

# Styremøte – Studentsamskipnaden på Vestlandet

## Protokoll 1/2018

---

Styremøte i Studentsamskipnaden på Vestlandet ble holdt i styrerommet på HVL Kronstad, tirsdag 6. februar 2018, kl 13.00 – 16.00.

Tilstede:

Magnus Brekke Nygaard, Vilde Glosemeyer Havrevold, Karoline Kongshaug, Øyvind Hatland, Aleksander Gjøsæter (vara for Jens Aarre Seip), Dag Rune Olsen, Berit Rokne, Heidi Berg, Gunn Berit Uglum, Nils Olai Heimark (vara for Ina Berg-Vonli).

Fravær meldt:

Jens Aarre Seip (permisjon t.o.m. mai 18), Ina Berg-Vonli, Gunnar E. Christensen

Fra administrasjonen møtte:

Adm. direktør Per Kristian Knutsen og økonomidirektør Christian Bryner.  
Direktør Ørjan Vågstøl møtte til sak 8 og HR-sjef Hege R. Fossåskaret til sak 9.

Forslag til dagsorden:

### **S.01/2018: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. Styreleder ønsket å orientere om revidering av styreinstruks og vedtekter under Eventuelt.

### **S.02/2018: Konstituering av styret**

Styret har i 2018 følgende sammensetning:

#### a) Fem styremedlemmer 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> (permisjon 1.1.18 - 31.5.18)	NHH	2017-2018
<i>Karoline Kongshaug</i>	NHH	2018-2019
<i>Øyvind Hatland</i>	HVL	2018-2019

#### Varamedlemmer

1. *Aleksander Gjøsæter* (fast vara for Jens Aarre Seip 1.1.18 – 31.5.18)
2. *Jesper Krusell*
3. *Bjørn Olav Østeby*
4. *Håvard Lied*
5. *Andreas Øsleby*

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

*Heidi Berg  
Ina Berg-Vonli  
Gunn Berit Uglum*

Varamedlemmer: 2017-2018

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

- c) Styremedlem oppnevnt av Universitetet i Bergen:

*Dag Rune Olsen, rektor UiB* 2018-2019

Varamedlem:

*Kjell Bernstrøm, universitetsdirektør UiB*

- d) Styremedlem oppnevnt av Høgskulen på Vestlandet:

*Berit Rokne, rektor HVL* 2018-2019

Varamedlem:

*Björg Kristin Selvik, prorektor HVL*

- e) Observatør oppnevnt av Norges Handelshøyskole:

*Gunnar E. Christensen, prorektor NHH* 2018-2019

Varamedlem:

*Sigbjørn Råsberg, rådgiver NHH*

Vedtak:

*Vilde Glosemeyer Havrevold ble valgt til nestleder av styret.  
Representanter til å signere styreprotokollen er styreleder (eller fungerende styreleder), Heidi Berg sammen med administrerende direktør.*

**\*S.03/2018: Godkjent protokoll fra styremøte nr. 7/2017**

Protokollen er godkjent.

**S.04/2018: Innkomne skriv og meldinger**

- a) Velferdstinget: Protokoll fra VT 06/17
- b) Brev fra UiB: Oppnevning av styremedlem og varamedlem til styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet.
- c) Brev fra HVL: Oppnevning av styremedlem og varamedlem til styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet.
- d) Brev fra NHH: Oppnevning av observatør og vara til styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet.
- f) AMU: Referat 7.12.2017

*De innkomne skrivenne ble tatt til orientering.*

**VEDTAKSSAKER**

**S.05/2018: Møteplan 2018 - revidering**

Styremøte 22. mars er forslått flyttet da enkelte av styrets medlemmer har annet møte som må prioriteres denne dagen.

Vedtak:

*Det ble vedtatt å prøve å finne en alternativ dato for styremøte 22. mars. Styreleder sender ut en forespørsel per mail til styrets medlemmer for å finne en alternativ dato.*

*De øvrige datoene opprettholdes som foreslått.*

**S.06/2018: Oppnevning av representanter til råd og utvalg**

Det er foreslått å videreføre representantene fra fjoråret.

