

Møteinnkalling

6. februar 2020

Til: Styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet

Fra: Adm. direktør

Tid/sted: **Torsdag 13. februar, kl. 12.00**

Kollegierommet UiB – Museplass 1

Styremøte nr. 1/2020

Lunsj serveres på Muntlig fra kl 11.15

Styremedlemmer som ikke kan møte er selv pliktig til å innkalle varamedlemmer.

Dersom verken styremedlem eller varamedlem kan møte, bes styremedlem gi melding til Britt T. Trones britt.trones@sammen.no – tlf. 55 54 51 19.

Forslag til dagsorden:

1200-1205 S.01/2020: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

1205-1230 S.02/2020: Konstituering av styret

Styret har i 2020 følgende sammensetning:

a) Fem styremedlemmer valgt av Velferdstinget:

Kristoffer Bakke (styreleder)	NHH	2019-2020
Espen Vaage	UiB	2019-2020
Aron Hagos	UiB	2020-2021
Linn Antonie Solheim	NHH	2020-2021
Martin Horgen	BI	2020

Varamedlemmer

1. Bjørn Olav Østeby	HVL	2020
2. Timo Kanehl	UiB	2020
3. Sigbjørn Løland Torpe	UiB	2020

- 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:
- Oddrun Samdal, viserektor for utdanning* 2020-2021
- Varamedlem:
- Kjell Bernstrøm, universitetsdirektør UiB* 2020-2021
- d) Styremedlem oppnevnt av Høgskulen på Vestlandet:
- Björg Kristin Selvik, prorektor* 2020-2021
- Varamedlem:
- Helge Skugstad, direktør for økonomi- og arealforvaltning* 2020-2021
- e) Observatør oppnevnt av Norges Handelshøyskole:
- Gunnar E. Christensen, prorektor for fagressusser* 2020-2021
- Varamedlem:
- Linda Nøstbakken, prorektor* 2020-2021

Det skal velges nestleder i styret.

Det skal velges representanter til å signere styreprotokoller i 2020.

Som vedtatt i sak 20/2019 vedlegges gjeldende styreinstruks til informasjon.

1230-1235 *S.03/2020: Godkjent protokoll fra styremøte nr. 7/2019

Vedlegg

VEDTAKSSAKER

1235-1250 S.04/2020: Møteplan 2020

Notat fra adm. direktør

1250-1255 S.05/2020: Oppnevning av representanter til råd og utvalg

Notat fra adm. direktør og mandat

1255-1300 S.06/2020: Styrehonorar 2020

Notat fra adm. Direktør

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

1300-1400 *S.07/2020 Strategisk agenda - Bolig

1400-1445 *S.08/2020: Omorganisering av Helse & Råd

Rapport fra gjennomgang av SPH vedlegges. Leder for Helse og Råd vil orientere på møtet.

1445-1500 *S.09/2020: HMS-rapport 2019

1500-1530 *S.10/2020: Driftsoppfølging

- a) Økonomi
Status økonomi
- b) Generell drift – oppdatering

1530-1535 S.11/2020: Innkomne skriv og meldinger

- a) Velferdstinget: Protokoll VT07/19
- b) UiB Oppnevning av medlemmer til styret i Sammen
- c) NHH Oppnevning av observatør/vara til styret i Sammen
- d) HVL Oppnevning av medlemmer til styret

1535-1540 S.12/2020: Medieovervåkning

S.13 /2020: Eventuelt

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

Per Kristian Knutsen
adm. direktør

STYREINSTRUKS

STUDENTSAMSKIPNADEN PÅ VESTLANDET

Vedtatt på styremøte 23.3.2018/26.4.2018

INNHOOLD:

	Side
1. INNLEDNING	2
1.1 Formål	
2. STYRET	2
2.1 Styrets oppgaver og ansvar	
2.2 Styrets arbeidsform	
2.3 Styrets møter	
3. SAMARBEID MED DIREKTØR / ADMINISTRASJON	6
3.1 Saksforberedelse	
3.2 Innkalling til møte	
3.3 Referat fra styremøtene	
3.4 Direktør	
4. FORHOLD TIL OMVERDENEN	8
4.1 Velferdstinget	
4.2 Medlemsinstitusjonene	
4.3 Ansattes representanter	
4.4 Øvrige forhold	
6. IKRAFTTREDELSE	9

