

Styremøte – Studentsamskipnaden på Vestlandet

Protokoll 2/2017

Styremøte i Studentsamskipnaden på Vestlandet ble holdt i Haugesund 28. mars 2017.

Tilstede: Magnus Brække Nygaard, Vilde Glosemeyer Havrevold, Edle-Christine Flater, Eivind Brandt, Jens Aarre Seip, Kjell Bernstrøm (vara for Dag Rune Olsen, deltok via Skype t.o.m. sak 21), Rasmus Stokke (vara for Berit Rokne), Nils Olai Heimark (vara for Ina Berg-Vonli), Heidi Berg, Gunn Berit Uglum.

Nina Skage (vara for observatør Sigbjørn Råsberg), Jan Erik Vatland (observatør fra studentene i Stord/Haugesund).

Fravær: Sigbjørn Råsberg, Ina Berg-Vonli, Dag Rune Olsen, Berit Rokne

Fra administrasjonen møtte:

Adm. direktør Per Kristian Knutsen og økonomidirektør Christian Bryner.

Kristin Torsteinson møtte til sak 21/2017 og Bård Johansen til sak 22/2017 og 23/2017.

S. 15/2017: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden til styremøte nr. 2/2017

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.

***S. 16/2017: Protokoll fra styremøte nr. 1/2017**

Protokoll fra styremøte 1/2017 er godkjent.

S. 17/2017: Innkomne skriv og meldinger

Ingen skriv eller meldinger fremlagt.

VEDTAKSSAKER

S.18/2017: Godkjenning av midlertidig observatør fra studentene i Stord/Haugesund).

Jan Erik Vatland som midlertidig observatør fra studentene i Stord/Haugesund er godkjent av Velferdstinget.

Vedtak:

Styret godkjente at Jan Erik Vatland går inn som midlertidig observatør fra studentene i Stord/Haugesund ut 2017.

S.19/2017: Observatør fra de ansatte

Styremedlem Heidi Berg innledet saken med kort å gå gjennom bakgrunnen for den skriftlige anmodningen om å få en ekstra plass i styret til midlertidig observatør fra de ansatte i regionen Stord/Haugesund. Anmodningen er oversendt på vegne av NTL, Utdanningsforbundet og Parat. Det ble påpekt at de ansatte også tidligere har ytret ønske om å få en midlertidig observatør i styret i tillegg til de tre medlemmene som sitter per i dag på lik linje med det studentene i Sogn og Fjordane og Haugesund/Stord har fått.

Saken ble drøftet og det fremkom argumenter både for og i mot. Hovedargumentet mot var behovet for å begrense styrets størrelse sett opp mot nytten av å la representanter fra ansatte i alle regionene være representert som følge av fusjonen. For øvrig ble det påpekt at styret til enhver tid har mulighet for å gi observatørstatus i.h.h.t styreinstruksen og at dette kan benyttes ved behandling av enkeltsaker hvor dette vil være formålstjenlig. Styret var delt i saken og det ble nødvendig med avstemming.

Resultatet ble fem stemmer mot og fem stemmer i favør av forslaget. Medregnet styrelederens dobbeltstemme ble det totalt seks stemmer mot forslaget som dermed falt.

Vedtak:

Styret vedtok ikke å gi de ansatte en midlertidig observatør i tillegg til dagens representasjon.

S.20/2017: Revidert styreinstruks

Som følge av fusjonen er det behov for å revidere styreinstruksen. Styreleder gjennomgikk punktene i styreinstruksen som er foreslått endret. Kun mindre endringer er foreslått.

Vedtak

Styret vedtok forslag til revidert styreinstruks, med følgende endringer i forhold til det utkast som var sendt ut i styredokumentasjonen:

- Avsnitt fire i kapitel IV Styret ble vedtatt slettet.
- «Representantene» ble endret til «styremedlemmene» i andre og tredje avsnitt under kapitel IX Kontakt med Velferdstinget.

***S.21/2017: Profilering Studentsamskipnaden på Vestlandet**

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

S.22/2017: Status drift – Studenthytten på Kvamskogen

Direktør for Trening, Bård Johansen, innledet saken med å vise en film som er filmet inne fra studenthytten etter at en gruppe som hadde lånt hytten hadde utløst alarmen grunnet oversvømmelse i badstuen. Hytten var preget av bruk som grenser mot hærverk, med blant annet mye søl av vann og øl på gulvene. Det har vært et gjentakende problem, at hytten har blitt dårlig behandlet, og gjentatte tiltak

ser ikke ut til å ha hatt positiv effekt på denne situasjonen. utfordringene med driften av hytten har vært oppe i styret ved flere anledninger tidligere.

300.000 kroner av semesteravgiften går til å finansiere driften av hytten, i tillegg går driften av hytten med om lag 200.000 kroner i underskudd årlig. Det å stenge ute grupper som ikke behandler hytten på en skikkelig måte, gir heller ikke en god assosiasjon rundt velferdstilbudet som hytten skal være.

Administrasjonen ønsker i denne omgang å holde styret orientert om status, men utelukker ikke at et eventuelt salg i fremtiden kan bli fremlagt som en anbefaling fra administrasjonen side hvis problemene fortsetter.

Styret ønsket at administrasjonen fremlegger en sak for Velferdstinget hvor spørsmålet om videre drift av hytten fremlegges for vurdering. I dette bør også en eventuell omprioritering av tilskuddet fra semesteravgiften tas med i vurderingen.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering. Administrasjonen legger frem saken for Velferdstinget og basert på utfallet av dette tas saken eventuelt opp på nytt i styret.

S.23/2017: Strategisk agenda -Trening

S.24/2017: HMS-rapport for 2016

Adm. dir. gikk gjennom HMS rapportens viktigste momenter. Det er fortsatt fokus på å rapportere hendelser for å ta lærdom og sette inn tiltak.

Det legges opp til to møter i året i det sentrale AMU utvalg, og at rapporteringen koordineres sentralt fra Bergen. I tillegg vil det være møter i lokale HMS utvalg i hver region.

Samskipnaden skal resertifiseres som miljøfyrtårn bedrift, og i tillegg skal Kafeen på Kronstad, Tannlegene og regionene sertifiseres.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering. I tillegg ønsket styret å få en orientering om hvilke beredskapsplaner samskipnaden har. Administrasjonen kommer tilbake med en orientering om dette for styret i løpet av året.

S.25/2017: Status årsregnskap 2016

Økonomidirektør gjennomgikk foreløpig resultat for 2016 for alle tre regionene. Totalt resultat vil havne på om lag 45 millioner, hvilket er å anse som et meget solid resultat. Alle tre regionene leverer gode resultater, med økning også fra fjoråret.

Aggregert egenkapitalandel vil være om lag 16,3 prosent. Bergen isolert har en egenkapitalandel på 15,3 prosent, hvilket er helt på linje med forventningene i langtidsbudsjettet og således også i tråd med ambisjonen om å nå målet om en egenkapitalandel på 20 prosent.

***S.26/2017: Driftsoppfølging**

- a) Økonomi
- b) Generell drift – oppdatering

S.27/2017: Medieovervåkning

Vedtak:
Styret tok informasjonen til etterretning

S.28/2017: Eventuelt

Datoen for den planlagte styreturen kolliderer med samskipnadmøtet. Det ble derfor vedtatt å flytte møte/styreturen til 25-27 oktober.

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

Magnus Brekke Nygaard
styreleder

Heidi Berg
styremedlem

Per Kristian Knutsen
adm. direktør