

# Styremøte – Studentsamskipnaden på Vestlandet

## Protokoll 7/2019

---

Styremøte i Studentsamskipnaden på Vestlandet ble holdt i Kollegierommet UiB, torsdag 5. desember 2019, kl 12.00 – 16:30

Tilstede:

Kristoffer Bakke, Karoline Kongshaug, Aron Hagos, Espen Vaage, Vivill Talsnes, Oddrun Samdal, Gunnar E. Christensen, Heidi Berg, Berit Christine Nestås, Ina Berg-Vonli, Berit Rokne

Fra administrasjonen møtte:

Adm. direktør Per Kristian Knutsen og økonomidirektør Christian Bryner.

Forslag til dagsorden:

### **S.68/2019: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent

Det ble fra en av styrets medlemmer meldt inn sak til eventuelt – Sammen som pilot i #plastsmart prosjekt som kjøres i regi av Bergen Næringsråd

### **\*S.69/2019: Godkjent protokoll fra styremøte nr. 6/2019**

Protokollen er godkjent.

VEDTAKSSAKER

### **S.70/2019: Budsjett 2020**

### **\*S.71/2019: Frydenbø II studentboliger**

### **S.72/2019: Forslag møteplan 2020**

Styreleder innledet saken med å be om innspill fra styrets medlemmer om foreslåtte datoer for styremøtene i 2020 passet.

I 2020 kommer det inn ny styrerepresentant fra HVL og det ble opplyst at det ikke var avklart med den nye representanten om datoene passet.

For UiB er 19. mars i konflikt med andre avtalte møter og 3. juni er i konflikt med andre møter både for UiB og HVL.

Det ble fra administrasjonen opplyst at 15. oktober kan komme i konflikt med samskipnadmøtet da dato for dette møtet ikke endelig er fastlagt. Forslaget som ligger på bordet er imidlertid uken etter.

Styret ønsket at flere møter blir lagt til en av campusene utenfor Bergen. Det er bl.a. lite rekruttering av studentrepresentanter til styret fra regionene og dette kan være med å gjøre styret mer synlig i regionene. Det var enighet om at to møter i året bør legges utenfor Bergen og det ble foreslått oktobermøtet legges til Haugesund. Også viktig å fastsette møtet for opplæring så fort som mulig for å sikre deltakelse.

Det ble bedt om at eventuelle øvrige innspill om endringer til møteplanen ble oversendt adm.dir. i forkant av neste styremøte.

**Vedtak**

*Basert på de kommentarer som ble gitt i møtet og eventuelle senere innspill til møteplanen, ble administrasjonen bedt om å utarbeide en oppdatert plan for beslutning på neste styremøte.*

## ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

### **\*S.73/2019: Strategisk agenda – Digitalisering**

### **\*S.74/2019: Driftsoppfølging**

### **S.75/2019: Innkomne skriv og meldinger**

Fratredelse som styremedlem i Sammen:

Oda Bjerkan fratrer sitt verv som styremedlem i Sammen grunnet stilling som politisk rådgiver for byråd i Bergen kommune. Erstatter for Oda som nytt styremedlem ut 2019 er Aron Hagos. Velferdstinget vil velge nytt styremedlem for resten av hennes periode dvs. for 2020.

**Vedtak:**

*Styret tok informasjonen til orientering.*

### **S.76/2019: Medieovervåkning**

**Vedtak:**

*Styret tok informasjonen til orientering.*

**S.77/2019: Eventuelt**

En av styrets medlemmer fremmet forslag om at Sammen kan være pilotdeltaker i prosjektet #Plastsmart. #Plastsmart er et prosjekt i regi av Bergen næringsråd som skal øke kunnskapen om forurensing og skape smarte løsninger som forhindrer at plast kommer på avveie. Det ble opplyst at HVL skal gå i dialog med prosjektet for å vurdere mulighetene for å bli pilotdeltaker.

Administrasjonen kjenner til prosjektet og skal ta et møte med prosjektet for så å gjøre en vurdering rundt deltakelse for Sammen.

**Vedtak:**

Administrasjonen går i dialog med #Plastsmart prosjektet og gjør en vurdering av deltakelse som pilotbedrift i prosjektet.

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

Kristoffer Bakke  
styreleder

Heidi Berg  
styremedlem

Per Kristian Knutsen  
adm. direktør