiv tredjepart gjøre en juridisk vurdering av habilitetsspørsmålet før styret fatter endelig vedtak.

Det ble også foreslått at punktets tredje avsnitt flyttes opp som første avsnitt.

Det ble poengtert at i forbindelse med punkt 3.2, siste avsnitt, får

Riksrevisjonen ikke kopi av innkallingen, men kun av protokollen.

Det ble også påpekt at det i punkt 4.3 Ansattes representanter, må fremgå at det er aksjeloven og samskipnadsloven som regulerer dette punktet. I tillegg påpekte styret behov for at enkelte språklige endringer på generelt plan gjennomføres.

Vedtak

Styret vedtok ny styreinstruks slik som fremlagt, med unntak av punkt 2.3.9. Administrasjonen innhenter en juridisk vurdering fra en objektiv tredjepart rundt spørsmålet som helhet. Styret fatter beslutning når vurderingen er fremlagt. Det innarbeides de endringene som vedtatt i møtet.

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

S.16/2018: Strategisk agenda – Kommunikasjon

S.17/2018: Presentasjon av VTs nye arbeids- og prinsipp program

Velferdstingets leder Mia Milde presenterte Velferdstingets prinsipp- og arbeidsprogram. Prinsippprogrammet legger grunnlag for arbeidsprogrammet til VT styret.

Hun gjennomgikk i hovedsak nye punkter i programmet, herunder varslingsystem og håndtering av bekymringsmeldinger innad i Sammen, reisemåte og klimaregnskap, lavere bruk av midlertidige stillinger, kompetanseutvikling, trygg økonomisk styring, og bruk av VT som aktivt høringsorgan i Sammen sine beslutningsprosesser. Sammen skal også benytte begge målformer i all kommunikasjon. VT mener det skal være 30 % dekningsgrad av studentboliger innen 2025 og det skal legges til rette for et bedre mottakstilbud til nye studenter.

Innen Mat og drikke er fokus på å kutte ut plastbestikk, tilrettelegges for bedre håndhygiene, og reduksjon av matsvinn. Det foreslås også frivillige studentdrevne kafeer som skal kunne selge kaffe og varm drikk i Sammen sine åpningstider.

Innen Trening er hovedfokus på kapasitet og rådgivning innen trening og livsstil.

Innen Råd og karriere ønsker VT å øke praksisplasser for studenter og at Sammen skal ha et godt tilbud for karriereveiledning og kursing i studie- og stressmestring. Dessuten er det fortsatt fokus på kortere ventetid for SPH.

VTs arbeidsprogram inneholder stort sett mye av det samme som før, herunder arbeide for å finne nye sentrumsnære tomter, etablere mulighet for testing av kjønnsykdommer ved alle campuser, billigere studentpriser på kollektiv månedskort, legge til rette for kjønns mangfoldet i studentmassen på sine treningscentre. Velferdstinget ønsker også at Sammen skal involvere VT som høringsorgan i beslutningsprosesser.

Vedtak
Styret tok informasjonen til orientering

***S.18/2018: Foreløpig regnskap 2017**

***S.19/2018: Informasjon om gjennomgang av systemet for forvaltning og tildeling av tilskudd til studentboliger**

S.20/2018: Forslag om gjennomgang av bruk av semesteravgiftsmidler

Styrets leder innledet med å vise til at semesteravgiften er ment å dekke ulike tiltak på tvers av alle regionene. Herunder er også den relative andelen av semesteravgiften som går til studentaktiviteter ulik. I stor grad er dette i dag en videreføring av praksis fra de tidligere studentsamskipnadene. Etter fusjonen og et samkjørt og likt nivå på semesteravgiften, er det nå nødvendig med en gjennomgang for å se på hvordan semesteravgiftsinntektene samlet disponeres i Sammen. Styret ber administrasjonen fremlegge en oversikt over hvordan semesteravgiften benyttes til styremøtet i juni.

Vedtak
Styret ba administrasjonen utarbeide en oversikt over bruken av semesteravgiften i de enkelte regioner og fremlegge denne for styret i møtet i juni.

***S.21/2018 Status revidert fristasjonsavtale med UiB**

***S.22/2018: Driftsoppfølging**

- a) Økonomi
- b) Generell drift – oppdatering

S.23/2018: Medieovervåkning

Vedtak
Styret tok informasjonen til orientering

S.24/2018: Eventuelt

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

Magnus Brekke Nygaard
styreleder

Heidi Berg
styremedlem

Per Kristian Knutsen
adm..direktør