

# Styremøte – Studentsamskipnaden på Vestlandet

## Protokoll 3/2020

---

Styremøte i Studentsamskipnaden på Vestlandet ble holdt på Teams onsdag 22. april kl 12.00 – 15.

Tilstede:

Kristoffer Bakke Aron Hagos, Espen Vaage, Linn Antonie Solheim, Martin Horgen, Oddrun Samdal, Gunnar E. Christensen, Heidi Berg, Berit Christine Nestås, Ina Berg-Vonli, Helge Skugstad.

Fra administrasjonen deltok:

Adm. direktør Per Kristian Knutsen og økonomidirektør Christian Bryner

Forslag til dagsorden:

**S.24/2020: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent

**\*S.25/2020: Godkjent protokoll fra styremøte 2/2020**

### VEDTAKSSAKER

**S.26/2020: Årsregnskap 2019**

Økonomidirektør presenterte årsregnskapet for 2019. Omsetningen for 2019 var på 687 millioner kroner, hvilket er om lag 3,5 % høyere enn i 2018. Årsresultatet etter skatt ble 28,8 millioner kroner mot 41,5 millioner kroner i 2018. Den underliggende driften i virksomheten gjennom året har vært tilfredsstillende. Selskapets egenkapital er styrket gjennom 2019. Egenkapitalen var ved utgangen av 2019 på 360 millioner kroner mot 343 millioner kroner i 2018. Egenkapitalandelen var i 2019 på 13,1 %. Egenkapitalen er i 2019 belastet et estimatavvik i netto pensjonsforpliktelse tilsvarende 12 millioner kroner. Likviditeten er på samme nivå som ved utgangen av 2018.

Selskapets revisor, Jon-Osvold Harila fra Deloitte, presenterte revisors vurdering av økonomiske og regnskapsrelaterte risikoelementer i det fremlagte regnskap.

Etter revisors gjennomgang for styret, forlot administrasjonen møtet slik at styret kunne stille spørsmål til revisor uten representanter fra administrasjonen til stede.

Vedtak:

*Styret godkjente årsregnskapet for 2018 for Studentsamskipnaden på Vestlandet og vedtok at årets overskudd i sin helhet overføres til fri egenkapital.*

**S.27/2020: Styrets beretning 2019**

Utkast til styrets beretning for regnskapsåret 2019 ble gjennomgått. Styret hadde spesielt kommentarer til at kapitlet som omhandler personal og arbeidsmiljø. Her vil komme nye krav i 2020 til hva kapitlet skal inneholde og hvilke målinger på kjønnsbalanser som skal dokumenteres. Disse kravene vil bli innarbeidet i neste års beretning. For øvrig var det innspill fra revisor om å legge til en setning i kapitlet vedrørende hendelser etter balansedag med en presisering rundt Covid 19 situasjonen om at samskipnaden faller utenfor de etablerte støtteordningene for bortfall av inntekter som følge av koronakrisen. Administrasjonen innarbeider tillegget.

Vedtak:

*Styret godkjente styrets beretning for 2019 med den ene korrigeringen foreslått av revisor. Styreleder fikk fullmakt til å godkjenne denne endringen på vegne av styret.*

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

**\*S.28/2020: Status Korona-situasjonen**

**\*S.29/2020: Driftsoppfølging**

**S.30/2020: Innkomne skriv og meldinger**  
Ingen innkomne skriv og meldinger

**S.31/2020: Medieovervåkning**  
Styret tok medieovervåkingen til orientering

**S.32/2020: Eventuelt**  
Ingen saker til eventuelt

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

Kristoffer Bakke  
styreleder

Heidi Berg  
styremedlem

Per Kristian Knutsen  
adm. direktør