

Møteinnkalling

Til: Styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet

Dato: 30.05.2017

Fra: Adm. direktør

Tid/sted: **Onsdag 7. juni, kl. 12.00**

NB! Villaveien 10, møterom 3. etg.

Styremøte nr. 4/2017

Lunsj på Muntlig Studentsenteret kl. 11.15.

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

Dersom verken styremedlem eller vararepresentant kan møte, bes styremedlem gi melding til Britt T. Trones britt.trones@sib.no – tlf. 55 54 51 19.

Forslag til dagsorden:

S.39/2017: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden til styremøte nr. 4/2017

***S.40/2017: Protokoll fra styremøte nr. 3/2017**
Godkjent

S.41/2017: Innkomne skriv og meldinger

a) Velferdstinget: Protokoll fra møte VT 02/17

VEDTAKSSAKER

***S.42/2017: Valg av fremtidig arbeidsgiverforening**
Vedlegg

***S.43/2017: Oppstart Frydenbø II prosjektet**
Vedlegg

***S.44/2017: Tilknytning for fagskoler**

ORIENTERING-/DISKUSJONSSSAKER

S.45/2017: Sommerfullmakt – vurdering av behov

S.46/2017: Status ny profilering – bruk av nynorskversjon SAMAN
Vedlegg

***S.47/2017: Driftsoppfølging**

- a) Økonomi
- b) Generell drift – oppdatering

S.48/2017: Medieovervåkning

S.49/2017: Eventuelt

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

Per Kristian Knutsen
adm. direktør



Protokoll VT 02/17

Tid: Tirsdag 4. april, kl. 17.15

Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter

Oppropsliste

Med møteplikt

Representanter (23/31)

UiB (10/10): Audun Syltevik, Erlend Søbye Grønvold, Roymond Olsen, Stian Skarheim Magelssen, Marius Prytz, Vebjørn Arff, Martha Rolland Jacobsen, Fredrik Synnevåg Nesse (vara), Tobias Jensen Otterstad (vara), Svein Martin H. Stenseth

HVL (10/10): Ellisiv Førde Holmstrøm, Eigil Hole Lønning, Øyvind Hatland, Marion Gustavsen, Ingrid Moe Albrigtsen, Frida Bjørlo Øien (vara), Pia Oline Lilleskare Lunde (vara), Kjersti Hatlestad (vara), Bjørn Olav Østeby (vara), Jonas Dahl,

NHH (2/3): Victor Antonio Ruiz Bergerskogen, Truls Jakobsen (vara),

BI (2/2): Alice Holm, Ola Kellerhals

NLA (0/2):

HKB (0/1):

ViD (0/1):

BAS (1/1): Tina Athari (vara)

SiB-styret

Magnus Nygaard, Eivind Brandt

Kulturstyret

Marie Topaas Storm

VT-styret

Sverre L. Hartveit, Ida Austgulen, Martin Nikolai Nilssen

Kontrollkomiteen

Sveinung Liland Hartveit

Tina Athari (BAS) forlot møtet kl. 18.20.

Pia Oline Lilleskare Lunde (HVL) forlot møtet kl. 19.18.

DAGSORDEN

VT 17/17 Godkjenning av innkalling, dagsorden og protokoll. Oppmelding av saker til eventuelt
Vedtakssak

VT 18/17 Orienteringer
Orienteringssak

VT 19/17 Justert budsjett
Orienteringssak

VT 20/17 Rapporter fra søkerorganisasjoner
Orienteringssak

VT 21/17 Profilering av Studentsamskipnaden på Vestlandet
Orienteringssak

VT 22/17 Arbeidsprogram
Orienteringssak

VT 23/17 Velferdstingets regnskap for 2016
Vedtakssak

VT 24/17 Kulturstyrets regnskap for 2016
Vedtakssak

VT 25/17 Vedtektsendringer om struktur i Velferdstinget
Vedtakssak

VT 26/17 Mandat for semesteravgiftstildeling i region nord og sør
Vedtakssak

VT 27/17 Mandatendringer i Studentidrettsrådet
Vedtakssak

VT 28/17 Resolusjon
Vedtakssak

VT 29/17 Semesteravgiftprioriteringer
Diskusjonssak

VT XX/17 Eventuelt
Orienterings-, diskusjons- eller vedtakssak

VT XX/17 Møteevaluering
Diskusjons- eller vedtakssak

VT 17/17 Godkjenning av innkalling, dagsorden og protokoll. Saker til eventuelt.

