

MØTE I STYRET I SiS ONSDAG 25.10.17 KL. 16:30 I MØTEROMMET, KITTY KIELLANDS HUS PÅ CAMPUS, ULLANDHAUG

Tilstede: Charlotte Søyland Simonsen
Frank Bremnes
Janne Lise Larssen
Ragnhild Wiik
Tobias Otnes Brattebø
Sander Brimsøe Thomassen
Cathrine Johanne Sønvisen
Ole Ringdal

Fra adm.: Ellinor Svela
Øyvind Lorentzen
Trine Lilland Forgaard
Mette Reke (til sakene S 40/17 og S 47/17)
Arve Kristiansen (til sakene S 40/17 og S 47/17)

SAKLISTE:

SAK S 40/17 PROTOKOLLER

SAK S 41/17 REFERATSAKER

SAK S 42/17 AKTIVITETS- OG TILSTANDSRAPPORT

SAK S 43/17 STATUS MÅL 2017

SAK S 44/17 HMS-RAPPORT 3. KVARTAL 2017

SAK S 45/17 REGNSKAP PR. 3. KVARTAL 2017

SAK S 46/17 OPPFØLGING STUDENTUNDERSØKELSEN

SAK S 47/17 VISJON, MÅL OG BUDSJETT FOR 2018 – FORELØPIG BEHANDLING

SAK S 48/17 EVENTUELT

SAK S 40/17 PROTOKOLLER

- a) Fra styremøte 30.08.17
Protokollen ble godkjent uten merknader.

SAK S 41/17 REFERATSAKER

- a) Referat fra møte i Samskipnadsrådets styre 08.05.17
- b) Referat fra møte i Samskipnadsrådets styre 08.08.17
- c) Brev av 12.09.17 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende de ny forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken – høring
- d) Brev av 28.09.17 fra Kunnskapsdepartementet vedrørende endringer i fagskoleloven – høring
- e) Brev av 13.10.17 fra Kunnskapsdepartementet vedrørende endringer i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2018 – høring
- f) Referat fra samarbeidsmøte med BI og BIS 08.09.17
- g) Referat fra samarbeidsmøte med VID Sandnes 02.10.17
- h) Referat fra samarbeidsmøte med VID Stavanger 16.10.17
- i) Brev av 12.10.17 fra Kunnskapsdepartementet vedrørende invitasjon til å søke om tilskudd til studentboligbygging for 2018
- j) Studentrelevante poster Statsbudsjettet 2018

Referatsakene ble tatt til orientering.

SAK S 42/17 AKTIVITETS- OG TILSTANDSRAPPORT

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 43/17 STATUS MÅL 2017

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 44/17 HMS-RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 45/17 REGNSKAP PR. 3. KVARTAL 2017

Styret fattet følgende vedtak:

“Styret tar regnskapsrapport pr. 30.09.17 til orientering. Salgsinntekter pr. 3. kvartal ligger godt 1 mill. under salgsinntektene pr. 3. kvartal 2016.”

SAK S 46/17 OPPFØLGING STUDENTUNDERSØKELSEN 2017

Styret tok saken til orientering.

SAK S 47/17 VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2018 – FORELØPIG BEHANDLING

Styret fattet følgende vedtak:

“Styret i SiS har behandlet visjon, mål og budsjett 2018. Saken oversendes Velferdstinget, arbeidstakerorganisasjonene og utdanningsinstitusjonene til uttalelse med høringsfrist 17. november før endelig vedtak i styremøte 06. desember 2017. I tillegg legges saken ut på SiS sine nettsider.”

SAK S 48/17 EVENTUELT

- a) Orientering fra styreledersamling og samskipnadsmøte oktober 2017
- b) Styresak om konsekvenser av ny regnskapslov og orienteringssak om pensjonsprosess, jfr. styresak S 34/17
Saken foreløpig utsatt. Ny regnskapslov og virkningsdato ikke vedtatt.
- c) Befaring i Optimisten
Styret ble orientert.

Protokoll ved Trine Lilland Forgaard