

Styremøte – Studentsamskipnaden på Vestlandet

Protokoll 6/2019

Styremøte i Studentsamskipnaden på Vestlandet ble holdt på Hotel Park Plaza Wallstreet, Berlin, onsdag 23. oktober 2019, kl 09.00 – 12.30

Tilstede:

Kristoffer Bakke, Karoline Kongshaug, Aron Hagos, Espen Vaage, Vivill Talsnes, Kjell Bernstrøm (vara for Oddrun Samdal), Gunnar E. Christensen, Heidi Berg, Berit Christine Nestås, Ina Berg-Vonli, Bjørg Kristin Selvik (vara for Berit Rokne).

Fravær meldt: Berit Rokne, Oddrun Samdal. Oda Bjerkan har permisjon fra styret og Vivill Talsnes har overtatt hennes plass i denne perioden.

Fra administrasjonen møtte:

Adm. direktør Per Kristian Knutsen og økonomidirektør Christian Bryner.

Forslag til dagsorden:

S.59/2019: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent

Det ble fra en av styrets medlemmer varslet sak vedrørende Lehmkuhlhallen under Eventuelt.

***S.60/2019: Godkjent protokoll fra styremøte nr. 5/2019**

Protokollen er godkjent.

VEDTAKSSAKER

***S.61/2019: Igangsetting nye boliger Frydenbø II**

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

S.62/2019: Arbeidsprogram for VT 2019-2020

Styreleder gikk kort gjennom arbeidsprogrammet til Velferdstinget vest 2019/2020 med hovedfokus på endringer og nye punkter. Velferdstinget har i år vært med på å vedta programmet i tillegg til styret for VT Vest.

Programmet går i stor grad inn på områder som relaterer seg til SAMMEN sine tjenesteområder, med tillegg av punkter som går inn på kultur og frivillighet, samt kollektivtransport og samferdsel. Mange av punktene går på forbedring av tjenester eller billigere tjenester for studenter basert på økt offentlig støtte og ikke omfordeling av studentenes midler.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

S.63/2019: Servering i helg under eksamensavvikling

Direktør for SAMMEN Mat og Drikke har vurdert forespørselen om åpne kafeer i helger med eksamen. Dette har vært prøvd tidligere, men vi har ikke opplevd stor etterspørsel. Sammen foreslår lokale tilpasninger basert på en dialog med studentene ved den enkelte institusjon for å utvikle et tilbud i helg under eksamen som både dekker studentenes behov og som er økonomisk bærekraftig for Sammen. Det ble også orientert om at det jobbes med en app i Mat og Drikke som skal kunne tilrettelegge for at studenter kan bestille og forskuddsbetale mat av typen lunsjpakke og enkle retter som vi kan levere på bestilling.

Det ble fra styrets side påpekt at tidligere forsøk med helgeåpne kafeer ikke hadde blitt kommunisert godt nok mot studentene og at disse forsøkene således ikke var noen sannhetsbevis på at studentene ikke hadde et behov for slik servering. Styret ga uttrykk for at det ville være en positiv sak at Sammen går i dialog med studentene ved hver større institusjon for planlegging av helgeåpne kafeer, da primært i eller opp mot eksamensperioder. Styreleder tar kontakt med studentorganisasjonene for oppfølging av saken.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

S.64/2019: Driftsoppfølging*S.65/2019: Innkomne skriv og meldinger**

- a) Protokoll VT4/2019
- b) Samarbeidsavtale Sammen og Velferdstinget Vest

Styreleder informerte om at det var mottatt 2 resolusjoner om omhandlet virksomheten i Sammen og som vil bli ettersendt styret:

- Fra Studenttinget på Vestlandet (HVL): Bygge Sammen-bygge nytt idrettsanlegg på Statsbyggs nordtomt på Kronstad
- Fra Velferdstinget: Bedre vegetarmat i Sammens kantiner

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

S.66/2019: Medieovervåkning

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

S.67/2019: Eventuelt

- **Statusoppdatering rundt utvidelse av Lehmkuhlhallen**

Styret ba administrasjonen om en kort orientering om hva som er planene rundt utbygging av Lehmkuhlhallen. Administrasjonen viste til ledelsen ved NHH og NHH's representant orienterte om de utfordringer man hadde både med utbygging av Bybanen og fremtidig ekspansjon i forbindelse med en økning i antall studenter i henhold til vedtatt strategi. Det ble i denne forbindelse nevnt at i et nylig møte med Bybanen så ble det informert om planer om bussterminal ved det nye bybanestoppet som ville kunne ta store deler av ledig areal ved NHH. Administrasjonen påpekte at de måtte forholde seg til ledelsen ved NHH, men at det kunne gis en vurdering av mulighetene for å utnytte arealet i dagens hall bedre uten en større utbygging.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen gå i dialog med NHH om mulig utvidelse av Lehmkuhlhallen. Administrasjonen kommer tilbake til styret med en vurdering av hvorvidt utvidelse er realistisk og eventuelt hva som er mulig i forhold til en bedre utnyttelse av arealene ved Lehmkuhlhallen.

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

Kristoffer Bakke
styreleder

Heidi Berg
styremedlem

Per Kristian Knutsen
adm. direktør