Vedtaks sak

Saksbehandler

Sverre L. Hartveit

Vedlegg

Vedlegg 1 - PROTOKOLL 01/17 - IKKE GODKJENT

Forslag til vedtak

17.1 Velferdstinget godkjenner innkalling og dagsorden

17.2 Velferdstinget godkjenner protokoll for VT 01/17

Styrets innstilling

17.1 Vedtas

17.2 Vedtas

Utfall

17.1 Innkalling og dagsorden: Vedtatt

17.2 Protokoll: Vedtatt

Ingen saker til eventuelt.

Merknad til innkalling:

Forslag til vedtak i sak 24/17 - Kulturstyrets budsjett 2016: Forslag til vedtak er markert med saksnummer 23.1. Riktig saksnummer er 24.1.

Merknad til Protokoll: Bemerkning av manglende store forbokstaver i egennavn.

VT 18/17 Orienteringer
Orienteringssak

Saksbehandler
Sverre L. Hartveit

Vedlegg
Vedlegg 2 - VT02/17 - 18/17 - Orienteringer

Forslag til vedtak
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker.

Utfall

Sverre og Ida fra VT-styret orienterte.
Magnus Nygaard og Eivind Brandt orienterte fra SiB-Styret.
Marie Topaas Storm orienterte for Kulturstyret.
Sindre Viulsrød orienterte for Studentersamfunnet.

VT 19/17 Justert budsjett
Orienteringssak

Saksbehandler
Sverre L. Hartveit

Vedlegg
Vedlegg 3 - VT02/17 - 19/17 - Justert budsjett

Forslag til vedtak
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker.

Utfall

Sverre innledet, og tok imot spørsmål om budsjettet.

VT 20/17 Rapporter fra søkerorganisasjoner
Orienteringssak

Saksbehandler

Ida Austgulen

Forslag til vedtak

Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker.

Utfall

Ida Austgulen orienterte og tok imot spørsmål om saken.

VT 21/17

Profilering av Studentsamskipnaden på Vestlandet
Orienteringssak

Saksbehandler

Ida Austgulen

Forslag til vedtak

Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker.

Utfall

Administrerende direktør i Studentsamskipnaden Per Kristian Knutsen presenterte, sammen med en representant fra markedsføringsbyrået Knowit, at Studentsamskipnaden på Vestlandet vil benytte Sammen/Saman som profilnavn fra starten av neste semester.

VT 22/17 **Arbeidsprogram**
Orienteringssak

Saksbehandler
Sverre L. Hartveit

Vedlegg
Vedlegg 4 - VT02/17 - 22/17 - Arbeidsprogram våren 2017

Forslag til vedtak
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker.

Utfall

Sverre L. Hartveit orienterte og tok imot spørsmål om saken.



VT 23/17

Velferdstingets regnskap for 2016

Vedtaks sak

Saksbehandler

Martin Nikolai Nilssen

Forslag til vedtak

22.1 Velferdstinget godkjenner regnskap 2016.

Styrets innstilling

22.1 Vedtas

Utfall

22.1 Velferdstingets regnskap 2016 er godkjent.

VT 24/17 Kulturstyrets regnskap for 2016
Vedtakssak

Saksbehandler

Sverre L. Hartveit

Maria Topaas Storm orienterer og svarer på spørsmål. Det blir bemerket at et bilde av en katt har sneket seg inn i regnskapet.

