

Møteinnkalling

26.11.2020

Til: Styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet

Fra: Adm. direktør

Tid/sted: **Torsdag 3. desember 2020, kl. 09.00**

Møtet avholdes digitalt på Teams

Styremøte nr. 7/2020

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

Dersom verken styremedlem eller varamedlem kan møte, bes styremedlem gi melding til Britt T. Trones britt.trones@sammen.no.

Forslag til dagsorden:

0900-0905 S.65/2020: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

0905-0910 *S.66/2020: Godkjent protokoll fra styremøte 6/2020

Vedlegg

VEDTAKSSAKER

0910-0930 *S.67/2020: Omorganisering Sammen Catering

0930-0945 S.68/2020: Forslag møteplan 2021

0945-1330 *S.69/2020: Budsjett for 2021

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

- 1330-1345 *S.70/2020: Status Korona pandemi**
- 1345-1400 *S.71/2020: Status rehabilitering boliger Stord**
- 1400-1430 S.72/2020: Orientering om VT's arbeidsprogram
v/leder for VT**
- 1430-1500 *S.73/2020: Driftsoppfølging**
- a) Økonomi
 Status økonomi 2020
 - b) Generell drift – oppdatering
- 1500-1505 S.74/2020: Innkomne skriv og meldinger**
- a) Protokoll VT05/20
- 1505-1510 S.75/2020: Medieovervåkning**
- 1510-1525 *S.76/2020: Styreevaluering**
- 1525-1530 S.77/2020: Eventuelt**

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

Per Kristian Knutsen
adm. direktør

Saksutredning til styret

Til: Styret
Fra: Adm. direktør

Dato: 26/11 - 2020

Møte nr. 7/2020

Sak nr. 68/2020: Møteplan for styret 2021

Vedtakssak

Vedlagt følger forslag til møteplan inkludert årshjul for styret i 2021.

Vi vil foreslå at styremøtet 9. juni legges til Sogndal og 16. september i Haugesund. De øvrige møtene avholdes i Bergen. Etter diskusjon i dette styremøtet, vil møteplanen legges frem på ny i konstituerende møte i februar slik at de nye styremedlemmer kan delta i den endelige beslutning om møteplanen.

Det fremmes slikt forslag til vedtak:

«Foreløpig møteplan for styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet for 2021 beslattes som fremlagt. Endelig møteplan vil beslattes på konstituerende styremøte i februar.»

Per Kristian Knutsen
Adm. direktør

Årshjul for styret 2021

TID: Kl. 12.00 – dersom ikke annet er angitt

- | | | |
|--|---------------|--|
| Torsdag 11. februar: | Ordinært møte | <ul style="list-style-type: none">- Konstituering- Møteplan- Strategisk agenda-Mat og Drikke- HMS-rapport |
| Torsdag 18. mars: | Ordinært møte | <ul style="list-style-type: none">- Foreløpig regnskap 2020- Strategisk agenda-Trening |
| Onsdag 21. april: | Ordinært møte | <ul style="list-style-type: none">- Årsregnskap 2020- Styrets beretning 2020- Rapportering 1. kvartal 21- Strategisk agenda-Bolig |
| Onsdag 9. juni: | Ordinært møte | <ul style="list-style-type: none">- Besøk Sogndal |
| Torsdag 16. september: | Ordinært møte | <ul style="list-style-type: none">- Besøk Haugesund- Rapportering 2. kvartal 21- HMS-rapport- Strategisk agenda – Helse og Råd |
| Torsdag 21.- onsdag 22.oktober: | | <ul style="list-style-type: none">- Studietur |
| Torsdag 9. desember: | Ordinært møte | <ul style="list-style-type: none">- Budsjett for 2022- Strategisk agenda - Kommunikasjon
- Juleavslutning for styret |