1. INNLEDNING

1.1 Formål – Sammen for studentene på Vestlandet

Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) har sammen med utdanningsinstitusjonene som formål å tilrettelegge for et helhetlig læringsmiljø for studentene ved våre medlemsinstitusjoner. Vi skal i samarbeid med utdanningsinstitusjonene tilby studentene på Vestlandet et godt og tilpasset velferdstilbud. Sammen har ansvaret for den operative delen av studentenes velferdstjenester, som studentkafeer, studentboliger, treningsentre m.m. Utdanningsinstitusjonen har det langsiktige og strategiske ansvaret for å sikre studentvelferden gode rammevilkår.

2. STYRET

Styret er det øverste besluttede organ i Sammen og har det overordnede ansvaret for studentsamskipnadens drift og forvaltning.

Sammen er underlagt lov av 14. desember 2007 om Studentsamskipnader. Loven henviser til aksjeloven kva gjelder de selskapsrettslige forhold. I tillegg er Sammen underlagt alle andre lover som gjelder foretak som arbeidsmiljøloven, regnskapsloven og ulike lover relatert til internkontroll. Sammen er underlagt instruksjon fra Kunnskapsdepartementet, og er underlagt riksrevisjonens kontroll gjennom departementet.

Sammen er ikke underlagt offentlighetsloven, forvaltningsloven, lov om offentlige anskaffelser, arkivloven eller målloven.

2.1 Styrets oppgaver og ansvar (aksjelovens § 6.12 og 6.13)

2.1.1 *Forvaltning av Studentsamskipnaden*

Forvaltningen av Studentsamskipnaden hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.

Alle saker av prinsipiell og strategisk betydning, samt saker av vesentlig økonomisk betydning skal fremlegges for styret til avgjørelse. Saker av vesentlig økonomisk betydning skal behandles av styret i to omganger.

Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for Studentsamskipnadens virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten.

Styret skal holde seg orientert om Studentsamskipnadens økonomiske stilling og plikter å påse at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal iverksette de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene.

2.1.2 *Styrets tilsynsansvar*

Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. Styret kan fastsette instruks for daglige ledelse.

2.2 Styrets arbeidsform

Styrearbeidet er viktig og avgjørende for virksomhetens suksess. Arbeidet i styret er formelt viktig, da det er stadig skjerpede krav til styrenes / styremedlemmenes aktivitet og opptreden. Det er viktig at arbeidet preges av gjensidig tillit mellom styremedlemmene, mellom styret og administrerende direktør og mellom bedriften og styret. Likeledes at styret evner å skille mellom styring, oppfølging og kontroll og det å gi administrasjonen frihet i arbeidet.

Styret skal etablere mål for virksomheten og "sette kurs" for å nå disse gjennom fastsettelse av strategiske planer og budsjettamme for operative planer. Styret skal forvise seg om at bedriften er på rett, målsatt kurs og eventuelt gi impulser til korleksjon og se til at det til enhver tid er en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom administrasjonen og styret.

Styrets arbeidsform må gjøre det mulig å få maksimalt ut av styrets kompetanse og ressurser. Styret skal arbeide som et kollegium hvor alle er likestilt. En skal legge vekt på å arbeide åpent og tillitsfullt og få fram alle synspunkter før beslutning tas. Styret må ha god takhøyde og evne til å ta konflikter i tide.

Styremedlemmer kan ikke stille med bundet mandat, da medlemmet er personlig ansvarlig for beslutningene som blir tatt i styret.

2.3 Styrets møter

Styremøter avholdes i henhold til den møteplan styret har vedtatt. Styremøter kan i tillegg avholdes dersom styreleder, direktør eller minst tre av styrets medlemmer krever dette.

For styret og daglig leder i Studentsamskipnaden gjelder reglene i aksjelovens § 6-1 til 6-34 så langt de passer. Mindretallet i styret kan klage styrevedtak inn for departementet for så vidt angår spørsmålet om vedtaket er i samsvar med loven, eller med forskrifter og reglementet fastsatt med hjemmel i loven. Klagen må meddeles på møtet. Klagen har oppsettende virkning.