Forslag til vedtak

24.1 Velferdstinget godkjenner Kulturstyrets budsjett 2016.

Styrets innstilling

24.1 Vedtas

Utfall

24.1 Kulturstyrets regnskap for 2016 er godkjent.

VT25/17

Vedtektsendringer om struktur i Velferdstinget
Vedtakssak

Saksbehandler

Ida Austgulen

Forslag til vedtak

Forslag 25.1

Forslag 25.2

Styrets innstilling

25.1 Vedtas

25.2 Vedtas

Utfall

Forslag 25.1: Vedtatt

Forslag 25.2: Ikke vedtatt

VT26/17 Mandat for semesteravgiftstildeling i region nord
og sør
Vedtakssak

Saksbehandler

Ida Austgulen

Forslag til vedtak

Forslag 26.1

Innsendte endringsforslag

Fra Øyvind Hatland: Paragraf 2 Generelle Bestemmelser: Endre fra "§ 2 til §4" - til "§2 og §4".

Styrets innstilling

26.1 Vedtas

Utfall

Forslag fra Øyvind Hatland:

Endringsforslag til §2 Generelle bestemmelser: Endre fra "§2 til 4" - til "§2 og §4".

Utfall: **Vedtatt.**

Forslag 26.1: Vedtatt, med forslag til endringer som kom frem på møtet.

VT 27/17

Mandatendringer i Studentidrettsrådet

Diskusjonssak

Saksbehandler

Sverre L. Hartveit

Forslag til vedtak

Forslag 27.1

Innsendte endringsforslag

Fra Ingrid Moe Albrigtsen: Endre "Nestleder" til "En i Styret"

Styrets innstilling

27.1 Vedtas

Utfall

Forslag fra Øyvind Hatland:

Endringsforslag til §2 (4): Endre fra "Nestleder i Velferdstinget Vest er leder" til "En i styret til Velferdstinget Vest er leder"..

Utfall: **Vedtatt.**

Forslag 27.1: Vedtatt, med de forslag til endringer som kom frem på møtet.

VT 28/17 Resolusjon
Vedtaks sak

Saksbehandler

Ida Austgulen

Vedlegg

Vedlegg 5 - VT02/17 - 28/17 - Resolusjon

Forslag til vedtak

Forslag 28.1 - "La transpersoner bestemme selv hvor de skal dusje"

Forslag 28.2 - "Legg til rette for kjønns mangfoldet i studentmassen"

Innsendte endringsforslag

Styrets innstilling

28.1 Avvises

28.2 Vedtas

Utfall

Forslagene settes opp i mot hverandre.

Forslag 28.2 blir foretrukket fremfor 28.1

Forslag 28.2: Enstemmig vedtatt.

VT 29/17

Semesteravgiftprioriteringer

Diskusjonssak

Saksbehandler

Sverre L. Hartveit

Forslag til vedtak

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.

Utfall

Saken ble diskutert.

VT XX/17 Eventuelt

Orienterings-, diskusjons- eller vedtakssak.

VT XX/17 Møteevaluering

Diskusjonssak

Saksutredning til styret

Til: Styret
Fra: Adm. direktør

Dato: 30/5 - 2017

Møte nr. 4/2017

Sak nr. 45/2017: Sommerfullmakt – vurdering av behov

Diskusjonssak

Frem til 2016 har det vært praksis å formelt gi styreleder og adm.dir en sommerfullmakt hvor de i fellesskap kan ta beslutning på styrets vegne hvis det skulle oppstå en situasjon hvor dette var nødvendig før neste styremøte i september. I samråd med forrige styreleder, ble denne praksis stoppet i fjor på bakgrunn av at undertegnede ikke så behov for en slik fullmakt. Dette spørsmål ble ikke formelt behandlet i styret. Saken fremlegges nå for diskusjon i styret om ny praksis skal videreføres, dvs at det ikke gis sommerfullmakt, eller om sommerfullmakt skal vedtas hvert år.

Begrunnelsen for at undertegnede mener at det ikke er behov for en slik fullmakt baserer seg på at det er vanskelig å se situasjoner hvor en slik fullmakt er nødvendig. Dette må i såfall gjelde helt spesielle uforutsette situasjoner som ulykker etc og mener undertegnede at det i innenfor den generelle fullmakt som adm.dir har gis mulighet for nødvendige beslutninger og da i størst mulig grad i samråd med styreleder. Hvis det er situasjoner som vi vet kan gjøre det nødvendig med en beslutning, så mener undertegnede at det er en bedre praksis å behandle dette i forkant av sommeren og beslutte en spesifikk fullmakt til undertegnede. Et eksempel på dette er hva vi gjør i forbindelse med Frydenbø II prosjektet i dette styremøtet.

