

PROTOKOLL FRA MØTE I STYRET I SiS ONSDAG 31. JANUAR 2018 KL. 16.30 I MØTEROMMET,  
KITTY KIELLANDS HUS, CAMPUS ULLANDHAUG

Tilstede: Sander Brimsøe Thomassen  
Frank Bremnes  
Cathrine Johanne Sønvisen  
John Øivind Eggesbø (ikke sakene S 06/18 og S 07/18)  
Håkon Kvissel Ohren  
Ørjan Brakstad  
Janne Lise Larssen  
Ole Ringdal  
Fra adm.: Ellinor Svela  
Øyvind Lorentzen  
Trine Lilland Forgaard  
Kristin Bjander (sak S 01/18 og 02/18)

SAKLISTE:

SAK S 01/18 KONSTITUERING

SAK S 02/18 ORIENTERING OM SiS BARNEHAGE

SAK S 03/18 PROTOKOLLER

SAK S 04/18 REFERATSAKER

SAK S 05/18 AKTIVITETS- OG TILSTANDSRAPPORT

SAK S 06/18 KONTANTLØST SiS

SAK S 07/18 EVENTUELT

SAK S 01/18 KONSTITUERING

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS konstituerer seg med følgende sammensetning:

Sander Brimsøe Thomassen, styreleder  
Cathrine Johanne Sønvinen, nestleder  
Ole Ringdal, styremedlem  
Frank Bremnes, styremedlem  
Janne Lise Larssen, styremedlem  
Magne Bartlett, styremedlem  
Håkon Kvissel Ohren, styremedlem  
John Øivind Eggesbø, styremedlem

Representant til Samarbeidsutvalget i SiS barnehage:

Håkon Kvissel Ohren

Representanter til Lønnsutvalget:

Sander Brimsøe Thomassen  
Magne Bartlett  
Ole Ringdal.»

SAK S 02/18 ORIENTERING OM SiS BARNEHAGE

Kristin Bjander orienterte.

SAK S 03/18 PROTOKOLLER

- a) Fra styremøte 06.12.18  
ble godkjent uten merknader

SAK S 04/18 REFERATSAKER

- a) Årsrapport 2017 for SiS helse, psykisk helsetilbud  
b) Årsmelding 2017 Studenthelsestasjon ved SiS  
c) E-post av 15.01.18 fra Samskipnadsrådet vedrørende ny regjeringserklæring  
d) Referat fra møte i Samskipnadsrådets styre 23.11.17  
e) Brev av 08.01.18 fra Kunnskapsdepartementet vedrørende statsbudsjettet for 2018 – kap 270 post 74 – tilskudd til studentsamskipnadene  
f) Brev av 18.12.17 fra Kunnskapsdepartementet – supplerende tilskuddsbrev Statsbudsjettet 2017 – kap 270 post 74 – Tilskudd til studentsamskipnadene

Referatsakene ble tatt til orientering.

SAK S 05/18 AKTIVITETS- OG TILSTANDSRAPPORT

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 06/18 KONTANTLØST SiS

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS vedtar at SiS fra og med 01. august 2018 avvikler kontantsalg.»

SAK S 07/18 EVENTUELT

a) Spørsmål vedrørende retningslinjer for arrangementsstøtte  
Saken ble diskutert

b) Styreseminar 25.04.18 (heldag)  
I styremøtet 06.12.17 besluttet styret at tema for styreseminar i april er strategi.

Til styreseminaret bes administrasjonen legge fram notat om:

- SiS sin rolle i studentkulturen
- Videre strategiprosess

Møtet slutt kl. 19:00

Protokoll ved Trine Lilland Forgaard