

Styremøte – Studentsamskipnaden på Vestlandet

Protokoll 3/2018

Styremøte i Studentsamskipnaden på Vestlandet ble holdt i Kollegierommet UiB, torsdag 26. april 2018, kl 12.00 -16.00

Tilstede:

Magnus Brekke Nygaard, Vilde Glosemeyer Havrevold, Karoline Kongshaug, Øyvind Hatland, Aleksander Gjøsæter (vara for Jens Aarre Seip), Kjell Bernstrøm (vara for Dag Rune Olsen), Heidi Berg, Gunn Berit Uglum, Ina Berg-Vonli, Gunnar E. Christensen

Fravær meldt:

Jens Aarre Seip (permisjon t.o.m. mai 18), Berit Rokne, Dag Rune Olsen

Fra administrasjonen møtte:

Adm. direktør Per Kristian Knutsen og økonomidirektør Christian Bryner.
Rune Fitje møtte til sak 30 og 32 og Stein Ove Halhjem til sak 33.

Dessuten møtte revisor Jon-Osvold Harila til sak 28 og 29.

Dagsorden:

S.25/2018: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent

***S.26/2018: Godkjent protokoll fra styremøte 2/2018**

Protokollen ble godkjent

S.27/2018: Innkomne skriv og meldinger

a) Velferdstinget: Protokoll VT1/2018

Styret tok protokollen til orientering.

VEDTAKSSAKER

S.28/2018: Årsregnskap 2017

Økonomidirektør presenterte årsregnskapet for 2017. Omsetningen for 2017 var på 641 millioner kroner. Sammenlignet mot konsoliderte tall for de tre fusjonerte selskapene var omsetningen 3,5 % høyere enn i 2016. Årsresultatet etter skatt ble 38,5 millioner kroner mot 45,2 millioner kroner konsolidert i 2016. Den underliggende driften i virksomheten er tilfredsstillende og alle virksomhetsområdene bidrar med positive resultater. Selskapets egenkapital og likviditet er styrket gjennom 2017. Egenkapitalen var ved utgangen av 2017 på 332 millioner kroner mot 320 millioner

kroner konsolidert. Egenkapitalandelen var i 2017 på 16,2 %. Egenkapitalen er i 2017 belastet et estimatavvik i netto pensjonsforpliktelse tilsvarende 27 millioner kroner.

Selskapets revisor, Jon-Osvold Harila fra Deloitte, presenterte revisors vurdering av økonomiske og regnskapsrelaterte risikoelementer i det fremlagte regnskap, samt betraktninger revisor har gjort rundt skatt og merverdiavgift for de respektive virksomhetsområdene i selskapet.

Etter revisors gjennomgang for styret, forlot administrasjonen møtet slik at styret kunne stille spørsmål til revisor uten representanter fra administrasjonen til stede.

Vedtak:

Styret godkjente årsregnskapet for 2017 for Studentsamskipnaden på Vestlandet og vedtok at årets overskudd i sin helhet overføres til fri egenkapital..

S.29/2018: Styrets beretning 2017

Vedtak:

Styret godkjente styrets beretning for 2017

S.30/2018 Reviderte vedtekter for SAMMEN barnehager

Direktør for Sammen Barnehager, Rune Fitje, gjennomgikk forslag til reviderte vedtekter for Sammen Barnehager. Forslaget er utarbeidet etter en omfattende prosess hvor alle barnehagene har vært involvert. Alle innspill fra Sogndal og Haugesund er tatt til følge, hva gjelder sommertid, sommerstengning og påskeukene. Formålet er gjort tydeligere og endringer er innført i form av språk. Særregler for NHH og UiB er tatt bort i teksten og det er innført søskenprioritet. Videre er søknadsfristen tilpasset vertskommunen sine frister. Åpningstid følger også lokale tilpasninger.

Styret ba om at tekst i paragraf 2 i vedtektene, endres til å inkludere studenter og stryke universiteter og høyskoler.

Vedtak:

Styret vedtok de fremlagte vedtektene for Sammen Barnehager med den endring som ble vedtatt i møtet.

S.31/2018 Revidert styreinstruks

Styreleder innledet kort om saken. Styret vedtok ny styreinstruks i forrige møte, med unntak av pkt 2.3.9 Habilitet hvor man ba om at det ble innhentet en juridisk vurdering av formuleringen vedrørende habilitet for tillitsvalgte. Det er innhentet en slik vurdering fra Wikborg Rein og denne konkluderer med at det opprinnelige forslag til formulering kan tolkes for innskrenkende og er derfor anbefalt strøket. Dette punktet er således tatt ut av det nye forslag til pkt 2.3.9 i instruksen.

Den nye styreinstruksen er fremlagt styret som helhet.

Vedtak:

Styret vedtok nytt pkt 2.3.9. Habilitet i styreinstruksen slik som fremlagt i styredokumentene.

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

***S.32/2018: Strategisk agenda – Barnehage**

***S.33/2018 Status studentboliger**

***S.34/2018: Driftsoppfølging**

S.35/2018: Medieovervåkning

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering

S.36/2018: Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

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

Magnus Brekke Nygaard
styreleder

Heidi Berg
styremedlem

Per Kristian Knutsen
adm. direktør