

PROTOKOLL FRA MØTE I STYRET I SiS ONSDAG 30.08.17 KL. 16:30 I MØTEROMMET,
KITTY KIELLANDS HUS, CAMPUS ULLANDHAUG

Tilstede: Charlotte Søyland Simonsen
Ole Ringdal
Frank Bremnes
Janne Lise Larssen
Ragnhild Wiik
Tobias Otnes Brattebø
Sander Brimsøe Thomassen
Cathrine Johanne Sønvisen
Fra adm.: Ellinor Sveta
Øyvind Lorentzen
Trine Lilland Forgaard
Arve Kristiansen (til sak S 33/17)

SAKLISTE:

SAK S 27/17 INFORMASJON OM STUDENTPRESTTTJENESTEN
SAK S 28/17 KONSTITUERING
SAK S 29/17 PROTOKOLLER
SAK S 30/17 REFERATSAKER
SAK S 31/17 AKTIVITETS- OG TILSTANDSRAPPORT
SAK S 32/17 HØRING MÅL 2025
SAK S 33/17 ÅPNINGSTIDER SiS KAFE
SAK S 34/17 REGNSKAP 1. HALVÅR 2017
SAK S 35/17 HMS-RAPPORT 1. HALVÅR 2017
SAK S 36/17 STATUS MÅL 2017
SAK S 37/17 HØRING NY FAGSKOLELOV
SAK S 38/17 INNSPILL TIL ADMINISTRASJONEN TIL MÅL OG BUDSJETT 2018
SAK S 39/17 EVENTUELT

SAK S 27/17 INFORMASJON OM STUDENTPRESTTJENESTEN

Studentprest Leni Mæland presenterte og informerte om studentpresttjenesten.

SAK S 28/17 KONSTITUERING

Styret fattet følgende vedtak:

“Styret i SiS konstituerer seg med følgende sammensetning:

Charlotte Søyland Simonsen, styreleder
Sander Brimsøe Thomassen, nestleder
Frank Bremnes, styremedlem
Janne Lise Larssen, styremedlem
Cathrine Johanne Sønvinen, styremedlem
Tobias Otnes Brattebø, styremedlem
Ragnhild Wiik, styremedlem
Ole Ringdal, styremedlem

Samarbeidsutvalget SiS barnehage:

Cathrine Johanne Sønvinen

Lønnsutvalget:

Charlotte Søyland Simonsen
Tobias Otnes Brattebø
Ole Ringdal”

SAK S 29/17 PROTOKOLLER

- a) Fra styremøte 10.05.17
- b) Fra elektronisk behandling av sak S 26/17

Protokollene ble godkjent uten merknader.

SAK S 30/17 REFERATSAKER

- a) Brev fra Helsedirektoratet av 04. mai 2017 Avslag på søknad om tilskudd til “Studenter og trygg seksualitet.”
- b) Husbankens årsrapport for studentboliger 2016
- c) Referat fra møte i AMU 09.06.17
- d) Brev fra Kunnskapsdepartementet av 07.06.17 Høring om forslag om å innføre forbud mot plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner
- e) E-post fra Erlend Jordal av 14.06.17 Sak til kommunalstyret om fastlegehjemler for studenter
- f) E-post fra Anne Marie Lund av 08.06.17 om at hun trekker seg som vara-representant i SiS styret

SAK S 31/17 AKTIVITETS- OG TILSTANDSRAPPORT

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 32/17 HØRING MÅL 2025

Styret fattet følgende vedtak:

“Styret i SiS vedtar mål for SiS – 2025.

Administrasjonens saksframlegg oversendes Velferdstinget til orientering.”

SAK S 33/17 ÅPNINGSTIDER SiS KAFE

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 34/17 REGNSKAP PR. 1. HALVÅR 2017

Saken ble tatt til orientering.

Styret ber om å få seg forelagt en styresak om hvilke konsekvenser ny regnskapslov som er på høring vil få for SiS, samt en orienteringssak om pensjonsprosess og økonomi.

SAK S 35/17 HMS-RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2017

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 36/16 STATUS MÅL 2017

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 37/17 HØRING NY FAGSKOLELOV

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 38/17 INNSPILL TIL ADMINISTRASJONEN TIL MÅL OG BUDSJETT 2018

Saken ble diskutert.

SAK S 39/17 EVENTUELT

- a) Rapportering – SiS sportssenter
SiS styret skal bli informert kvartalsvis om medlemsutvikling, økonomi og omdømmeaktiviteter

Møtet slutt kl. 19.00

Protokoll ved Trine Lilland Forgaard