

PROTOKOLL FRA MØTE I STYRET I SiS ONSDAG 13. JUNI 2018 KL. 16:30 I MØTEROMMET,
KITTY KIELLANDS HUS PÅ CAMPUS ULLANDHAUG

Tilstede: Sander Brimsøe Thomassen
Cathrine Johanne Sønvinen
Magne Bartlett
Håkon Kvissel Ohren
Janne Lise Larssen
John Øivind Eggesbø
Lars Gunnar Erga
Veslemøy Hagen
Forfall: Ole Ringdal
Frank Bremnes
Fra adm.: Ellinor Sveta
Trine Lilland Forgaard

SAKLISTE:

SAK S 26/18 PROTOKOLLER

SAK S 27/18 REFERATSAKER

SAK S 28/18 AKTIVITETS- OG TILSTANDSRAPPORT

SAK S 29/18 HMS RAPPORT 1. KVARTAL 2018

SAK S 30/18 STATUS MÅL/VIRKEMIDLER 2018

SAK S 31/18 RETNINGSLINJER VELFERDSMIDLER OG OPPSTARTSMIDLER

SAK S 32/18 DIGITAL STRATEGI

SAK S 33/18 MANDAT FOR LØNNSUTVALGET

SAK S 34/18 STYREHONORAR
- Konfidensiell sak

SAK S 35/18 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR ADM. DIREKTØR – MUNTLLIG ORIENTERING
- Konfidensiell sak

SAK S 36/18 EVENTUELT

SAK S 26/18 PROTOKOLLER

- a) Fra styremøte 25.04.18
Protokollen ble godkjent uten merknader

SAK S 27/18 REFERATSAKER

- a) Brev av 16. mai 2018 fra Kunnskapsdepartementet vedrørende ny invitasjon til å søke om tilskudd til studentboligbygging for 2018
- b) E-post fra Samskipnadsrådet 01. juni 2018 vedrørende revidert nasjonalbudsjett 2018
- c) E-post fra Samskipnadsrådet vedrørende ny fagskolelov
- d) Møteprotokoll 05.02.18 fra Studentrådet i Stavanger
- e) Brev av 17.04.18 fra Helsedirektoratet vedrørende innvilget tilskudd «Seksualitet i fokus»
- f) Protokoll fra generalforsamling i arbeidsgiverforeningen Spekter
- g) Møteprotokoll 19.03.18 fra Studentrådet i Stavanger
- h) E-post fra Samskipnadsrådet vedrørende Lovforslag om fagskoler fra KD
- i) E-post fra leder Velferdstinget vedrørende Cathrine Johanne Sørvinnsens rolle som representant i styret i SiS

Referatsakene ble tatt til orientering.

SAK S 28/18 AKTIVITETS- OG TILSTANDSDAPPORT

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 29/18 HMS RAPPORT 1. KVARTAL 2018

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 30/18 STATUS MÅL/VIRKEMIDLER 2018

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 31/18 RETNINGSLINJER VELFERDSMIDLER OG OPPSTARTSMIDLER

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS støtter VT sitt forslag til nye retningslinjer for tildeling av tilskuddsmidler fra Velferdstinget i Stavanger.

Styret anbefaler VT å supplere retningslinjene med:

- Retningslinjene gjelder fra og med søknadsåret 2019
- Organisasjoner som ikke har medlemsavgift, men har ikke-studenter som medlemmer må innkreve medlemsavgift lik velferdsmidler delt på antall Studentmedlemmer

SAK S 32/18 DIGITAL STRATEGI

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 33/18 MANDAT FOR LØNNSUTVALGET

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS vedtar nytt mandat for Lønnsutvalget. Mandatet gjøres gjeldende fra 01. juli 2018.»

SAK S 34/18 STYREHONORAR – Konfidensiell sak
Særprotokoll

SAK S 35/18 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR ADM. DIREKTØR – MUNT
LIG ORIENTERING – Konfidensiell sak

Særprotokoll.

SAK S 36/18 EVENTUELT

- a) Befaring i studentboligene og i barnehagen for styret
Administrasjonen organiserer og inviterer
- b) Styremøter høstsemesteret 2018
Ett styremøte legges til Kunstsolen i Stavanger.

Møtet slutt kl. 18.15

Protokoll ved Trine Lilland Forgaard