

Møteinnkalling

Til: Styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet

Dato: 19.04.2017

Fra: Adm. direktør

Tid/sted: **onsdag 26. april, kl. 12.00**

Kollegierommet, Musépllass 1

Styremøte nr. 3/2017

I forkant av styremøtet arrangeres det befaring på nybygget til Studentsamskipnaden i Jekteviken som straks er innflytningsklart.

Befaringen starter kl. 10.00. Det blir felles avgang fra Studentsenteret, Parkveien 1 kl. 09.45.

Lunsj på Muntlig Studentsenteret kl. 11.15.

Styremedlemmer som ikke kan møte er selv pliktig til å innkalle vararepresentanter.

Dersom verken styremedlem eller vararepresentant kan møte, bes styremedlem gi melding til Britt T. Trones britt.trones@sib.no – tlf. 55 54 51 19.

Forslag til dagsorden:

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

***S.30/2017: Utkast til protokoll fra styremøte nr. 2/2017**

S.31/2017: Innkomne skriv og meldinger

a) Velferdstinget: Protokoll fra møte VT 01/17

VEDTAKSSAKER

***S.32/2017: Årsregnskap 2016**

- Studentsamskipnaden i Bergen
- Studentsamskipnaden Stord/Haugesund
- Studentsamskipnaden Sogn og Fjordane

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

- Studentsamskipnaden i Bergen
- Studentsamskipnaden Stord/Haugesund
- Studentsamskipnaden Sogn og Fjordane

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

S.34/2017: Strategisk agenda – Barnehage
Orientering på møtet

S.35/2017: Status ny profilering

***S.36/2017: Driftsoppfølging**

- a) Økonomi
- b) Generell drift – oppdatering

S.37/2017: Medieovervåkning

S.38/2017: Eventuelt

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

Per Kristian Knutsen
adm. direktør



Protokoll VT 01/17

Tid: Lørdag 18. februar, kl. 12.15

Sted: Kronstad, HVL, Rom F223

Oppropsliste

Med møteplikt

Representanter (24/27)

UiB (8/10): Audun Syltevik, Espen Vaage, Kjell Roymond Olsen, Marius Prytz, Erlend Søbye Grønvold, Andreas Trohjell, Martha Rolland Jacobsen, Stian Skarheim Magelssen, Vebjørn Arff, Eirik Reikerås

HVL (8/10): Marion Kristine Gustavsen, Eigil Hole Lønning, Sondre Riisøen, Kjersti Hatlestad, Øyvind Hatland, Ellisiv Førde Holmstrøm, Ismail Mahammed, Ane Kine Nyhagen

NHH (3/3): Øyvind Schothorst, Andreas Skretting Jansen, Maria Køber Guldvik

BI (2/2): Alice Holm, Thomas Sørensen

NLA (0/2):

HKB (0/1):

ViD (0/1): Åsmund Lavik

BAS (0/1):

SiB-styret

Magnus Nygaard, Jens Aarre Seip, Edle-Christine Flater

Kulturstyret

Marie Topaas Storm

VT-styret

Sverre L. Hartveit, Martin Nikolai Nilssen

Kontrollkomiteen

Bjørn Iversen, Sette-KK: Sveinung Liland Hartveit

DAGSORDEN

- VT 73/16 Godkjenning av innkalling, dagsorden og protokoll. Saker til eventuelt
Vedtakssak
- VT 74/16 Orienteringer
Orienteringssak
- VT 75/16 Budsjett for Velferdstinget 2017
Vedtakssak
- VT 76/16 Budsjett for Kulturstyret 2017
Vedtakssak
- VT 77/16 VALG
Valgsak
- VT 78/16 Evaluering av gjennomføring av arbeidsprogram 2016
Diskusjonssak
- VT 80/16 Eventuelt: Møteplan 2017
Vedtakssak
- VT 81/16 Møtekritikk

VT 01/17 Godkjenning av innkalling, dagsorden og protokoll. Saker til eventuelt.

Vedtakssak

Saksbehandler

Sverre L. Hartveit

Forslag til vedtak

VT01/17-1 Velferdstinget velger Tord Lauland Bjørnevik som ordstyrer for Velferdstinget.

