

PROTOKOLL FRA MØTE I STYRET I SiS ONSDAG 28. MARS 2017 KL. 16.30 I MØTEROMMET,
KITTY KIELLANDS HUS, CAMPUS ULLANDHAUG

Tilstede: Frank Bremnes (ikke sak S 19/17)
John B. Møst (ikke sak S 18/17)
Janne Lise Larssen
John Øivind Eggesbø
Tobias Otnes Brattebø
Charlotte Søyland
Sander Brimsøe Thomassen
Cathrine Johanne Sønvinen
Forfall: Ragnhild Wiik
Fra adm.: Ellinor Svella
Øyvind Lorentzen
Trine Lilland Forgaard
Arve Kristiansen (til sak S 17/17)

Dessuten møtte Sven Erga fra Erga revisjon AS til sak S 13/17

SAKLISTE:

SAK S 09/17 PROTOKOLLER
SAK S 10/17 REFERATSAKER
SAK S 11/17 AKTIVITETS- OG TILSTANDSRAPPORT
SAK S 12/17 STATUS MÅL 2017
SAK S 13/17 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2016
SAK S 14/17 HMS-RAPPORT 2016
SAK S 15/17 MÅL FOR SiS – 2025
SAK S 16/17 HØRING PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN FOR KUNST OG KULTUR
2018 – 2025
SAK S 17/17 STATUS OMPROFILERING – MUNTlig INFORMASJON
SAK S 18/17 HØRING REVIDERT STRATEGI FOR UiS 2017 – 2020
SAK S 19/17 STØTTE TIL BACHERLORSEREMONI OG MIDDAG

SAK S 09/17 PROTOKOLLER

- a) Fra styremøte 01.02.17

Protokollen ble godkjent uten merknader.

SAK S 10/17 REFERATSAKER

- a) Årsmelding 2016 – Studenthelsestasjon ved SiS
- b) Referat fra AMU 10.02.17
- c) Brev av 16.02.17 fra Helsedirektoratet vedrørende avslag på søknad om tilskudd til studenter og selvtesting (SOI) over statsbudsjettet 2017 kap. 762 post 73
- d) Brev av 20.02.17 fra Stavanger kommune vedrørende svar på søknad om driftstilskudd 2017 SiS – Studentsamskipnaden i Stavanger

Referatsakene ble tatt til orientering.

SAK S 11/17 AKTIVITETS- OG TILSTANDSRAPPORT

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 12/17 STATUS MÅL 2017

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 13/17 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2016

Styret fattet følgende vedtak:

“Styret i SiS godkjenner med dette det fremlagte forslag til årsrapport og regnskap for 2016.

Styret hadde særmøte med revisor Sven Erga.”

SAK S 14/17 HMS-RAPPORT 2016

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 15/17 MÅL FOR SiS – 2025

Styret fattet følgende vedtak:

“Styret i SiS ber administrasjonen sende Mål for SiS – 2025 på høring til VT, samt legge det ut på SiS sine hjemmesider for høring i studentpopulasjonen.”

SAK S 16/17 HØRING PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN FOR KUNST OG KULTUR 2018 – 2025

Styret fattet følgende vedtak:

“Styret i SiS viser til høringsbrev av 1. mars 2017 ref saknr. 16/01874-11 og vil komme med følgende høringsuttalelse:

Stavanger har rundt 11.500 studenter. I februar 2014 vedtok Stavanger bystyre melding om universitetsbyen Stavanger. Kapittel 9 i meldingen omhandler studenttrivsel og bør følges opp bl. a. i kommuneplan for kunst og kultur. Styret i SiS anbefaler at Stavanger kommune i kommuneplanen for kunst og kultur har ett eget kapittel med fokus på studenter. Det vil synliggjøre studentenes påvirkning og deltakelse i kunst- og kulturaktivitetene i byen.

Aktuelle tema i kapitlet er:

kulturarenaprosjekt bør i tillegg til Folken inkludere Studentens Hus, studentaktivitetene i Bjergsted og BI-kroa, som er viktige kulturarener for studentene

frivillighetskulturen er rådende i studentmiljøet. Studentene i Stavanger har mellom 75 og 100 linjeforeninger/organisasjoner som i all hovedsak bygger sin eksistens og aktivitet på frivillighet. Mangfoldet er stort fra linjeforeninger via Ugå og Fadder til International Students Union UiS, Sjakk-klubben og Coffee around the World. Aktiviteten i disse organisasjonene er høy.

kunst og kultur sin rolle i campusutvikling på byens fire hovedcampus; universitetsområdet, BI, Bjergsted og VID Stavanger

studenter og ansatte ved institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, kultur og språkvitenskap og musikk og dans, UiS og Kunstsolen i Rogaland sin deltakelse/rolle i kulturbyen Stavanger

studentspesifikke tilbud utover Folken i Stavanger sentrum f. eks. leseplasser og møte- og grupperom, som kan bli viktige arenaer for kulturutvikling/-veksling. Alternative steder for slike tilbud i sentrum, kan være Folken, Sølvberget eller Nytorget

Studentene er også deltakere og brukere av tilbudene på kunst- og kulturarener som ikke er studentspesifikke.”

SAK S 18/17 HØRING REVIDERT STRATEGI FOR UiS 2017 – 2020

Styret fattet følgende vedtak:

“Det nedsettes en gruppe bestående av :

- Charlotte Søyland (leder)
- Cathrine Johanne Sønvinen
- Tobias Otnes Brattebø
- Frank Bremnes

som skal utarbeide et høringssvar som sendes styret til elektronisk styrebehandling før påske. Frist for å sende høringssvar til UiS er 05.05.17.”

SAK S 19/17 STØTTE TIL BACHELORSEREMONI OG MIDDAG

Styret fattet følgende vedtak:

“Styret i SiS vedtar å støtte avslutningsmiddagen med inntil kr 100,- pr. deltagende student, inntil kr 25 000,- til sammen, med bakgrunn i det innsendte budsjettet. Støtten skal gå til å dekke kostnader knyttet til budsjettpostene “vakter”, “lydtekniker”, “fotobar” og “konferansier”. Støtten blir utbetalt i ettertid og forutsetter at kvitteringer og et grundig regnskap leveres innen en måned etter arrangementslutt. Hvis utgiftene i regnskapet er redusert i forhold til budsjettet, vil støtten fra SiS bli redusert tilsvarende. SiS forbeholder seg retten til å be om ytterligere dokumentasjon og innsyn i regnskap. Det er en forutsetning for støtten at SiS markedsføres på de flater, og i de kanaler, arrangementet benytter seg av.”

Møtet slutt kl. 19.00

Protokoll ved Trine Lilland Forgaard