2.3.1 Sakliste

Administrerende direktør forbereder saker som skal behandles av styret i samråd med styrets leder. Styret kan med simpelt flertall vedta å utsette realitetsbehandling av en sak og gjøre vedtak i en sak som ikke er med på saklisten.

Sakslisten til styret skal deles inn i vedtakssaker, orienteringssaker og drøftingssaker. Vedtakssakene skal om mulig behandles først i møtet.

Så langt det lar seg gjøre skal det på hvert styremøte fremlegges et tema til strategisk diskusjon i styret. Den strategiske diskusjonen skal sette styret i stand til å bedre kunne vurdere beslutninger for tjenesteområdene.

2.3.2 Møteledelse

Styremøtene ledes av styreleder eller styrets nestleder, dersom styreleder har forfall. Dersom begge har forfall velges det en møteleder blant studentene.

2.3.3 Deltakelse

Åpne styresaker går for åpne dører. Lukkede saker behandles internt i styret. Styret kan innvilge observatørrett til dem styret måtte ønske. Personer invitert til å innlede i enkeltsaker av styreleder eller administrerende direktør får anledning til å innlede i saker. Disse skal likevel ikke delta i styrets diskusjon rundt saken. Administrerende direktør kan utpeke en møtesekretær med møterett i styret.

2.3.4 Forfall

Dersom et styremedlem ikke kan møte, skal det så snart som mulig meldes forfall til administrasjonen eller styreleder. Varamedlem skal i så fall straks innkalles.

2.3.5 Beslutningsdyktighet

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet i styret er møtelederens stemme avgjørende.

2.3.6 Gjennomføring av styremøtet

På fastsatt tidspunkt gir møteleder beskjed om hvem som har forfall og hvem som møter i stedet.

Innkalling og sakliste skal godkjennes og eventuelle merknader tas opp av møteleder. Møteleder skal ta opp om noen ønsker å melde seg inhabile i noen sak. Det er det enkelte medlems plikt å melde fra om dette.

Dersom ikke annet er bestemt under godkjenning av sakliste, skal sakene behandles i den rekkefølge de er oppsatt.

Møteleder og/eller administrerende direktør orienterer om saken i den grad de finner det nødvendig. Møteleder spør så om noen ønsker ordet i saken. Talerne får ordet i den rekkefølge de melder seg. Dersom to melder seg samtidig, avgjør møteleder rekkefølgen.

2.3.7 Forslag til vedtak

Alle saker som behandles i styret skal som hovedregel ha et forslag til vedtak. Saksinnmelder er ansvarlig for å utarbeide slikt forslag.

Forslag til vedtak kan under møtet legges fram muntlig eller skriftlig av styrets medlemmer og direktøren. Møteleder skal gjenta forslaget for styret slik at det ikke er tvil om vedtaket.

Under behandlingen av en sak kan det legges fram forslag om utsettelse av saken eller deler av denne. Utsettelsesforslaget skal begrunnes. Møteleder skal i så tilfelle straks sette strek for videre diskusjon i saken. Før utsettelsesforslaget blir tatt opp til votering kan møtelederen gi anledning til innlegg om utsettelsesforslaget. Dersom utsettelsesforslaget faller, fortsetter diskusjon i saken etter talelisten som forelå før utsettelsesforslaget.

2.3.8 Stemmegivning

Beslutninger i styret tas om mulig ved at styret kommer til enighet om et vedtak. Dersom det er konsensus / enighet, tas saken ikke opp til votering, men møteleder forsikrer seg om at alle er enige ved å spørre om det er noen som er imot forslaget. Dersom noen er imot forslaget, blir avstemming gjennomført ved håndsopprekning. Møteleder kan avgjøre om det skal foretas prøvevotering.

En beslutning i styret krever alminnelig flertall som regulert i aksjelovens § 6-25.

Ved valg og ansettelser gjelder flertallskrav som regulert i aksjelovens § 6-26.

Styret opptrer som et kollegium. Når vedtak er fattet, står alle styremedlemmer sammen om vedtaket, med mindre dissens er protokollført.

