

# Møteinnkalling

4. februar 2021

Til: Styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet

Fra: Adm. direktør

Tid/sted: **Torsdag 11. februar, kl. 12.00**

**Sted Tivoli – Det Akademiske Kvarter**

## Styremøte nr. 1/2021

---

Det serveres lunsj på Kvarteret fra kl. 11.15.

Styremedlemmer som ikke kan møte er selv pliktig til å innkalle varamedlemmer.

Dersom verken styremedlem eller varamedlem kan møte, bes styremedlem gi melding til Britt T. Trones [britt.trones@sammen.no](mailto:britt.trones@sammen.no)

Forslag til dagsorden:

**1200-1205 S.01/2021: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

**1205-1230 S.02/2021: Konstituering av styret**

Styret har i 2021 følgende sammensetning:

a) Fem styremedlemmer valgt av Velferdstinget:

Amalie Johnsen Lunde (styreleder)	NHH	2021-2022
Oda Bjerkan	Høyskolen Kristiania	2021-2022
Sunniva Bakke	HVL	2021-2022
Håvard Rørtveit	UiB	2021
Aron Hagos	UiB	2020-2021

Varamedlemmer 2021

1. Espen Vaage (UiB/NHH)
2. Andreas Skretting Jansen (NHH)
3. Ane Arnestad (UiB)
4. Jeron Joseph (UiB)
5. Sigbjørn Løland Torpe (UiB)

- b) Tre styremedlemmer valgt av de ansatte i Studentsamskipnaden på Vestlandet: 2021-2022

Heidi Berg  
Ina Berg-Vonli  
Berit Christine Nestås

Varamedlemmer: 2021-2022

Gunn Berit Uglum  
Kim Tuv  
Nils Olai Heimark  
Ragnhild Marianne Didriksen  
Frederick Gjethammer

- c) Styremedlem oppnevnt av Universitetet i Bergen:

Oddrun Samdal, viserektor for utdanning 2020-2021

Varamedlem:

Robert Rastad, universitetsdirektør

- d) Styremedlem oppnevnt av Høgskulen på Vestlandet: 2020-2021

Bjørg Kristin Selvik, prorektor

Varamedlem:

Helge Skugstad, direktør for økonomi- og arealforvaltning

- e) Observatør oppnevnt av Norges Handelshøyskole:

Gunnar E. Christensen, prorektor for fagressusser 2020-2021

Varamedlem:

Jorun Gunnerud, rektors stab

Det skal velges nestleder i styret.

Det skal velges representanter til å signere styreprotokoller i 2021.

Som vedtatt i sak 20/2019 vedlegges gjeldende styreinstruks til informasjon.

**1230-1235 \*S.03/2021: Godkjent protokoll fra styremøte nr. 7/2020**

Vedlegg

#### VEDTAKSSAKER

**1235-1250 S.04/2021: Møteplan 2021**

Notat fra adm. direktør

**1250-1255 S.05/2021: Oppnevning av representanter til råd og utvalg**

Notat fra adm. direktør og mandat

**1255-1300 S.06/2021: Styrehonorar 2021**

Notat fra adm. Direktør

**1300-1330 \*S.07/2021: Rehabilitering N-blokk Syd Fantoft**

#### ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

**1330-1430 \*S.08/2021: Strategisk agenda – Mat og Drikke**

**1430-1455 \*S.09/2021: HMS-rapport 2020**

**1455-1510 \*S.10/2021: Status Korona situasjonen**

**1510-1540 \*S.11/2021: Driftsoppfølging**

a) Økonomi  
Status økonomi

b) Generell drift – oppdatering

**1540-1545 S.12/2021: Innkomne skriv og meldinger**

a) Velferdstinget: Protokoll VT07/20 – Blir formelt godkjent 6. februar.

- b) Valgprotokoll – Valg av ansattes representanter til styret
- c) Oppnevning av ny varamedlem fra UiB

**1545-1550 S.13/2021: Medieovervåkning**

**1550-1555 S.14/2021: Eventuelt**

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

Per Kristian Knutsen  
adm. direktør