Styrets innstilling

VT01/17-1 - Vedtas

Utfall:

VT01/17-1 - Vedtas.

Sveinung Hartveit velges som sette-KK.

VT 02/17 Godkjenning av innkalling, dagsorden og protokoll. Saker til eventuelt.

Vedtakssak

Saksbehandler

Sverre L. Hartveit

Forslag til vedtak

VT 02/17-1 Velferdstinget godkjenner innkalling og dagsorden.

VT 02/17-2 Velferdstinget godkjenner protokoll for VT 06/16.

Styrets innstilling

VT 02/17-1 Vedtas

VT 02/17-2 Vedtas

Forslag til å legge alle saksopplysninger under et dokument

Utfall:

VT 02/17-1 Innkalling vedtatt og dagsorden godkjent.

VT 02/17-2 Protokoll for VT 06/16 godkjent.

VT 74/16 Orienteringer
Orienteringssak

Sverre og Martin orienterer fra VT-styret.

Marie orienterer fra Kulturstyret.

Magnus, Eivind, og Jens orienterer fra SiB-styret.

Sindre Viulsrød orienterer fra studentersamfunnet.

VT 04/17 Velferdstingets sammensetting våren 2017
Orienteringssak

Sverre orienterer om Velferdstingets sammensetting.

VT 05/17

Resolusjon: La studenter selge kaffe

Vedtaks sak

Innmelder

Liberal Liste UiB

Saksbehandler

Sverre L. Hartveit

Forslag til vedtak

VT 05/17-1 Velferdstinget godkjenner innkalling og dagsorden

Styrets innstilling

VT 05/17-1 Vedtas ikke

Utfall:

VT 05/17-1 Vedtatt.

VT 06/17 Revidering av prinsippprogram

Vedtakssak

Innmelder

VT-styret

Saksbehandler

Sverre L. Hartveit

Forslag til vedtak

VT06/17 - 1 Velferdstinget vedtar revidering av prinsippprogrammet 2015-2018.

Endringsforslag:

Helse

Tilleggsforslag fra BIS Bergen:

SIB skal tilby selvtesting av kjønns sykdommer ved alle institusjoner.

Utfall: **Vedtatt.**

Endringsforslag til kulepunkt 3 fra delegat Kjersti Hatlestad (HVL):

SiBs tjenester skal være lokalisert der der studentene ferdes.

Utfall: **Vedtatt.**

Kaffe og kaffebarer

Endringsforslag fra HVL:

Eksisterende tekst: "det skal tilbys et variert og godt tilbud til allergikere, vegetarianere og andre".

Ny tekst: "det skal tilbys et variert og godt tilbud som tar hensyn til religiøse tradisjoner, allergikere, vegetarianere og andre".

Utfall: **Vedtatt.**

Strykningsforslag vedrørende kulepunkt 4 fra delegat Sondre Riisøen (HVL):

Stryk: "SiB skal ha en kjøttfri dag i uken tilknyttet en kampanje om fordelene reduksjonen i kjøttproduksjonen og kjøttkonsum har for klima, miljø og helse".

Utfall: **Vedtatt.**

Endringsforslag til kulepunkt 2, fra delegat 19: Delegat 19 foreslår å endre kulepunkt

2 *Eksisterende tekst:* "Studentkafene skal primært tilby måltider".

Ny tekst: "Studentkafene skal primært tilby næringsriktig og billig mat".

Utfall: **Ikke vedtatt.**

Studiefinansiering

Strykningsforslag vedrørende kulepunkt 7 fra delegat 19:

Stryk: "Studenter skal få pensjonspoeng for høyere utdanning".

Utfall: Ikke vedtatt.

Endringsforslag til kulepunkt 3 fra delegat 19:

Eksisterende tekst: "Stipendandelen av studielånet skal økes til 50%".

Ny tekst: "Totalsummen av studiestøtte skal økes".

Utfall: Ikke vedtatt.

