

Styremøte

Studentsamskipnaden på Vestlandet

Protokoll 5/2017

Styremøte i Studentsamskipnaden på Vestlandet ble holdt i Sogndal 5. september 2017.

Tilstede: Magnus Brekke Nygaard, Vilde Glosemeyer Havrevold, Edle-Christine Flater, Eivind Brandt, Kjell Bernstrøm (vara for Dag Rune Olsen), Rasmus Stokke (vara for Berit Rokne, Ina Berg-Vonli, Heidi Berg, Gunn Berit Uglum, Sigbjørn Råsberg..

Jens Aarre Seip deltok på Skype.

Fravær: Berit Rokne, Dag Rune Olsen, Jan Erik Vatland

Fra administrasjonen møtte:

Adm. direktør Per Kristian Knutsen og økonomidirektør Christian Bryner.

HR-sjef Hege R. Fossåskaret møtte til sak 56 og direktør Hege Råkil til sak 57.

S. 50/2017: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden til styremøte 5/2017

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.

***S. 51/2017: Protokoll fra styremøte 4/2017**

Protokoll fra styremøte 4/2017 er godkjent og signert.

S. 52/2017: Innkomne skriv og meldinger

Ingen skriv og meldinger ble fremlagt.

VEDTAKSSAKER

***S.53/2017: Budsjettrammer for 2018**

S.54/2017: Høring ny Fagskolelov

Adm. dir. innledet saken med kort å informere om status når det gjelder fagskolene som har ønsket medlemskap i Sammen fra høsten 2017. Det er kun Bergen Kunsthøgskole som har ønsket dette og avtale er signert. De øvrige fagskolene har gitt tilbakemelding om at de trenger mer tid for dette og det er avtalt å ha en dialog mot årsskiftet i denne forbindelse. Høgskolen Christiania har ønsket medlemskap for sine fagskolestudenter, men har ikke ønsket å betale støtte til trening. Sammen har avslått en medlemsavtale uten støtte til trening.

Styreleder redegjorde for bakgrunnen for at Sammen ønsket å sende KD et eget hørings svar til ny lov om fagskoleutdanning og endringer i samskipnadsloven. Det er i denne forbindelse utarbeidet utkast til et hørings svar som styret må ta stilling til. Frist for innsendelse er 30. september i år.

Styret påpekte at Sammen tydelig må kommunisere i hørings svaret at det er en forutsetning for Fagskoler som går inn som medlem av en samskipnad, å bidra med tilskudd og fristasjon. Det bør likeledes påpekes i hørings svaret at fristasjonsreglene i dagens samskipnadslov bør formuleres bedre for å understreke dette. Styret ba også om at formuleringen i forbindelse med «deltidsstudenter i fast stilling» ble endret noe, men sluttet seg for øvrig til høringsutkastet.

Vedtak

Styret vedtok at det avgis hørings svar til KD i forbindelse med forslag til ny Fagskolelov og endringer i Samskipnadsloven i tråd med forslaget fra administrasjonen med de endringer som fremkom under saksdiskusjonen.

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

S.55/2017: Revidert fristasjonsavtale med UiB

Adm. dir. innledet saken med en oppsummering av hva som er gjort i saken så langt. UiB anmodet i brev datert 25.10.2016 om en revidering av eksisterende fristasjonsavtale. Dette som følge av bl.a. siste års utvikling i studentantallet ved medlemsinstitusjonene i Sammen. I de forhandlinger som har vært gjennomført har prinsippet om en lik fordeling av fristasjonsytelser og tilskudd basert pr student vært sentralt for UiB. Administrasjonen har sett behov for å diskutere noen sentrale prinsipper rundt lik fordeling av ytelser fra institusjonene med styret.

Fristasjonsarealer som er stilt til rådighet av UiB for administrasjon, informasjon og helse/råd utgjør en sum på om lag 100 kroner per student i Bergen. Høgskolen Christiania, VID og BI har i sin medlemsavtale et fristasjonstilskudd på dette beløpet pr student. Administrasjonen foreslår at et tilsvarende beløp pr student ytes fra de øvrige institusjonene og overføres til UiB som en kompensasjon for fristasjonsareal som er til slike felles funksjoner.

UiB dekker i dag driftskostnadene til svømmebassenget på Studentsenteret. Administrasjonen har lansert forslaget om at UiB kan få en rabatt på 20 % på driftskostnadene, mot at Sammen kan ta inn eksterne kunder i bassenget. UiB vil med dette

spare om lag 500.000 årlig som Sammen ser for seg å kunne finansiere via inntekter fra eksterne.

UiB skal selge Vektortorget og spørsmålet er hva som skal skje med Sammen sitt treningscenter i bygget. Forslaget kan være at UiB leier tilbake arealene til treningscenteret, og leier videre til Sammen hvor de dekker husleien i det minste i en overgangsperiode. Sammen ønsker samtidig at UiB skaffer en opsjon til å forlenge en slik leieavtalen i f.eks 5+5 år.

Ut over disse hovedmomentene mener administrasjonen fristasjonsareal til kafe ikke er relevant å trekke inn i en slik diskusjon da disse er tilpasset behovet ved hver institusjon. Det kan også slås fast at Karrieresenteret i betydelig grad benyttes mer av UiB's studenter enn studenter fra øvrige læresteder og at dette nærmest kan betegnes som et tjenestekjøp fra UiB's side. Derfor er det etter administrasjonens mening ikke er grunnlag for å kreve en lik fordeling av disse kostnadene.

Styret drøftet saken lenge og det var en generell enighet om at en utjevning av de generelle fristasjonsytelsene var noe som burde skje. Det var også tilslutning til den skisserte løsning for videre leie av Vektortorget, men forøvrig var et flertall av styremedlemmene skeptisk til løsninger som ville gi SAMMEN en svekket økonomi.

Styret var også enig i at SAMMEN ikke var i en posisjon til å kreve økte ytelser fra sine medlemsinstitusjoner og at det derfor ville være en fordel om de store institusjonene tok initiativ til et møte hvor denne problemstilling kunne diskuteres.

Vedtak

Styret tok saken til orientering og ba administrasjonen slutføre forhandlingene om ny fristasjonsavtale hvor forbehold om styregodkjenning var innarbeidet.

***S.56/2017: HMS-rapport 1. halvår 2017 inkl. orientering om beredskapsplan for Sammen**

S.57/2017: Strategisk agenda - Råd & Helse

***S.58/2017: Driftsoppfølging**

- a) Økonomi
- b) Generell drift – oppdatering
- c)

S.59/2017: Medieovervåkning

Vedtak:

Styret tok informasjonen til etterretning

S.60/2017: Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

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

Magnus Brekke Nygaard
styreleder

Heidi Berg
styremedlem

Per Kristian Knutsen
adm. direktør