2.3.9 Habilitet

Når det gjelder habilitet vises det til aksjelovens § 6-27 og samskipnadslovens § 6 om unntak for utdanningsinstitusjonens representanter i styret.

Når habilitetsspørsmål skal behandles av styret, må styremedlemmet habilitetsspørsmålet gjelder fratse i styret.

2.4 Styremedlemmers ansvar

Styrets medlemmer har ansvar for gjøre seg kjent med studentsamskipnadens totale virksomhet. Styrets medlemmer har ansvar for å gjøre seg kjent med hvilket ansvar styret har etter samskipnadsloven og aksjeloven og er ellers ansvarlig for å gjøre seg kjent med relevant lovverk som følger med rollen og styrets saksbehandling.

Det enkelte styremedlem skal identifisere seg med og arbeide for de felles mål som er satt for Sammen sin virksomhet.

Saker som behandles i lukket møtet skal holdes interne med mindre det er vurdert forsvarlig av styreleder og administrerende direktør i fellesskap å gjøre offentligheten kjent med sakens innhold.

3. FORHOLDET TIL ADMINISTRERENDE DIREKTØR / ADMINISTRASJONEN

Administrerende direktør har ansvar for den daglige drift av Sammen og rapporterer til styret. Styret skal styre virksomheten gjennom administrerende direktør.

Administrerende direktør har alle fullmakter innenfor de hovedrammer som er trukket opp av styret gjennom strategisk plan, handlingsplan, budsjett og andre styrevedtak, samt de begrensninger som fremgår av loven. Herunder har administrerende direktør også adgang til å begjære påtale og straff for handlinger knyttet til innbrudd, tyveri, underslag og annen økonomisk utroskap jf. STRL §79.

Administrerende direktør har, med unntak for egen stilling, ansettelsesmyndighet for virksomheten.

Styret ansetter administrerende direktør og fastsetter han/hennes stillingsbeskrivelse.

Administrerende direktør er styrets sekretær og har møteplikt med tale- og forslagsrett. Direktør kan ikke være medlem i styret.

For styret og direktør gjelder reglene i aksjelovens §§ 6-1 til 6-34 så langt de passer.

3.1 Saksforberedelse

Saker til styret blir initiert av styret selv eller av administrerende direktør. Administrerende direktør forestår saksforberedelsen og er ansvarlig for gjennomføring av sakene. Styret kan i enkeltsaker opprette arbeidsgrupper som skal forberede saken for styret.

Saksliste til styremøter forberedes i samarbeid med styreleder.

Administrerende direktør skal utarbeide forslag til vedtak og innstille i alle saker. I saker som angår spørsmål knyttet til administrerende direktør sin stilling skal styreleder forberede og innstille i saken.

Det skal ikke innstilles i valgsaker.

3.2 Innkalling til møte

Det utarbeides en årlig møteplan som vedtas på årets siste møte. Denne danner rammen for saksforberedelse og angir hovedtrekkene i styrets arbeid.

Innkalling og sakspapirer sendes ut en uke før møtet. I innkallingen skal det stå dato, tidspunkt og sted for møtet. I tillegg til hver enkelt sak skal det foreligge en sakliste med oversikt over sakene.

Med innkallingen skal det fremlegges saksdokumenter som gir styret nødvendig grunnlag for å treffe en avgjørelse i saken.

Dersom et medlem ikke kan delta på møtet, skal det gis melding til administrasjonen snarest mulig slik at vararepresentant kan innkalles.

Innkalling sendes til styrets medlemmer med kopi til revisor. Første vararepresentant for hver valggruppe gis også kopi av sakliste.

3.3 Referat fra styremøtene (aksjelovens § 6-29)

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Den skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Det skal fremgå at saksbehandlingen oppfyller kravene i aksjelovens § 6-24.

Er styrets beslutninger ikke enstemmig, skal det angis hvor mange som har stemt for og imot. Styremedlem og administrerende direktør som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Krav om protokolltilførsel må framsettes i møtet før neste sak blir tatt opp og skal normalt bare inneholde begrunnelse for stemmegivningen.

