

PROTOKOLL FRA MØTE I STYRET I SiS ONSDAG 21. MARS 2018 KL. 16:30 I MØTEROMMET,
KITTY KIELLANDS HUS, CAMPUS ULLANDHAUG

Tilstede: Sander Brimsøe Thomassen
Frank Bremnes
Cathrine Johanne Sørvinssen
Håkon Kvissel Ohren
Magne Bartlett
Janne Lise Larssen
Forfall: Ole Ringdal
John Øivind Eggesbø
Fra adm.: Ellinor Svela
Øyvind Lorentzen
Trine Lilland Forgaard

Statsautorisert revisor Sven Erga tilstede under sak S 09/18 Årsberetning og regnskap 2017

SAKLISTE:

SAK S 09/18 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017
SAK S 10/18 PROTOKOLLER
SAK S 11/18 REFERATSAKER
SAK S 12/18 AKTIVITETS- OG TILSTANDSRAPPORT
SAK S 13/18 STATUS MÅL 2018
SAK S 14/18 HMS-RAPPORT 2017
SAK S 15/18 RENOVERING AV SPISEAREAL I OPTIMISTEN
SAK S 16/18 FORHANDLINGSFULLMAKT
Fortrolig behandling
SAK S 17/18 HELSEREFUSJON
SAK S 18/18 ARRANGEMENTSSTØTTE – DISKUSJONSSAK
SAK S 19/18 REVISJON AV SAMARBEIDSAVTALE VELFERDSTINGET
SAK S 20/18 CHATBOT
SAK S 21/18 EVENTUELT

SAK S 09/18 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS godkjenner med dette det framlagte forslag til årsrapport og regnskap for 2017, og takker alle ansatte for et godt resultat.»

SAK S 10/18 PROTOKOLLER

- a) Fra styremøte 31.01.18
Det er ikke innkommet merknader og administrasjonen ber styret godkjenne protokollen.
- b) Protokoll fra elektronisk styremøte februar/mars 2018

Protokollene ble godkjent uten merknader.

SAK S 11/18 REFERATSAKER

- a) Møteprotokoll fra Studentrådet i Stavanger 19.12.2017
- b) Brev av 12.12.17 fra Kunnskapsdepartementet vedrørende Forundersøkelse Studentsamskipnaden i Stavanger – pålegg om informasjon
- c) Brev av 16.01.18 fra Kunnskapsdepartementet vedrørende Forundersøkelse Studentsamskipnaden i Stavanger – tillegg om pålegg om informasjon
- d) Brev av 14.02.18 fra Stavanger kommune vedrørende svar på søknad om driftstilskudd til lag og organisasjoner innenfor levekårsområdet 2018
- e) E-post fra Folken vedrørende svar til høringsuttalelse fra VT til SiS
- f) Brev av 22.02.18 fra UiS vedrørende økonomisk støtte for 2018
- g) Brev av 26.02.18 fra Helsedirektoratet vedrørende avslag på søknad om tilskudd til Spesialisering i Samfunn- og allmennpsykologi høsten 2018
- h) Referat fra møte i AMU 02.03.2018

Referatsakene ble tatt til orientering.

SAK S 12/18 AKTIVITETS- OG TILSTANDSRAPPORT

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 13/18 STATUS MÅL 2018

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 14/18 HMS-RAPPORT 2017

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 15/18 RENOVERING AV SPISEAREAL I OPTIMISTEN

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS vedtar å disponere inntil 1 mill. kr. fra semesteravgiftsfondet til kjøp av møbler til Optimisten under forutsetning av at UiS dekker alle øvrige kostnader med renoveringen som beskrevet i saken.»

SAK S 16/18 FORHANDLINGSFULLMAKT

Fortrolig behandling

SAK S 17/18 HELSEREFUSJON

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS har vedtatt å endre helserefusjonsordning til en tannbehandlingsrefusjon fra og med studieåret 2018/19. SiS inngår en avtale med 3 eller flere tannlegesentre, som sender faktura for tannbehandling av studenter som betaler semesteravgift til SiS. SiS dekker 50% av behandlingsutgiftene, maksimum kr 10 000,- pr. år.

SiS dekker ikke kostnader med kosmetisk behandling, behandling som omfattes av NAV sitt frikort egenandelstak 2 eller behandling som dekkes av forsikring/erstatning. Kun behandling hos tannlegesentre SiS har avtale med dekkes.»

SAK S 18/18 ARRANGEMENTSSTØTTE – DISKUSONSSAK

Saken ble diskutert.

SAK S 19/18 REVISJON AV SAMARBEIDSAVTALE MED VELFERDSTINGET

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS godkjenner samarbeidsavtalen med Velferdstinget.»

SAK S 20/18 CHATBOT

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS gir administrasjonen fullmakt til å inngå avtale om kjøp av Chatbot. Styret får en sak om finansiering til styremøtet 25.04.18.»

SAK S 21/18 EVENTUELT

- a) Prising kafe
Styret ble orientert.

- b) Gjennomgang av fondsavsetninger
Styret ble orientert

Møtet slutt kl. 20.15

Protokoll ved Trine Lilland Forgaard