

# Styremøte – Studentsamskipnaden på Vestlandet

Protokoll 1/2017

---

Styremøte i Studentsamskipnaden på Vestlandet ble holdt i møterom 2 UiB, Muséplass 1  
2. februar 2017, kl. 12.00 – 16.00

Tilstede: Magnus Brekke Nygaard, Vilde Glosemeyer Havrevold, Edle-Christine Flater, Eivind Brandt, Jens Aarre Seip, Dag Rune Olsen, Berit Rokne, Ina Berg-Vonli, Heidi Berg, Gunn Berit Uglum, Nina Skage (vara for Sigbjørn Råsberg), Jan Erik Vatland (fikk anledning til å delta på møtet som observatør i påvente av formell godkjenning av Velferdstinget)

Fravær: Sigbjørn Råsberg

Fra administrasjonen møtte:

Adm. direktør Per Kristian Knutsen og økonomidirektør Christian Bryner.

Kristin Torsteinson møtte til sak 9/2017 og Stein Ove Halhjem til sak 10/2017.

**S. 01/2017: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden til styremøte nr. 1/2017**  
Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.

**S. 02/2017: Konstituering av styret**

Styret har i 2017 følgende sammensetning:

a) Fem representanter valgt av Velferdstinget:

<i>Magnus Brekke Nygaard (styreleder)</i>	UiB	2017-2018
<i>Vilde Glosemeyer Havrevold</i>	UiB	2017-2018
<i>Jens Aarre Seip</i>	NHH	2017-2018
<i>Eivind Brandt</i>	UiB	2016-2017
<i>Edle-Christine Flater</i>	HVL	2016-2017

Valg av nestleder.

Vararepresentanter:

1. <i>Hanna Nyrud</i>	HVL
2. <i>Fredrik Bødtker</i>	HVL
3. <i>Maria Gunnarsdotter Svedal</i>	UiB
4. <i>Johanne Vaagland</i>	UiB

b) Tre representanter valgt av de ansatte i Studentsamskipnaden på Vestlandet: 2017-2018

*Heidi Berg*  
*Ina Berg-Vonli*  
*Gunn Berit Uglum*

Vararepresentanter:

1. *Nils Olai Heimark*
2. *Vigdis Kvitastein*
3. *Enghild Dalseide*
4. *Therese Bessesen*
5. *Linn Kristin Thorsland Vihovde*

c) En representant oppnevnt av Universitetet i Bergen:

*Dag Rune Olsen, rektor UiB* 2016-2017

Vararepresentant:

*Kjell Bernstrøm, universitetsdirektør UiB*

d) En representant oppnevnt av Høgskulen på Vestlandet:

*Berit Rokne, rektor HVL*

Vararepresentant:

*Rasmus Stokke, prorektor*

e) Observatør oppnevnt av Norges Handelshøyskole:

*Sigbjørn Råsberg, rådgiver NHH*

Vara:

*Nina Skage, adm. direktør NHH*

f) Observatører oppnevnt av studenter ved HVL Haugesund/Stord og HVL Sogndal/Førde:

*Jan Erik Vatland, HVL Stord Haugesund – Studentene i region Stord/Haugesund har ved urnevalg valgt Vatland som observatør fra regionen. Oppnevningen forutsetter godkjenning fra Velferdstinget på møte 18. februar. Observatør fra HVL Sogndal/Førde er enda ikke oppnevnt*

Vedtak:

*Styret konstituerte seg for styreåret 2017. Heidi Berg ba om at de ansatte også fikk en midlertidig observatør på lik linje med studentene og styret ble enige om at dette spørsmålet ble behandlet på neste styremøte.*

Det meldte seg 2 kandidater til vervet som nestleder i styret, Eivind Brandt og Jens Aarre Seip. Hver kandidat fikk anledning til å presentere sitt kandidatur og det ble åpnet for spørsmål. Det ble deretter avholdt skriftlig valg hvor Eivind Brandt fikk flest stemmer.

Vedtak:

*Eivind Brandt ble valgt som nestleder til styret for 2017.*

**\*S. 03/2017: Protokoll fra styremøte nr. 8/2016**

Protokoll fra styremøte 8/2016 er godkjent.

**S. 04/2017: Innkomne skriv og meldinger**

- a) Velferdstinget: Protokoll fra møte VT 07/16 og 08/16.
- b) Valgprotokoll: Valg av ansattes representanter til styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet.
- c) Brev fra Høgskulen på Vestlandet: Oppnevning av styremedlem og vara til styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet.
- d) Brev fra NHH: Oppnevning av observatør til styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet.
- c) AMU: Referat fra møte 20.12.2016.