Protokoll sendes på rullering til styrets medlemmer for gjennomgang så snart som mulig etter endt møte. Fristen for merknader skal være minst tre dager. Dersom merknader ikke kommer inn innen fristens utløp, anses protokollen for godkjent. Dersom det kommer merknader som går på sakens realiteter forutsettes dette fremlagt på neste møte til endelig godkjenning.

De styret velger som protokollunderskrivere signerer protokollen.

Saker kan først iverksettes idet protokollen er signert.

Et eksemplar av saksframlegg og original undertegnet protokoll oppbevares av administrasjonen.

Offentlige saksframlegg og protokollen fra disse sakene skal offentliggjøres på samskipnadens nettsider.

3.4 Daglig ledelse (aksjelovens § 6-14)

1. Administrerende direktør står for den daglige ledelse av Studentsamskipnadens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt.
2. Den daglige ledelse omfatter ikke vedtak i saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor økonomisk eller prinsipiell betydning.
3. Administrerende direktør kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet eller når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for selskapet. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen.
4. Administrerende direktør skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

3.5 Administrerende direktørs plikter overfor styret (aksjelovens § 6-15)

1. Direktør skal minst hver tredje måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.
2. Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem.

4. FORHOLD TIL OMVERDENEN

4.1 Velferdstinget Vest

Velferdstinget Vest er studentenes interesseorganisasjon. Velferdstinget er sammensatt av studenter fra samskipnadens medlemsinstitusjoner og representerer de studenter som betaler semesteravgift til Studentsamskipnaden. Velferdstinget fungerer som valgforsamling for studentmedlemmene i styret.

Styret i Samskipnaden ønsker å vektlegge Velferdstingets synspunkter vedrørende målene for og retningen på Samskipnadens arbeid. Samskipnaden bør presentere saker av vesentlig betydning for Velferdstinget før sakene behandles i styret.

Velferdstinget har innflytelse overfor samskipnaden gjennom dialog med administrasjonen og/eller de studentvalgte styremedlemmene.

Administrerende direktør sin kontakt med Velferdstinget i saker som behandles av styret eller skal til behandling i styret, skal kanalisere gjennom styreleder. Det samme gjelder for de styremedlemmer som ikke er valgt av Velferdstinget.

4.2 Medlemsinstitusjonene

I følge lov om Studentsamskipnader § 3, har utdanningsinstitusjonen det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Utdanningsinstitusjonens ledelse skal, i samarbeid med studentsamskipnaden, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre det helhetlige læringsmiljø ved utdanningsinstitusjonen.

Samskipnadsstyrets leder eller den styret gir fullmakt kan møte med tale og forslagsrett under utdanningsinstitusjonens behandling av saker som berører studentsamskipnadens arbeid.

4.3 Ansattes representanter

Ansattes representasjon i styret følger reglene som er nedfelt i aksjelov og forskrifter til samskipnadsloven.

Forholdet til de ansatte reguleres for øvrig gjennom hovedavtalen og lokale overenskomster.

4.4 Annet

Styrets medlemmer skal arbeide for bedriftens beste.

Utad er det bare styreleder og direktør som uttaler seg på vegne av Samskipnaden om Samskipnadens syn eller om vår politikk. Kommunikasjonssjef bistår i dette arbeidet.

Styrearbeidet skal være preget av åpenhet, tillit og gjensidig respekt. Diskusjonen i styret er fortrolig og det forventes lojalitet til styrets vedtak.

5. IKRAFTTREDELSE

Denne instruks trer i kraft straks. Endringer i styreinstruksen skal vedtas av styret i egen sak. Endringer i styrets instruks kan ikke skje som sak til eventuelt. Forslag til endringer i styrets instruks må være meldt inn innen fristen for utsending av sakspapirer.

Saksutredning til styret

Til: Styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet

Dato: 31/1 - 2020

Fra: Adm. direktør

Møte nr. 1/2020

Sak nr. 4/2020: Møteplan 2020

Vedtakssak

Vedlagt følger revidert møteplan for styret i 2020 for endelig vedtak.

I forrige styremøte fremkom det at møtet som var foreslått onsdag 3. juni ikke passet hverken for UiB eller HVL. Nytt møte er nå foreslått avholdt torsdag 11. juni. Dette er imidlertid en dato som ikke passer for UiB og styret bes derfor være forberedt på en diskusjon om alternativ dato for dette møtet. UiB har gitt tilbakemelding på at de kan stille med vara i møtet torsdag 19. mars.