Per Kristian Knutsen
Adm. direktør

Saksutredning til styret

Til: Styret
Fra: Adm. direktør

Dato: 30/5 - 2017

Møte nr. 4/2017

Sak nr. 46/2017: Status ny profilering – bruk av nynorskversjon SAMAN Orienteringssak

I styremøtet vil fungerende kommunikasjonssjef, Kristin Torsteinson orientere styret om status når det gjelder innføring av ny profil for Samskipnaden på Vestlandet. Opprinnelig skulle også kommunikasjon vært som Strategisk Agenda på dette møtet, men dette må utgå da hele fokus og arbeidskapasitet i avdelingen nå er mot innføring av ny profil inklusive nye nettsider. Vi vil således komme tilbake til strategiske betraktninger rundt kommunikasjon på et senere møte.

Det er imidlertid behov for å sette en konkret problemstilling på agendaen når det gjelder profilering og det gjelder bruk av nynorskversjonen SAMAN. Dette har sammenheng med en henvendelse fra flertallet av studentene i Velferdstinget fra region Nord (Sogn & Fjordane) hvor det anmodes om at det kun benyttes SAMMEN i profileringen også i Sogn og Fjordane. Denne henvendelsen følger vedlagt. I samråd med styreleder, har vi funnet det riktig å fremlegge denne saken for styret da vi mener det ikke kan sees bort fra at en vesentlig del av de tillitsvalgte for studentene i Sogndal og Førde nå ønsker en revurdering av denne problemstilling. Av totalt 5 representanter i Velferdstinget fra S&FJ, har 3 representanter underskrevet henvendelsen som er vedlagt. I de studentdemokratiske organer i HVL har 1 av 2 i AU i Studenttinget signert og 4 av 7 medlemmer i Studenttinget fra S&Fj (pluss 1 vararepresentant). I regionsråd Nord har 2 av 3 signert (dette organ skal ha 7 representanter, men kun 3 er valgt pr i dag). Saken har ikke formelt vært behandlet i noen av de nevnte organer.

I styremøte 2/2017 ble det besluttet å benytte SAMMEN som nytt profileringsnavn for vår samskipnad. Samtidig forutsatte styret at det ble lagt til rette for bruk av nynorskversjonen SAMAN i Sogn og Fjordane i tråd med det som var forslaget fra administrasjonen. Hovedårsak til at dette var innarbeidet i innstillingen var at man ønsket å skape ro rundt navn/profilering etter de harde fronter det hadde vært tidligere i fusjonsprosessen.

Administrasjonen ønsker ikke å legge frem en innstilling i dette spørsmålet, men heller trekke frem noen momenter som bør tillegges vekt både i favør og mot å benytte 2 navneformer i en fremtidig profilering:

Momenter for SAMAN:

- Har tilslutning fra ansatte og fra HVL
- Er vedtatt av styret
- Viser «raushet» fra den store fusjonspartner
- Kan benytte nynorsk ord i konseptuell bruk av navnet – Bu Saman, Ete Saman etc
- Ikke sikkert at flertallet av studentene deler synet til de tillitsvalgte for studentene– leder for regionsrådet har f.eks ikke skrevet under henvendelsen

Momenter mot SAMAN:

- Av alle interessenter i samskipnaden bør studentenes syn tillegges størst vekt
- Bruk av både SAMMEN og SAMAN vil gi økte kostnader – f.eks dublering av profileringsmateriell

- Kan skape forvirring hos nye studenter
- Nynorsk kan fortsatt brukes i tekst i nettsider, brosjyrer etc

Administrasjonen anbefaler at styret diskuterer problemstillingen og vurderer om henvendelsen skal hensyntas i det videre arbeide med profilering av Samskipnaden på Vestlandet.

Per Kristian Knutsen
Adm. direktør