*De innkomne skrivene og meldingene ble tatt til orientering.*

**VEDTAKSSAKER**

**S.05/2017: Møteplan 2017**

Vedtak:

*Møteplan for styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet for 2017 ble besluttet som fremlagt. Det ble vedtatt at møtet i mars avholdes i Haugesund og at møtet i september avholdes i Sogndal.*

**S.06/2017: Oppnevning av representanter til råd og utvalg**

Vedtak:

*Styret vedtok sammensetning av forhandlings- og lønnsutvalg som følger:*

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

**S.07/2017: Styrehonorar 2017**

Vedtak:

*Styrets honorar for 2017 justeres med 2,4% til følgende satser:*

*Styreleder: kr 156.000.- pr år*

*Styremedlem: kr 22.100.- fast og kr 3050,- pr møte (gjelder ved oppmøte fysisk eller via telefon/videokonferanse)*

*Nestleder: som styremedlem med kr 15.000.- i tillegg for funksjonen*

*Observatør: som ordinært styremedlem*

*Varamedlem: kr 3.800.- pr møte.*

*Beløpene er avrundet.*

## **S.08/2017: Overordnet organisering Studentsamskipnaden på Vestlandet**

Adm. dir. orienterte om forslag til organisering av den nye studentsamskipnaden. Regionsmodellen legger opp til at region Haugesund/Stord og Sogn og Fjordane får hver sin regionsdirektør med ansvar for budsjett og personale i sin region. Stabsfunksjoner vil ligge i Bergen og virksomhetsdirektørene i Bergen vil ha et faglig koordineringsansvar på tvers av regionene.

*Vedtak:*

*Styret vedtok en organisering av Studentsamskipnaden på Vestlandet basert på «regionmodellen» som beskrevet i saksunderlaget.*

*Styret forutsetter at administrasjonen kommer tilbake med en orientering ved et senere tidspunkt på hvordan modellen har fungert.*

## **S.09/2017: Profilerings Studentsamskipnaden på Vestlandet**

Fungerende kommunikasjonssjef, Kristin Thorsteinson, presenterte forslaget til fremtidig profilering og bruk av merkevarenavnet SiB. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med konsultentselskapet Knowit, og har fokus på navn, logo, og design. Anbefalingen fra Knowit er å bruke merkevarenavnet SiB i all kommunikasjon og omtale, og kun bruke navnet Studentsamskipnaden på Vestlandet i merkantile sammenhenger som for eksempel på fakturaer, kontrakter og lignende.

Et kostnadsoverslag gjort av SiT, viser at kostnadene ved å skifte merkevare, og således logo, koster i størrelsesorden 10 millioner.

En annen utfordring er at det ikke er gode forslag til forkortelser som passer, og samtidig er ledig, til navnet Studentsamskipnaden på Vestlandet. SiB er også en godt innarbeidet merkevare for om lag 85 % av den samlede studentmassen som tilhører samskipnaden.

Administrasjonen mener kostnadene ved å endre logo ikke kan rettferdiggjøres i lys av god studentvelferd, og anbefaler således å beholde dagens logo med endringer i fargebruk etc slik at hele det visuelle uttrykk blir tilrettelagt for at samtlige campus kan føle en tilhørighet til dette.

Styret drøftet saken lenge, og det fremkom synspunkter både for og i mot en endring av merkevarenavn og logo. Styret mente at det bør utredes nærmere hva en omprofilering faktisk vil koste og ikke kun basere en beslutning på tall fra SiT. Styret ønsket også en avklaring fra KD om de hadde føringer på endring av profilering som følge av navneendringen. Det ble også diskutert om Velferdstinget skulle få uttale seg i denne saken forut for en beslutning.

*Vedtak:*

*Styret ba om at administrasjonen fremla informasjon som angitt ovenfor til neste styremøte. En eventuell fremleggelse av saken for VT skal også tas stilling til på dette møtet.*

## **\*S.10/2017: Rehabilitering av Fantoft studentboliger – fase I**

## **\*S.11/2017: Budsjett 2017**

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

**\*S.12/2017: Driftsoppfølging**

**S.13/2017: Medieovervåkning**

Vedtak:

*Styret tok informasjonen til etterretning*

**S.14 /2017: Eventuelt**

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

Magnus Brekke Nygaard  
styreleder

Heidi Berg  
styremedlem

Per Kristian Knutsen  
adm. direktør