En god studietilværelse for alle

Endringsforslag til kulepunkt 3 fra Kjersti Hatlestad (HVL):

Eksisterende tekst: "Studenter skal ha rett på brukerstyrt personlig assistanse".

Ny tekst: "Studenter skal ha rett til brukerstyrt personlig assistanse tilpasset studiesituasjonen".

Utfall: Vedtatt.

Strykningsforslag til kulepunkt 2 fra Grønn liste (UiB):

Eksisterende tekst: "Kronisk syke studenter skal tilbys økonomiske og praktiske ordninger som bidrar til å gi like forutsetninger for å gjennomføre studiene".

Stryk: "økonomiske og praktiske".

Utfall: Vedtatt.

Endringsforslag til kulepunkt 6 fra delegat 20 (NHH):

Eksisterende tekst: "SiB skal ha flere enn det lovpålagte minimumsantallet av pedagoger i sine barnehager og etterstrebe å ansette enda flere mannlige barnehagelærere".

Ny tekst: "SiB skal etterstrebe kjønnsbalanse blant ansatte i barnehagene".

Utfall: Vedtatt.

Styrets innstilling

VT06/17 - 1 - Vedtas

Utfall:

VT06/17 - 1 - Enstemmig vedtatt

VT 07/17 **Vedtektsendringer om struktur i Velferdstinget**
Vedtakssak

Innmelder
 VT-styret

Saksbehandler
 Sverre L. Hartveit

Presentasjon

Forslag: VT07/17-1
Forslagsstiller: Styret
Endringsforslag Utfør endringer foreslås i vedlagte dokumenter: "VT0117 - 2 - VT07/17 - 1 - 1", "VT0117 - 2 - VT07/17 - 1 - 2", "VT0117 - 2 - VT07/17 - 1 - 3"
Begrunnelse Velferdstingets oppbygning endres for å skille regionene, slik at studenter i de ulike regionene kan diskutere ulik regional velferdspolitik og regional tilpasning for studentsamskipnaden på Vestlandet.
Innstilling Vedtas ikke

Forslag: VT07/17-2
Forslagsstiller: Styret
Endringsforslag Utfør endringer foreslås i vedlagte dokumenter: "VT0117 - 2 - VT07/17 - 2 - 1", "VT0117 - 2 - VT07/17 - 2 - 2"
Begrunnelse Velferdstingets oppbygning forholder seg uendret, navn endres og utdeling av semesteravgiftsmidler skjer regionalt. For at Velferdstinget skal kunne komme med innspill fra samtlige studenter i Studentsamskipnaden på Vestlandet, til eventuelle endringer/høringer, er det nødvendig med full representasjon i Velferdstinget.
Innstilling Vedtas

Forslag til vedtak

VT07/17-1 - Velferdstinget vedtar vedtektsendringer for Velferdstinget

VT07/17-2 - Velferdstinget vedtar vedtektsendringer for Velferdstinget

Styrets innstilling

VT07/17 - 1(Forslag 1) - Vedtas ikke

VT07/17 - 2(Forslag 2) - Vedtas

Forslag til vedtak fra delegat 21: forslag 2 blir vedtatt og saken blir tatt opp til revidering i april

Utfall:

VT07/17 - 1 - Vedtas ikke

VT07/17 - 2 - Vedtas

VT 08/17 Redaksjonell fullmakt til å endre til riktige
organisasjonsnavn i samtlige styringsdokumenter
Vedtakssak

Innmelder

VT-styret

Saksbehandler

Sverre L. Hartveit

Forslag til vedtak

VT08/17-1 Velferdstinget gir VT-AU redaksjonell fullmakt for å endre til riktige organisasjonsnavn i samtlige styringsdokumenter.

Styrets innstilling

VT08/17-1 Vedtas

Utfall:

VT08/17-1 - Enstemmig vedtatt

VT09/17 Vedtektsendringer for semesteravgiftsfordelingen
Vedtakssak

Innmelder

VT-styret

Saksbehandler

Sverre L. Hartveit

Forslag til vedtak

VT09/17-1 Velferdstinget endringer for semesteravgiftfordelingsprosessen.