Vedtak:

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

- *Forhandlingsutvalg: Magnus Nygaard, Kjell Bernstrøm, Per Kristian Knutsen*
- *Lønnsutvalg: Forhandlingsutvalg med tillegg av Heidi Berg.*

*Mandatet til lønnsutvalget oppdateres slik at det fremkommer at administrerende direktør ikke deltar når det gjelder fastsettelse av egen lønn. Styreleder utarbeider forslag til lønnsutvalget for lønn til adm.dir.*

## **S.07/2018: Styrehonorar 2018**

Adm. dir. innledet med å informere om tidligere praksis for å øke styrehonoraret tilsvarende den gjennomsnittlige lønnsveksten i Sammen for øvrig.

Styret drøftet størrelsen på styrehonoraret. Det er på det rene at styrehonoraret i Sammen ikke er lavt sammenlignet med andre samskipnader i Norge. Saksmengden er også overkommelig sammenlignet andre offentlige styrer. Styret anser derfor en regulering lik øvrig lønnsjustering som et fornuftig nivå, og styret sluttet seg således til administrasjonens forslag. Neste vurdering av styrehonorarets størrelse ble foreslått satt på agendaen i forbindelse med neste budsjettbehandling.

Vedtak:

*Styrets honorar for 2018 justeres med 2,4% til følgende satser:*

*Styreleder: kr 159.750.- pr år*

*Styremedlem: kr 22.650.- fast og kr 3150,- pr møte (ved oppmøte fysisk/elektronisk)*

*Nestleder: Som styremedlem med kr 15.400.- i tillegg for funksjonen*

*Observatør: Som ordinært styremedlem*

*Varamedlem: kr 3.900.- pr møte.*

*Beløpene er avrundet.*

## ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

### **\*S.08/2018: Strategisk agenda – Mat og Drikke**

### **S.09/2018: HMS-rapport 2017**

HR sjef, Hege Fossåskaret, presenterte HMS rapporten for 2017.

Sykefraværet i Sammen var i 2017 totalt på 7,9%. Ambisjonen er at sykefraværet ikke skal overstige 7 %. Barnehagene har det høyeste fraværet. Sammenlignet med private og kommunale barnehager er trenden den samme, men vi ligger ikke høyt sammenlignet med disse.

Det jobbes med å innføre et nytt verktøy for avviksrapportering, og det er ønskelig at alle forhold rapporteres inn. Det jobbes med samhandlingsmøter med institusjonene for å avklare om det er tema som må drøftes i fellesskap. Sammen har utviklet rutine for klage og varslingssaker.

Beredskapsrådet er opprettet av KD, hvor utdanningsinstitusjonene og samskipnaden via samskipnadsrådet er representert. Fokus er bl.a. på hvordan det kan forhindres radikaliserings blant studentene.

Ny personvernforordning (GDPR) trer i kraft i mai 2018. Forordningen er ment å gi et bevisst forhold til hvordan persondata skal behandles og hvorfor persondata samles inn. Sammen må begrunne formålet med å samle inn personlig data og dokumentere at dataene er forsvarlig oppbevart. Det er satt ned et prosjekt med interne ressurser for å kartlegge omfang av oppbevaring av persondata i Sammen, samt for utforming og implementering av rutiner for innhenting og oppbevaring av slik informasjon.

*Vedtak:  
Styret tok saken til orientering.*

**\*S.10/2018: Driftsoppfølging**

**S.11/2018: Medieovervåkning**

*Vedtak:  
Styret tok informasjonen til orientering*

**S.12/2018: Eventuelt**

Styreleder orienterte om behovet for å revidere styreinstruks og vedtektene. Styreinstruksen er lite intuitiv med en del begreper som ikke lenger brukes og med noe vanskelig oppbygging. Styreleder og adm. dir. foreslår derfor at det gjøres en mer helhetlig gjennomgang og vurdering av instruksen. Vedtektene ble sist revidert i forbindelse med fusjonsavtalen. Det er nå avklart at det er UiB og HVL som har faste representanter i Sammen styret og dette må innarbeides i vedtektene.

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

Magnus Brekke Nygaard  
styreleder

Heidi Berg  
styremedlem

Per Kristian Knutsen  
adm.direktør