

PROTOKOLL FRA MØTE I STYRET I SiS ONSDAG 05. SEPTEMBER 2018 KL. 16:30 I
MØTEROMMET, KITTY KIELLANDS HUS PÅ CAMPUS ULLANDHAUG

Tilstede: Sander Brimsøe Thomassen
Frank Bremnes
Ole Ringdal
Janne Lise Larssen
Kristin Fjelde Tjelle
Håkon Kvissel Ohren
Magne Bartlett
Ørjan Brakstad
Forfall: John Øivind Eggesbø
Fra adm.: Ellinor Svela
Øyvind Lorentzen
Trine Lilland Forgaard

SAKLISTE:

SAK S 38/18 PROTOKOLLER

SAK S 39/18 REFERATSAKER

SAK S 40/18 AKTIVITETS- OG TILSTANDSRAPPORT

SAK S 41/18 RESULTAT 1. HALVÅR 2018

SAK S 42/18 HMS-RAPPORT 1. HALVÅR 2018

SAK S 43/18 STATUS MÅL 2018

SAK S 44/18 INNSPILL TIL ADMINISTRASJONEN TIL MÅL OG BUDSJETT 2019

SAK S 45/18 SHoT 2018 – FORELØPIG DISKUSJON

SAK S 46/18 KONSTITUERING

SAK S 47/18 EVENTUELT

SAK S 38/18 PROTOKOLLER

- a) Fra styremøte 13.06.2018
- b) Elektronisk styresak uke 32

Protokollene ble godkjent uten merknader.

SAK S 39/18 REFERATSAKER

- a) Møteprotokoll fra Studentrådet i Stavanger 23.04.2018

Referatsaken ble tatt til orientering

SAK S 40/18 AKTIVITETS- OG TILSTANDSRAPPORT

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 41/18 REGNSKAP 1. HALVÅR 2018

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 42/18 HMS-RAPPORT 1. HALVÅR 2018

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 43/18 STATUS MÅL 2018

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 44/18 INNSPILL TIL ADMINISTRASJONEN TIL MÅL OG BUDSJETT 2019

Saken ble diskutert.

SAK S 45/18 SHoT 2018 – FORELØPIG DISKUSJON

Saken ble diskutert.

SAK S 46/18 KONSTITUERING

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS konstituerer seg med følgende sammensetning:

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

Representant til samarbeidsutvalget i SiS barnehage:
Håkon Kvissel Ohren

Representanter til lønnsutvalget:
Magne Bartlett
Ole Ringdal
Sander Brimsøe Thomassen.»

SAK S 47/18 EVENTUELT

- a) Befaring i studentboliger og barnehage
Forslag til dato kommer.

- b) Tildeling av tilsagn til studentboliger
SiS har mottatt kr 54,4 mill. fra Kunnskapsdepartementet til bygging av 160 nye studentboliger i Gosen.

Protokoll ved Trine Lilland Forgaard