

Styremøte – Studentsamskipnaden på Vestlandet

Protokoll 5/2018

Styremøte i Studentsamskipnaden på Vestlandet ble holdt i Kollegierommet UiB, torsdag 6. september 2018, kl 11.30 – 16.00.

Tilstede:

Magnus Brekke Nygaard, Vilde Glosemeyer Havrevold, Andreas Øsleby (vara for Karoline Kongshaug), Aleksander Gjøsæter (tom sak 52)(vara for Øyvind Hatland), Jens Aarre Seip, Heidi Berg, Gunn Berit Uglum, Ina Berg-Vonli, Gunnar E. Christensen (tom sak 53)

Fravær meldt:

Øyvind Hatland, Karoline Kongshaug, Berit Rokne, Dag Rune Olsen

Fra administrasjonen møtte:

Adm. direktør Per Kristian Knutsen og økonomidirektør Christian Bryner.
Bård Johansen møtte til sakene 51/52 og Stein Ove Halhjem til sak 52/53.
Hege Råkil møtte til sak 54 Presentasjon av Shot 2018.

Dagsorden:

S.46/2018: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent

***S.47/2018: Godkjent protokoll fra styremøte 4/2018**

Protokollen er godkjent.

VEDTAKSSAKER

***S.48/2018: Budsjettrammer for 2019**

***S.49/2018: Evaluering av organisasjonsmodell**

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

S.50/2018: HMS-rapport 1. halvår 2018

Adm. dir. gjennomgikk HMS rapporten. Ingen store problemstillinger rundt sykefraværet, men noen langtidssykemeldinger som følge av alvorlig sykdom gjør at sykefraværet er noe høyere enn i fjor.

Nytt avvikssystem er anskaffet. System tar for seg både kvalitetsavvik, personvern, uønskete hendelser, mm.
Sammen har byttet leverandør av bedriftshelsetjenester. Ny leverandør er Stamina som er representert både i Bergen, Sogndal og Haugesund.

Vedtak:
Styret tok informasjonen til orientering.

***S.51/2018: Strategisk agenda - Trening**

***S.52/2018: Utvidelse av treningsanlegg Fantoft**

***S.53/2018: Status bolig – søknader høst 2018 kontra fremtidig kapasitet**

***S.54/2018: Presentasjon av SHOT 2018**

***S.55/2018: Driftsoppfølging**

S.56/2018: Innkomne skriv og meldinger

Styret har ikke mottatt innkomne skriv og meldinger

S.57/2018: Medieovervåkning

Vedtak:
Styret tok informasjonen til orientering

S.58/2018: Eventuelt

Ingen saker ble meldt inn.

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

Magnus Brekke Nygaard
styreleder

Heidi Berg
styremedlem

Per Kristian Knutsen
adm. direktør