

Møteinnkalling

28.11.2019

Til: Styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet
Fra: Adm. direktør
Tid/sted: **Torsdag 5. desember, kl 11.00 (NB! Merk tiden)**
Villaveien 10, møterom 3. etg.
Kl 12.00 Kollegierommet, Muséclass 1

Styremøte nr. 7/2019

Møtet starter kl 11.00 i Villaveien 10 for gjennomføring av styreevaluering. Lunsj vil også bli servert her.

Selve styremøtet starter kl 12.00 på Muséclass 1.

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.

Etter styremøtet (ca kl 17.00) inviteres styremedlemmene til den tradisjonelle julemiddagen i Villaveien.

Forslag til dagsorden:

1200-1205 S.68/2019: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

1205-1210 *S.69/2019: Godkjent protokoll fra styremøte nr. 6/2019

VEDTAKSSAKER

1210-1330 *S.70/2019: Budsjett 2020

1345-1415 *S.71/2019: Frydenbø II Studentboliger

1415-1430 S.72 /2019: Forslag møteplan 2020

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

1430-1530 *S.73 /2019: Strategisk agenda - Digitalisering

1530-1600 *S.74 /2019: Driftsoppfølging

- a) Økonomi
- b) Generell drift – oppdatering

1600-1605 S. 75/2019: Inkomne skriv og meldinger

- a) Fratredelse som styremedlem i Sammen

1605-1610 S.76 /2019: Medieovervåkning

1610-1630 S.77 /2019: Eventuelt
- SAMMEN som pilot i #plasts mart prosjekt

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

Per Kristian Knutsen
adm. direktør

Saksutredning til styret

Til: Styret
Fra: Adm. direktør

Dato: 26/11 - 2019

Møte nr. 7/2019

Sak nr. 72/2019: Møteplan for styret 2020

Vedtakssak

Vedlagt følger forslag til møteplan inkludert årshjul for styret i 2020.

Vi vil foreslå at styremøtet 3. juni legges til Sogndal, men at de øvrige møtene avholdes i Bergen.

Det fremmes slikt forslag til vedtak:

«Møteplan for styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet for 2020 besluttet 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-Mat og Drikke
Onsdag 22. april:	Ordinært møte	<ul style="list-style-type: none">- Årsregnskap 2019- Styrets beretning 2019- Rapportering 1. kvartal 20- Strategisk agenda-Barnehage
Onsdag 3. 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 styret

Vi vil foreslå at styremøtet i juni avholdes i Sogndal.

