

Møteinnkalling

29.05.2019

Til: Styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet

Fra: Adm. direktør

Tid/sted: **Fredag 7. juni, kl. 12.00**

Kollegierommet UiB – Museplass 1

Styremøte nr. 4/2019

Før møtet vil det avholdes befaring på Fantoft og Brann stadion. Oppmøte på Fantoft kl 0900.

Lunsj serveres på Muntlig fra kl 11.15

Etter møteslutt vil det settes av tid til «Styrets ½-time» hvor styret kan ha en dialog uten administrasjonen tilstede.

I årshjulet for styret er det planlagt studietur 22. til 23. oktober i Berlin. Vi har nå avtalt å treffe vår «søsterorganisasjon» Studierenden Werk Berlin tirsdag 22. oktober og det foreslås at vi avholder styremøtet mandag 21. oktober. Dette gjør det nødvendig med en tidlig flyavgang fra Flesland denne dagen. Forslag til program følger vedlagt og det er viktig at styret tar stilling til dette slik at flybiletter kan bestilles.

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:

S.36/2019: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

***S.37/2019: Godkjent protokoll fra styremøte nr. 3/2019**

VEDTAKSSAKER

- *S.38/2019: Oppgradering av uteområdet på Fantoft**
Styredokument vil ettersendes som følge av at anbudsåpning er for nær i tid til utdsendelse av styrepapirene.

- *S.39/2019: Medlemsskap for Fagskolen i Hordaland og Fagskolen Kristiania avd Bergen**

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

S.40/2019: Orientering om Brukerundersøkelsen 2019

***S.41/2019: Strategisk agenda – Kommunikasjon**

***S.42/2019: Driftsoppfølging**

- a) Økonomi
- b) Generell drift – oppdatering

S.43/2019: Innkomne skriv og meldinger

- a) Protokoll fra VT0219

S.44/2019: Medieovervåkning

S.45/2019: Eventuelt

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

Per Kristian Knutsen
adm. direktør