

Styremøte – Studentsamskipnaden på Vestlandet

Protokoll 3/2017

Styremøte i Studentsamskipnaden på Vestlandet ble holdt i Kollegierommet UiB, onsdag 26. april, kl 12.00 – 16.00

Tilstede: Magnus Brekke Nygaard, Vilde Glosemeyer Havrevold, Fredrik Bødtker (vara for Edle-Christine Flater), Eivind Brandt, Jens Aarre Seip, Dag Rune Olsen, Rasmus Stokke (på telefon - vara for Berit Rokne), Ina Berg-Vonli, Heidi Berg, Gunn Berit Uglum.

Sigbjørn Råsberg (observatør NHH), Jan Erik Vatland (observatør fra studentene i Stord/Haugesund).

Fravær: Edle-Christine Flater, Berit Rokne

Fra administrasjonen møtte:

Adm. direktør Per Kristian Knutsen og økonomidirektør Christian Bryner.
Rune Fitje møtte til sak 34/17 og Kristin Torsteinson til sak 35/17

Dessuten møtte revisor Jon-Osvold Harila til sak 32/17.

S. 29/2017: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden til styremøte nr. 3/2017

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.

***S. 30/2017: Protokoll fra styremøte nr. 2/2017**

S. 31/2017: Innkomne skriv og meldinger

Velferdstinget: protokoll fra VT01/17

VEDTAKSSAKER

***S.32/2017: Årsregnskap 2016**

***S.33/2017: Styrets beretning 2016**

***S.34/2017: Strategisk agenda – Barnehage**

***S.36/2017: Driftsoppfølging**

a) Økonomi

b) Generell drift – oppdatering

S.37/2017: Medieovervåkning

Vedtak:

Styret tok informasjonen til etterretning

S.38/2017: Eventuelt

Følgende sak ble tatt opp:

Tidspunkt for studietur for styret til høsten

Både HVL og UiB har styremøter som kolliderer med den planlagte studieturen 25-27 oktober. I den forbindelse må ny dato for turen planlegges. Styreleder sender ut en doodle-forespørsel for å kartlegge hvilke datoer som passer for flertallet av styremedlemmene slik at ny dato kan avtales.

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

Magnus Brekke Nygaard
styreleder

Heidi Berg
styremedlem

Per Kristian Knutsen
adm. direktør