

# Styremøte – Studentsamskipnaden på Vestlandet

## Protokoll 1/2019

---

Styremøte i Studentsamskipnaden på Vestlandet ble holdt i Kollegierommet UiB, fredag 15. februar 2019, kl 12.00 – 16.30

Tilstede:

Kristoffer Bakke, Karoline Kongshaug, Øyvind Hatland, Oda Bjerkan, Espen Vaage, Dag Rune Olsen (fra kl 13.00), Berit Rokne, Gunnar E. Christensen, Heidi Berg, Berit Christine Nestås, Ina Berg-Vonli

Fra administrasjonen møtte:

Adm. direktør Per Kristian Knutsen og økonomidirektør Christian Bryner.

Direktør Bård Johansen møtte til sak 7, direktør Ørjan Vågstøl møtte til sak 8 og HR-sjef Hege R. Fossåskaret til sak 9.

Forslag til dagsorden:

### **S.01/2019: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

### **S.02/2019: Konstituering av styret**

Styret har i 2019 følgende sammensetning:

a) Fem styremedlemmer valgt av Velferdstinget:

<i>Kristoffer Bakke (styreleder)</i>	NHH	2019-2020
<i>Karoline Kongshaug</i>	NHH	2018-2019
<i>Øyvind Hatland</i>	HVL	2018-2019
<i>Oda Bjerkan</i>	UiB/UiT	2019-2020
<i>Espen Vaage</i>	UiB	2019-2020

Varamedlemmer

1. <i>Aron Hagos</i>	UiB
2. <i>Vivill Talsnes</i>	NHH
3. <i>Morten Stene</i>	UiB
4. <i>Simen Lippestad</i>	BI
5. <i>Truls Lier</i>	UiB

- b) Tre styremedlemmer valgt av de ansatte i Studentsamskipnaden på Vestlandet: 2019-2020

*Heidi Berg  
Ina Berg-Vonli  
Berit Christine Nestås*

Varamedlemmer: 2019-2020

*Nils Olai Heimark  
Gunn Berit Uglum  
Anders Hønsi  
Vigdís Kvitastein  
Enghild Dalseide  
Mikail Erdogan*

- c) Styremedlem oppnevnt av Universitetet i Bergen:

*Dag Rune Olsen, rektor UiB* 2018-2019

Varamedlem:

*Kjell Bernstrøm, universitetsdirektør UiB*

- d) Styremedlem oppnevnt av Høgskulen på Vestlandet:

*Berit Rokne, rektor HVL* 2018-2019

Varamedlem:

*Björg Kristin Selvik, prorektor*

- e) Observatør oppnevnt av Norges Handelshøyskole:

*Gunnar E. Christensen, prorektor* 2018-2019

Varamedlem:

*Sigbjørn Råsberg, rådgiver NHH*

Karoline Kongshaug og Espen Vaage stilte som kandidater til nestleder til styret. Begge kandidatene presenterte kort sitt kandidatur. Det ble avholdt skriftlig valg. Det ble totalt gitt ni stemmer. Karoline Kongshaug ble valgt som ny nestleder til styret med seks stemmer mot tre.

Vedtak:

*Karoline Kongshaug ble valgt til nestleder i styret.*

*Styreleder og Heidi Berg ble valgt som til å signere styreprotokollene sammen med adm.dir.*

**\*S.03/2019: Godkjent protokoll fra styremøte nr. 8/2018**

Protokollen er godkjent.

VEDTAKSSAKER

**S.04/2019: Møteplan 2019**

Septembermøtet blir avholdt på Stord. Det er lagt opp til studiereise for styret i oktober og forslaget er Berlin som reisemål. Styret sluttet seg til dette forslag.

Vedtak

*Møteplan for 2019 ble vedtatt som foreslått i styrepapirene.*

**S.05/2019: Oppnevning av representanter til råd og utvalg**

Vedtak:

*Styret vedtok sammensetning av forhandlings- og lønnsutvalg som følger:*

- *Forhandlingsutvalg: Kristoffer Bakke, Kjell Bernstrøm, Per Kristian Knutsen*
- *Lønnsutvalg: Forhandlingsutvalg med tillegg av Heidi Berg*

**S.06/2019: Styrehonorar 2019**

Forslag til endring i styrehonorar er basert på en generell lønnsvekst i selskapet på 2,8%. Det fremkom forslag om at styrehonorar for møte ikke skulle kreve fysisk deltagelse, men at deltagelse ved f.eks SKYPE også skulle medføre en honorering. Styret sluttet seg til dette.

Vedtak:

*Styrets honorar for 2019 justeres med 2,8% til følgende satser:*

*Styreleder: kr 164.250.- pr år*  
*Styremedlem: kr 23.300.- fast og kr 3240,- pr møte*  
*Nestleder: Som styremedlem med kr 15.830.- i tillegg for funksjonen*  
*Observatør: Som ordinært styremedlem*  
*Varamedlem: kr 4.000.- pr møte.*

*Honorarene utbetales ved deltagelse.*

**\*S.07/2019 Utvidelse av City treningscenter og plan for videre utbygging av treningskapasiteten i Bergen**

## ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

### **\*S.08/2019: Strategisk agenda – Mat & Drikke**

### **S.09/2019: HMS-rapport 2018**

HR sjef Hege Fossåskaret presenterte HMS rapporten for 2018. Sykefraværet har vært noe høyt i forhold til målet på 7 %. Totalt er det et sykefravær på 8,6 % i 2018. Spesielt er det barnehagene som trekker opp med 11,3 %. Nivået på fraværet i barnehagene våre er allikevel under nivået i kommunale barnehager.

Det er innført nytt avvikssystem med app som nå skal rulles ut i organisasjonen. Her kan alle ansatt melde inn avvik, klagesaker og andre forhold. Verktøyet skal styrke internkontroll og forbedre risikostyring i bedriften. Sammen har tatt i bruk Motivati som verktøy for medarbeidersamtale hvor hver medarbeider svarer på spørsmål digitalt og resultatet fremkommer som en gap-analyse som viser avvik mellom ønsket og opplevd tilstand for en del predefinerte problemstillinger. Denne oversikten benyttes som grunnlag i en senere medarbeidersamtale.

*Vedtak:*

*Styret tok saken til orientering.*

### **\*S.10/2019: Drift av bokhandel ved campus Haugesund, Stord og Sogndal**

### **\*S.11/2019: Driftsoppfølging**

### **S.12/2019: Innkomne skriv og meldinger**

- a) Velferdstinget: Valgprotokoll fra 01.12.2019 og protokoll fra VT 06/18.
- b) Valgprotokoll: Oppnevning av ansattes representanter til styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet.

*Vedtak:*

*Styret tok innkomne skriv og meldinger til orientering.*

**S.13/2018: Medieovervåkning**

Vedtak:  
*Styret tok informasjonen til orientering*

**S.14/2018: Eventuelt**

Ingen saker til Eventuelt

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

Kristoffer Bakke  
styreleder

Heidi Berg  
styremedlem

Per Kristian Knutsen  
adm. direktør