Vi håper datoene også passer for våre nye student styremedlemmer.

Vedtak:

Møteplan for 2020 vedtas som fremlagt.

Per Kristian Knutsen
Adm. direktør

Årshjul for styret 2020

TID: Kl. 12.00 – dersom ikke annet er angitt

Torsdag 13. februar:	Ordinært møte	<ul style="list-style-type: none">- Møteplan- Strategisk agenda-Bolig- HMS-rapport
Torsdag 19. mars:	Ordinært møte	<ul style="list-style-type: none">- Foreløpig regnskap 2019- Strategisk agenda-Barnehage
Onsdag 22. april:	Ordinært møte	<ul style="list-style-type: none">- Årsregnskap 2019- Styrets beretning 2019- Rapportering 1. kvartal 20- Strategisk agenda-Mat og Drikke
Torsdag 11. juni:	Ordinært møte	<ul style="list-style-type: none">- Strategisk agenda – Trening
Torsdag 3. september:	Ordinært møte	<ul style="list-style-type: none">- Rapportering 2. kvartal 20- HMS-rapport- Strategisk agenda – Helse og Råd
Torsdag 15. oktober:	Ordinært møte	<ul style="list-style-type: none">- Strategisk agenda – Klima og miljø
Torsdag 3. desember:	Ordinært møte	<ul style="list-style-type: none">- Budsjett for 2021- Strategisk agenda - Kommunikasjon - Juleavslutning for styret

Styremøtet i juni avholdes i Sogndal og møtet i oktober i Haugesund

Saksutredning til styret

Til: Styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet

Dato: 31/1 - 2020

Fra: Adm. direktør

Møte nr. 1/2020

Sak nr. 5/2020: Oppnevning av representanter til råd og utvalg

Vedtakssak

Styret oppnevner medlemmer til råd og utvalg. Det er tale om to utvalg, forhandlingsutvalg og lønnsutvalg. Mandatet og sammensetning for de enkelte utvalg fremgår av vedlegg.

Medlemmene til de enkelte utvalg oppnevnes i styremøtet og følgende fremmes som forslag:

- Styrets forhandlingsutvalg – Kristoffer Bakke, Kjell Bernstrøm, Per Kristian Knutsen
- Styrets lønnsutvalg – Styrets forhandlingsutvalg med tillegg av Heidi Berg

Forslag til vedtak:

Styret vedtar sammensetning av forhandlings- og lønnsutvalg som følger:

- *Styrets forhandlingsutvalg – Kristoffer Bakke, Kjell Bernstrøm, Per Kristian Knutsen*
- *Styrets lønnsutvalg – Styrets forhandlingsutvalg med tillegg av Heidi Berg*

Per Kristian Knutsen
Adm. direktør

Sammensetning og mandat for råd og utvalg 2020:

1 Styrets forhandlingsutvalg

A Sammensetning:

"Styrets forhandlingsutvalg har denne sammensetning:

- styreleder
- en styrerepresentant fra institusjonene
- adm. direktør (AD)

B Mandat:

"Adm. direktør forhandler på vegne av Studentsamskipnaden på Vestlandet. Til støtte for AD i forhandlingssaker, oppnevner styret et forhandlingsutvalg. Utvalget skal representere styret i nødvendige konsultasjoner og drøftinger med AD under forhandlinger."

2 Styrets lønnsutvalg:

A Sammensetning:

Styrets lønnsutvalg er sammensatt av styrets forhandlingsutvalg, supplert med en representant fra de ansatte i styret.

B Mandat:

1. Lønnsutvalget foretar årlig en lønnsvurdering av ledergruppen i Studentsamskipnaden på Vestlandet. Adm. direktør fremlegger forslag til lønnsutvalget som samlet fastlegger lønnen.
2. Lønnsutvalget kan også foreta en resultatlønnsvurdering hvor de spesielt gode resultater vektlegges. Resultatvurderingen er ikke bonusrelatert, men skal gi grunnlag for en ekstra lønnsutvikling.
- 3: Adm. direktør forbereder sakene til lønnsutvalget.

