

Styremøte – Studentsamskipnaden på Vestlandet

Protokoll 5/2020

Styremøte i Studentsamskipnaden på Vestlandet ble holdt i Tivoli – Det Akademiske Kvarter torsdag 3. september kl. 12.00 – 15.30

Tilstede:

Kristoffer Bakke, Aron Hagos, Espen Vaage, Timo Kanehl, Oddrun Samdal, Gunnar E. Christensen, Heidi Berg, Berit Christine Nestås, Ina Berg-Vonli, Helge Skugstad (vara for Bjørg Kristin Selvik).

Meldt avbud: Martin Horgen

Fra administrasjonen deltok:

Adm. direktør Per Kristian Knutsen og økonomidirektør Christian Bryner.
HR-sjef Marita Duesund Ibsen deltok i sak 47/2020 og Direktør Rune Fitje - Sammen Barnehage deltok i sak 48/2020.

Forslag til dagsorden:

S.42/2020: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent

***S.43/2020: Godkjent protokoll fra styremøte 4/2020**

Protokollen er godkjent.

VEDTAKSSAKER

***S.44/2020: Budsjettrammer for 2021**

***S.45/2020: Plassering av overskuddslikviditet**

***S.46/2020: Samskipnadsrådets formål og organisering av sekretariat**

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

S.47/2020: HMS-rapport 1. halvår 2020

Sammen sin nye HR sjef, Marita Ibsen, gjennomgikk HMS rapport for 1. halvår 2020. Sykefraværet pr. 1. halvår er på 8,4 % mot 8,8 % i fjor. Det ble pekt på at økende fravær i 2. halvår skyldes fravær relatert til koronasymptomer. Enkelte HR relaterte prosjekter er skjøvet på grunnet presset koronasituasjonen har lagt på HR avdelingen. Fokus for HMS arbeidet i 2. halvår er videreføring av IA-prosjektet i barnehagene, revisjon av HMS systemet, avviksrapportering, og opplæring av verneombud.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering

***S.48/2020: Strategisk agenda - barnehage**

***S.49/2020: Status Korona-situasjonen**

***S.50/2020: Driftsoppfølging**

S.51/2020: Innkomne skriv og meldinger

- a) Protokoll fra VT 02/20
- b) Referat fra AMU Sammen fra 18.06.20

S.52/2020: Medieovervåkning

Styret tok medieovervåkingen til orientering

S.53/2020: Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

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

Kristoffer Bakke
styreleder

Heidi Berg
styremedlem

Per Kristian Knutsen
adm. direktør