Styrets innstilling

VT09/17-1 - Vedtas

Utfall:

VT09/17-1 - Vedtatt

VT10/17 Revidering av møteplan

Vedtakssak

Innmelder

VT-styret

Saksbehandler

Sverre L. Hartveit

Opprinnelig møteplan

VT 01/17: Lørdag 18. februar, kl. 12.15

VTB 01/17: Tirsdag 7. mars, kl. 17.15

VTB 02/17: Tirsdag 4. april, kl. 17.15

VTV 01/17: Lørdag 6. mai, kl. 12.15.

VTB 03/17: Tirsdag 5. september, kl. 17.15

VTB 04/17: Tirsdag 3. oktober, kl.17.15

VTB 05/17: Tirsdag 7. november, kl 17.15

VTV 02/17: Lørdag 2. desember, kl.12.15

Endringsforslag (VT10/17-1)

VT 01/17: Lørdag 18. februar, kl. 12.15

VTV 01/17: Tirsdag 7. mars, kl. 17.15

VTV 02/17: Tirsdag 4. april, kl. 17.15

VTV 03/17: Lørdag 6. mai, kl. 12.15.

VTV 04/17: Tirsdag 5. september, kl. 17.15

VTV 05/17: Tirsdag 3. oktober, kl.17.15

VTV 06/17: Tirsdag 7. november, kl 17.15

VTV 07/17: Lørdag 2. desember, kl.12.15

Forslag til vedtak

VT10/17-1 Velferdstinget vedtar endringsforslaget av møteplan for 2017.

Styrets innstilling

VT10/17-1 Vedtas

Forslag om endring i møteplan fra Realistlista:

Fjerne møtet 7. mars.

Utfall: Vedtatt

Forslag om endring i møteplan fra Eigil Hole Lønning (HVL):

Flytte møtet tirsdag 6. Mai til tirsdag 13. Mai.

Utfall: Vedtatt.

Utfall:

VT10/17-1 Vedtatt.

VT11/17

Foreløpig arbeidprogram

Diskusjonssak

Innmelder

VT-styret

Saksbehandler

Sverre L. Hartveit

Sverre innleder til diskusjon.

VT12/17 Revidering av budsjett for Velferdstinget 2017

Vedtakssak

Innmelder

VT-styret

Saksbehandler

Sverre L. Hartveit

Formål

Revidere Velferdstingets budsjett for 2017

Forslag til vedtak

VT12/17-1 - Flytt 36 762kr fra honorar- og arbeidsgiveravgiftsutgifter i Velferdstinget til driftsbudsjettet til Velferdstinget

Styrets innstilling

VT12/17-1 - Vedtas

Utfall

VT12/17-1 - Vedtatt.

VT13/17 Driftsbudsjett for Velferdstinget 2017
Vedtakssak
Innmelder

VT-styret

Saksbehandler

Sverre L. Hartveit

Forslag til vedtak

VT13/17-1

VT13/17-2

VT13/17-3

VT13/17-4

VT13/17-5

VT13/17-6

Styrets innstilling

VT13/17-6 - Vedtas

Utfall:

VT13/17-6 - Vedtatt

VT13/17-6

VT Sum			881000
Honorar: VT-AU			447781
Honorar: møte og protokoll			28000
Pensjon			14000
Forsikring			8800
Arbeidsgiveravgift			67085
Delsum honorarutgifter			565666
Driftsutgifter			
Møtemat: VT			30000
Møtemar: VT-au			2000
Velferdsutgifter			15000

Kurs			17000
Kontor			5000
Data			7000
Kopieringsutgifter			1000
Vedlikehold utstyr/interiør			6073
Telefon			1000
Profilering			14401
Reise ViN			45160
Reise Sem/konf utenfor Bergen			16200
Reise til møter utenfor Bergen (Departement osv)			13500
Reise for AU til region			35000
Reise for representanter			90000
Representasjon			4000
Arrangement			13000
Delsum driftsutgifter			315334
SUM			881000
rest			0