Vedtatt i styremøte i SiB 28.01.2010, sak 06/10.

Saksutredning til styret

Til: Styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet

Dato: 31/1 - 2020

Fra: Adm. direktør

Møte nr. 1/2020

Sak nr. 6/2020: Styrehonorar 2020

Vedtaks sak

Styret fastsetter selv styrets honorar. I samsvar med tidligere vedtak reguleres satsene årlig tilsvarende den generelle lønnsutvikling i virksomheten. For 2019 var denne lønnsutvikling 3,2%. Honorarene til styret reguleres tilsvarende.

Modellen for honorering fungerer slik at det utbetales et fast beløp pr år og et beløp pr styremøte man deltar i. Styreleder får et fast beløp uavhengig av oppmøte.

Forslag til vedtak:

«Styrets honorar for 2020 justeres med 3,2% til følgende satser:

Styreleder:	kr 169.500.- pr år
Styremedlem:	kr 24.000.- fast og kr 3.350.- pr møte (ved deltagelse)
Nestleder:	Som styremedlem med kr 16.350.- i tillegg for funksjonen
Observatør:	Som ordinært styremedlem
Varamedlem:	kr 4.100.- pr møte.

Beløpene er avrundet.»

Per Kristian Knutsen
Adm. direktør



UNIVERSITETET I BERGEN

Universitetsledelsen

Sammen - Studentsamskipnaden på Vestlandet
Parkveien 1
5007 Bergen

Deres ref.
Brev 25.11.19/PKK/BTT

Vår ref.
2017/15228-MOV

Dato
27.11.2019

Oppnevning av medlemmer til styret i Sammen for perioden 1.1.2020-31.12.2021

Vi viser til deres brev av 25.11.2019. Universitetet i Bergen gjenoppnevner viserektor for utdanning Oddrun Samdal som medlem og universitetsdirektør Kjell Bernstrøm som varamedlem.

Vennlig hilsen

Dag Rune Olsen
rektor

Tore Tungodden
ass. universitetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Telefon 55 58 00 00
postmottak@uib.no
Internett www.uib.no
Org no. 874 789 542

Universitetsledelsen
Telefon 55 58 20 01/02

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Muséplassen 1
Bergen

Saksbehandler
Mona Viksøy
55582015



Studentsamskipnaden på Vestlandet - Sammen
Parkveien 1
5007 BERGEN

Rektoratet

Vår referanse
16/00007-7
Deres referanse
PKK/btt

Vår dato
07.01.2020
Deres dato
25.11.2019

Oppnevning av observatør/vara fra NHH til styret i Sammen for perioden 1.1.2020-31.12.2021

Det vises til brev av 25.11.19 fra Sammen hvor det bes om tilbakemelding fra NHH om hvem som skal være NHHs observatør/vara i styret for Sammen i kommende periode.

Fra NHH vil Gunnar E. Christensen, prorektor for fagressurser, representere NHH i styret for Sammen. Prorektor Linda Nøstbakken vil fungere som hans vara.

Med vennlig hilsen

Øystein Thøgersen
Rektor

Dokumentet er godkjent og ekspedert elektronisk uten signatur

Britt Tetlie Trones

Fra: Linda Marie Hvaal McGuffie <Linda.Marie.Hvaal.Mcguffie@hvl.no>
Sendt: 29. november 2019 17:05
Til: Sammen Informasjonssenter
Kopi: Berit Rokne; Helge Skugstad; Bjørg Kristin Selvik
Emne: 17/00037-4 - Oppnevning av medlemmer til styret i Sammen

Hei!

HVL har oppnevnt Bjørg Kristin Selvik, prorektor for utdanning, og Helge Skugstad, direktør for økonomi- og arealforvaltning, som HVL sine representanter i styret for studentsamskipnaden på Vestlandet for neste styreperiode (2020-2022).

Mvh

Linda M. H. McGuffie

Styresekretariatet / Høgskulen på Vestlandet

Tlf: 55 58 75 39 Besøksadresse: Inndalsveien 28, Bergen

Postboks 7030 5020 Bergen

www.hvl.no | twitter.com/hvl_no | facebook.com/hvl.no

 Høgskulen
på Vestlandet