

Styremøte – Studentsamskipnaden på Vestlandet

Protokoll 5/2019

Styremøte i Studentsamskipnaden på Vestlandet ble holdt på HVL campus Stord, torsdag 5. september 2019, kl 09.30 – 16.00

Tilstede:

Kristoffer Bakke, Karoline Kongshaug, Aron Hagos, Espen Vaage, Vivill Talsnes (vara for Oda Bjerkan), Kjell Bernstrøm (vara for Oddrun Samdal), Gunnar E. Christensen, Heidi Berg, Berit Christine Nestås, Ina Berg-Vonli, Berit Rokne (t.o.m. sak 50)

Fravær meldt: Oda Bjerkan

Fra administrasjonen møtte:

Adm. direktør Per Kristian Knutsen og økonomidirektør Christian Bryner.

Direktør Stein Ove Halhjem møtte til sak 49.

Direktør Bård Johansen møtte til sak 53.

Direktør Hege Råkil møtte til sak 52.

Forslag til dagsorden:

S.46/2019: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent

***S.47/2019: Godkjent protokoll fra styremøte nr. 4/2019**

Protokollen er godkjent.

VEDTAKSSAKER

S.48/2019: Samarbeidsavtale med Velferdstinget

Styreleder innledet saken med en kort gjennomgang av prosess rundt nytt forslag til samarbeidsavtale mellom Velferdstinget Vest (VT) og Sammen. Arbeidsutvalget i VT tatt initiativet til å utarbeide en samarbeidsavtale mellom VT Vest og Sammen for å formalisere det gode samarbeidet som eksisterer i dag og i noen tilfeller endre dagens praksis. Dette har også sin bakgrunn i praksis for VT i Oslo og Trondheim.

Sammen har mottatt et utkast til avtale som er utsendt med styrepapirene.

Styreleder foreslår tre endringer til utkastet:

- Punkt 2 - VT ønsker tilgang til samtlige sakspapirer til styret. Det foreslås å akseptere dette, men ta med et unntak for saker av spesiell karakter som f.eks. personalsaker. Styret ønsker å endre begrepet «offentliggjort» til «tilgjengeliggjort» i punkt 2.
- Punkt 5 – VT ønsker månedlige møter med Sammen. Her foreslås det at møtene legges i samsvar med møtesyklusen til Sammen styret.
- Punkt 6 – VT Vest ønsker at leder av VT Vest skal ha observatørrolle i styret. Dette er problematisk bl.a. i forhold til den observatørrolle som NHH har i styret og det foreslås derfor å avvise dette ønsket. Styremøtene er åpne og det er således mulighet å stille på møtene for de saker som ikke er unntatt offentlighet..

Vedtak:

Styret godkjente samarbeidsavtalen med Velferdstinget Vest med de endringene som er foreslått av styreleder og som kom frem i møtet. Styreleder gis fullmakt til å signere nytt utkast til avtalen med de endringene styret har vedtatt. Avtalen legges ut på styreportalen når signert.

***S.49/2019: Igangsetting nye boliger Frydenbø II**

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

S.51/2019: HMS-rapport vår 2019

Adm. dir oppsummerte kort de viktigste punktene i HMS-rapport vår 2019. Sykefraværet er noe ned i forhold til fjoråret, fra 9% til 8,2%, men fortsatt noe over ambisjonsnivået som er maksimum 7 %. Det har i perioden vært 23 saker meldt inn som avvik, hvilket isolert viser at rapporteringen fungerer. Reisevaneundersøkelsen reflekterer ikke helt Sammen ambisjonene rundt klima. Det jobbes med tiltak for tilrettelegging blant annet for sykling til jobb. Styret påpekte at rapporten bør inneholde et punkt rundt opplæring av nye verneombud.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

***S.52/2019: Strategisk agenda – Råd & Helse**

***S.53/2019: Strategisk agenda – Klima og miljø**

***S.54/2019: Statusrapport handlingsplaner 2019**

***S.55/2019: Driftsoppfølging**

S.56/2019: Innkomne skriv og meldinger

- a) Brev fra UiB – Oppnevning av nytt medlem til styret
- b) Øyvind Hatland – permisjon fra styret
- c) Morten Stene – fratrer som vara

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

S.57/2019: Medieovervåkning

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

S.48/2019: Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under Eventuelt.

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

Kristoffer Bakke
styreleder

Heidi Berg
styremedlem

Per Kristian Knutsen
adm. direktør