VT 14/17 Budsjett for Kulturstyret 2017
Vedtakssak

Innmelder

VT-styret

Saksbehandler

Sverre Hartveit

Formål

Å behandle Kulturstyrets budsjett for 2017

Forslag til vedtak

VT14/17 - 1 Velferdstinget vedtar Kulturstyrets budsjett for 2017

Styrets innstilling

VT14/17 - 1 - Vedtas

Utfall

VT14/17-1 - Vedtatt

VT 15/17 Godkjenning av kandidat som observatør i
SiB-styret fra region sør

Vedtaks sak

Innmelder

VT-styret

Saksbehandler

Sverre L. Hartveit

Forslag til vedtak

VT15/17-1 Velferdstinget velger Jan Erik Vatland som observatør, fra region sør, i styret til Studentsamskipnaden på Vestlandet.

Arbeidsutvalgets innstilling

VT15/17-1 - Vedtas

Utfall:

VT15/17-1 - Vedtatt

VT 16/17 Suppleringsvalg

Valgsak

Sverre innleder i saken

Forslag om å gjøre Ida Austgulen fra VT valgbar

Utfall: Vedtatt.

Utfall:

Valgnr	Organisasjon	Verv	Kandidater	Valgt
77.5	Velferdstinget	Nestleder	Ida Austgulen Fredrick Tønsvoll Mortvedt	Ida Austgulen
77.6		3 styremedlemmer		
77.9	Kulturstyret	2 Medlemmer for 2 år	Ragnhild Severeide	Ragnhild Severeide
77.11		3 varamedlemmer	Ragnhild Severeide Kristine Sleen Jenssen	Kristine Sleen Jenssen
77.14	Ordstyrer	1	Tord Lauland Bjørnevik	Tord Lauland Bjørnevik
77.15	Kontrollkomité	2 medlemmer	Sveinung Hartveit	Sveinung Hartveit
77.20	Studvest	2 vara gruppe B	Ingen kandidater	
77.23	Styret i SRiB	1 medlemmer	Truls Lier	Truls Lier
77.24		2 varamedlemmer		

VT XX/17 Eventuelsak: møteplan 2017
Vedtakssak

VT XX/17 Møtekritikk

Vedlegg 3 - VT02/17 - 19/17 - Justert budsjett

	Budsjett etter 18.02.2017	Justert budsjett	
VT Sum	881000	876425	
Honorar: VT-AU	447781	447781	
Honorar: møte og protokoll	28000	28000	
Pensjon	14000	14000	
Forsikring	8800	8800	
Arbeidsgiveravgif t	67085	67085	
Kollektiv pensjon		2450	
Delsum honorarutgifter	565666	568116	
Driftsutgifter			
Møtemat: VT	30000	30000	
Møtemar: VT-au	2000	2000	
Velferdsutgifter	15000	15000	
Kurs	17000	17000	
Kontor	5000	4000	
Data	7000	7000	
Kopieringsutgifter	1000	1000	
Vedlikehold utstyr/interiør	6073	6073	
Telefon	1000	1000	
Profilering	14401	11000	
Reise ViN	45160	45160	
Reise Sem/konf utenfor Bergen	16200	16200	
Reise til møter utenfor Bergen (Departement osv)	13500	13500	
Reise for AU til region	35000	35000	

Reise for representanter	90000	90000	
Representasjon	4000	4000	
Arrangement	13000	10376	
Delsum driftsutgifter	315334	308309	
SUM	881000	876425	
rest	0	0	

Saksutredning til styret

Til: Styret
Fra: Adm. direktør

Dato: 19/4 - 2017

Møte nr. 3/2017

Sak nr. 35/2017: Status Profilerings

Orienteringssak

Etter at styret i siste møte vedtok «SAMMEN» som nytt profileringsnavn, har vi nå satt i gang Knowit med å utarbeide logo og profileringshåndbok. Vi vil i styremøtet orientere styret om status i dette arbeidet.

For øvrig kan vi opplyse at vi har sikret oss domenenavnet «sammen.no». Vi har også informert VT om ny profilering og det var få kritiske røster og applaus 2 ganger. Det får vi tolke som en positiv holdning til vårt nye profileringsnavn!

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Per Kristian Knutsen
Adm. direktør