

Styremøte – Studentsamskipnaden på Vestlandet

Protokoll 3/2019

Styremøte i Studentsamskipnaden på Vestlandet ble holdt i Kollegierommet UiB, torsdag 25. april 2019, kl 12.00 – 16:00

Tilstede:

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

Fravær meldt: Dag Rune Olsen, Berit Rokne, Oda Bjerkan

Fra administrasjonen møtte:

Adm. direktør Per Kristian Knutsen og økonomidirektør Christian Bryner.

Direktør for Sammen Barnehage møtte til s. 30 og 31.

Forslag til dagsorden:

S.26/2019: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent

***S.27/2019: Godkjent protokoll fra styremøte nr. 2/2019**

Protokollen er godkjent.

VEDTAKSSAKER

S.28/2019: Årsregnskap 2018

Økonomidirektør presenterte årsregnskapet for 2018. Omsetningen for 2018 var på 664 millioner kroner, hvilket er om lag 4 % høyere enn i 2017. Årsresultatet etter skatt ble 41,5 millioner kroner mot 38,5 millioner kroner i 2017. Den underliggende driften i virksomheten er tilfredsstillende og alle tjenesteområdene bidrar positivt til selskapets økonomi. Selskapets egenkapital og likviditet er styrket gjennom 2018. Egenkapitalen var ved utgangen av 2018 på 343 millioner kroner mot 331 millioner kroner i 2017. Egenkapitalandelen var i 2018 på 14,7 %. Egenkapitalen er i 2018 belastet et estimatavvik i netto pensjonsforpliktelse tilsvarende 30 millioner kroner. Likviditeten er ytterligere styrket gjennom året.

Selskapets revisor, Jon-Osvold Harila fra Deloitte, presenterte revisors vurdering av økonomiske og regnskapsrelaterte risikoelementer i det fremlagte regnskap. Pensjonskostnadene ble også grundig gjennomgått. Etter revisors gjennomgang for styret, forlot administrasjonen møtet slik at styret kunne stille spørsmål til revisor uten representanter fra administrasjonen til stede.

Vedtak:

Styret godkjente årsregnskapet for 2018 for Studentsamskipnaden på Vestlandet og vedtok at årets overskudd i sin helhet overføres til fri egenkapital.

S.29/2019: Styrets beretning 2018

Utkast til styrets beretning for regnskapsåret 2018 ble gjennomgått. Styret hadde spesielt kommentarer til at kapitlet som omhandler miljørapportering kunne inneholdt mer konkret hvilke tiltak som er gjennomført i 2018. For øvrig var det innspill til mindre korrigeringer i teksten. Administrasjonen innarbeider endringene og legger til flere punkter rundt selskapet miljøsatsing i 2018.

Vedtak:

Styret godkjente styrets beretning for 2018 med de korrigeringene foreslått av styret. Styreleder fikk fullmakt til å godkjenne disse endringene på vegne av styret.

S.30/2019: Endring i vedtektene for våre barnehager

Direktør for Sammen Barnehager, Rune Fitje, gjennomgikk forslag til endringer i vedtektene for Sammen Barnehager.

Følgende to endringer ble foreslått:

- Endre navnet fra Studentbarnehagen i Haugesund til Vardafjell Barnehage.
- Legge til i paragraf 10 i vedtektene en setning om at den daglige åpningstiden kan endres etter vedtak i barnehagens samarbeidsutvalg, under forutsetning av at en tilpasser åpningstid for de foreldrene som har behov for det.

Vedtak:

Styret godkjente forslag til endringer i vedtektene for Sammen Barnehager.

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

***S.31/2019: Strategisk agenda – Barnehage**

***S.32/2019: Driftsoppfølging**

S.33/2019: Innkomne skriv og meldinger
Ingen innkomne skriv eller meldinger

S.34/2019: Medieovervåkning

Vedtak:
Styret tok informasjonen til orientering.

S.35/2019: Eventuelt
Ingen saker til eventuelt

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

Kristoffer Bakke
styreleder

Heidi Berg
styremedlem

Per Kristian Knutsen
adm. direktør