

# Styremøte – Studentsamskipnaden på Vestlandet

## Protokoll 2/2019

---

Styremøte i Studentsamskipnaden på Vestlandet ble holdt i Kollegierommet UiB, torsdag 21. mars 2019, kl 12.00 – 16.00

Tilstede:

Kristoffer Bakke, Karoline Kongshaug, Øyvind Hatland, Oda Bjerkan, Espen Vaage, Kjell Bernstrøm (vara for Dag Rune Olsen), Berit Rokne, Gunnar E. Christensen, Heidi Berg, Berit Christine Nestås, Ina Berg-Vonli

Fra administrasjonen møtte:

Adm. direktør Per Kristian Knutsen og økonomidirektør Christian Bryner.

Direktør Bård Johansen møtte til sak nr. 19

Forslag til dagsorden:

### **S.15/2019: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. Det ble det meldt inn sak til Eventuelt vedrørende status på implementering av selvbetjente kasser

### **\*S.16/2019: Godkjent protokoll fra styremøte nr. 1/2019**

Protokollen er godkjent.

## VEDTAKSSAKER

### **S.17/2019 Medlemskap for Noroff Fagskole, campus Bergen**

Adm. dir. redegjorde kort vedrørende Noroff sin søknad om medlemskap i Sammen fra 1. august 2019. Fagskolen Kunstsolen i Bergen er allerede medlem av Sammen. Flere søknader fra fagskoler forventes i tillegg til søknaden som nå foreligger fra Noroff, campus Bergen.

Noroff oppfyller alle krav til medlemskap i Sammen og den nye fagskoleloven gir alle fagskoler rett til medlemskap i en samskipnad. Det viktigste punkt for styret å ta stilling til er hvilket bidrag som skolen skal bidra med økonomisk for å bli medlem. Innstillingen fra administrasjonen er at de skal bidra med et fristasjonstilskudd på kr 100,- pr år pr student og at de slutter seg til den overordnede fristasjonsavtalen som dagens medlemsinstitusjoner er enige om. Det ble opplyst at Noroff på landsbasis har valgt å søke KD om tilslutning til samskipnad for sine forskjellige campus. KD har gitt sin tilslutning til dette og det er derfor ikke nødvendig for oss å søke KD om dette slik tradisjonen tidligere har vært.

Vedtak:

*Styret godkjente at Noroff fagskole blir medlem av SAMMEN for sine fagskolestudenter ved campus Bergen. Forutsetning for medlemskapet er at Noroff slutter seg til den overordnede fristasjonsavtale og dessuten yter et fristasjonstilskudd på kr 100,- pr student pr år som tilskudd til SAMMENS administrasjon av tjenestetilbudet*

**\*S.18/2019 Høring – Forslag fra arbeidsgruppe som har foretatt en gjennomgang av tilskuddsordningen for studentboliger**

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

**\*S.19/2019: Strategisk agenda – Trening**

**S.20/2019: Revidering av styreinstruks**

Styreleder innledet saken. Det er viktig at styrets medlemmer setter seg inn i styreinstruksen, derfor tas den opp igjen til vurdering nå selv om det kun er ett år siden sist den ble revidert.

Følgende punkter ble lagt frem fra styreleder som aktuelle for vurdering:

- kapitel 2.1.1 hvilke saker skal legges frem for styret og hvilke som skal behandles av administrasjonen
- kapitel 2.3.3 skal det åpnes for at det inviteres til tilskuere i forbindelse med behandling av åpne styresaker

Styrets medlemmer mente i stor grad at behovet ikke er stort for revidering av styreinstruksen i år, da det ble gjort et større arbeid på dette for ett år siden. Det ble foreslått at instruksen i større grad burde være en del av styreopplæringen.

Instruksens punkt 4.4 presiserer at det kun er styrets leder eller administrerende direktør som skal uttale seg eksternt på vegne av Sammen. Det ble diskutert om det her var behov for en klargjøring om formuleringen f.eks var til hinder for at øvrige styremedlemmer kunne uttale seg under møte i VT.

Vedtak:

*Styret tok styreinstruks til orientering og ber om at instruksen bør være mer sentral i styreopplæringen for fremtiden. Likeledes ber styret om at styreinstruksen bør ligge som et standard dokument i sakspapirene ved første styremøte etter valg av nytt styre.*

**\*S.21/2019: Foreløpig regnskap for 2018**

**\*S.22/2019: Driftsoppfølging**

**S.23/2019: Innkomne skriv og meldinger**

a) Velferdstinget: Protokoll fra VT 01/10.

Vedtak:

*Styret tok innkomne skriv og meldinger til orientering.*

**S.24/2019: Medieovervåkning**

Vedtak:

*Styret tok informasjonen til orientering.*

**S.25/2019: Eventuelt**

Det ble stilt spørsmål om status for implementering av selvbetjente kasser i våre kafeer. Administrasjonen påpekte at dette var en del av handlingsplanen for Mat og Drikke, men at man ikke her og nå hadde status for realiseringen. Administrasjonen vil gi en slik status på neste styremøte.

Det ble også stilt spørsmål om SAMMEN hadde tilstrekkelig digital kompetanse bl.a. i lys av det som ble nevnt under Trenings strategiske agenda hvor digital utvikling ble pekt på som en utfordring. Adm.dir påpekte at man hadde styrket kompetansen på dette området bl.a. med ansettelse av ny IT-sjef, og at man benyttet ekstern kompetanse når det gjaldt større prosjekter. Imidlertid så var det klart at dette var et område man fremover måtte styrke seg på ved ansettelser. Styret ønsket at Strategisk agenda for Digitalisering ble satt på agendaen på et fremtidig styremøte. Administrasjonen lovet at dette ville bli gjort, men ba om forståelse for at dette ikke kunne gjennomføres 1. halvår i år pga arbeidssituasjonen bl.a. forbundet med innføring av nytt boligsystem som nå befant seg i en kritisk situasjon.

Vedtak:

*Administrasjonen gir status for innføring av selvbetjente kasser på neste styremøtet og presenterer Strategisk agenda for Digitalisering på et fremtidig styremøte, fortrinnsvis i løpet av 2019.*

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

Kristoffer Bakke  
styreleder

Heidi Berg  
styremedlem

Per Kristian Knutsen  
adm. direktør