

# Styremøte

## Studentsamskipnaden på Vestlandet

Protokoll 7/2017

---

Styremøte i Studentsamskipnaden på Vestlandet ble holdt 14. desember 2017 i Villaveien 10.

Tilstede: Magnus Brekke Nygaard, Vilde Glosemeyer Havrevold, Edle-Christine Flater, Eivind Brandt, Jens Aarre Seip, Kjell Bernstøm (vara for Dag Rune Olsen) Rasmus Stokke (vara for Berit Rokne) deltok via Skype, Ina Berg-Vonli, Heidi Berg, Gunn Berit Uglum.

Observatører: Sigbjørn Råsberg, Jan Erik Vatland.

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Per Kristian Knutsen og økonomidirektør Christian Bryner. Boligdirektør Stein Ove Halhjem deltok til sak 77,78,80 og 82/2017.

### **S. 70/2017: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden til styremøte 7/2017**

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.  
Sak 82 byttet plass med sak 81 på dagsorden  
Kommuneplanens arealdel til Bergen ble fremmet som informasjonssak til punktet eventuelt

### **\*S. 71/2017: Protokoll fra styremøte 6/2017**

Protokoll fra styremøte 6/2017 er godkjent og signert.

### **S. 72/2017: Innkomne skriv og meldinger**

Ingen skriv eller meldinger mottatt.

### VEDTAKSSAKER

### **\*S.73/2017: Revidert strategi for SAMMEN**

### **\*S.74/2017: Budsjett for 2018**

### **S.75/2017: Møteplan for styret 2018**

Forslag til møteplan for 2018 ble gjennomgått. Styret ba om at strategisk agenda Kommunikasjon ble flyttet til marsmøtet og at strategisk agenda for Trening ble flyttet til septembermøtet.

Vedtak:

*Møteplan for styret for Studentsamskipnaden på Vestlandet ble vedtatt som fremlagt.*

### **S.76/2017: Omlegging av Helsefondet**

Opprinnelig var dette et forslag fra VT om at helsefondet bør ha økt fokus på psykisk helse og tannlegebehandling på bekostning av fysioterapi og lege. Samtidig har det vært et behov for å samordne Helsefondet i våre 3 regioner. Dette er bakgrunnen til at det er utarbeidet forslag til nye retningslinjer for Helsefondet. Den nye ordningen skal gjelde fra 1.1.2018.

Det ble påpekt at forslaget om dekning av halvparten av tannlegeregningen for studentene i Haugesund/Stord og Sogn og Fjordane noenlunde ville tilsvare den rabatt i forhold til markedspris som studentene i Bergen får ved behandling i vårt eget tannlegesenter. Styret ba administrasjonen være tydelig på at støtte til tannlegebehandling kun skal være helserelatert og at kosmetisk behandling hos tannlege ikke faller inn under støtteordningen.

Vedtak:

*Retningslinjene for Helsefondet i SAMMEN endres i henhold til forslaget som ble fremlagt i sakspapirene. Det innarbeides en presisering om at tannlegebehandling ikke omfatter kosmetisk behandling. De nye retningslinjene skal ha virkning fra 1.1.18.*

### **\*S.77/2017: Samordning av leiekontrakt, tildelingsreglement mm bolig**

### **\*S.78/2017: Rehabilitering av A+B blokk Fantoft**

### **\*S.79/2017: Nye studentboliger på Brann stadion**

### **\*S.80/2017: Utvidelse Hatleberg – nytt 7-kollektiv**

### **\*S.81/2017: Utvidelse av treningssenter**

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

**\*S.82/2017: Strategisk agenda – Bolig**

**\*S.83./2017: Driftsoppfølging**

- a) Økonomi
- b) Generell drift – oppdatering

**\*S.84/2017: Ny fristasjonsavtale med UiB**

**\*S.85/2017: Orientering fra styreleder (muntlig)**

**S.86/2017: Medieovervåkning**

Vedtak:  
*Styret tok informasjonen til etterretning*

**\*S.87/2017: Eventuelt**

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

Magnus Brekke Nygaard  
styreleder

Heidi Berg  
styremedlem

Per Kristian Knutsen  
adm. direktør