

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

Tilstede: Sander Brimsøe Thomassen
Magne Bartlett
Frank Bremnes
Janne Lise Larssen
John Øivind Eggesbø
Håkon Kvissel Ohren
Ørjan Brakstad
Ole Ringdal
Fra adm.: Ellinor Sveta (ikke sak S 68/28)
Øyvind Lorentzen (ikke sak S 68/18)
Trine Lilland Forgaard (ikke sak S 68/18)

SAKLISTE:

- SAK S 59/18 PROTOKOLLER
- SAK S 60/18 REFERATSAKER
- SAK S 61/18 AKTIVITETS- OG TILSTANDSRAPPORT
- SAK S 62/18 STATUS MÅL 2018
- SAK S 63/18 VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2019 – ENDELIG BEHANDLING
- SAK S 64/18 ÅPENHETSPRINSIPPER I SiS
- SAK S 65/18 PLASSERING AV OVERSKUDDSLIKVIDITET
- SAK S 66/18 REALISERING AV STUDENTBOLIGPROSJEKTER
- SAK S 67/18 MØTEPLAN 2019
- SAK S 68/18 ANSETTELSE – KONFIDENSIELL SAK
Særprotokoll
- SAK S 69/18 EVENTUELT

SAK S 59/18 PROTOKOLLER

- a) Fra styremøte 24.10.18
Protokollen ble godkjent uten merknader.

SAK S 60/18 REFERATSAKER

- a) Brev av 15. oktober 2018 fra Kunnskapsdepartementet med invitasjon til å søke tilskudd til studentboligbygging for 2019
<https://www.regjeringen.no/contentassets/d175c2226d174420a7508fe2136b1a20/invitasjon-til-a-soke-om-tilskudd-til-studentboligbygging-for-2019.docx>
- b) Høringsnotat 15.11.18 «Forslag til ny forskrift om lån i Husbanken»
<https://www.regjeringen.no/contentassets/33393475d8304d86a8df37a9d5cf2513/horingsnotat--forslag-til-ny-forskrift-om-lan-fra-husbanken.pdf>
- c) Brev av 29.10.18 fra Kunnskapsdepartementet vedrørende Tannlege som del av velferdstilbudet til Studentsamskipnaden i Stavanger
- d) Møteprotokoll 10.09.18 fra Studentrådet i Stavanger
- e) Oppsummering av terapihund-prøveprosjekt
- f) E-post fra SiT 23.11.18 vedrørende salg av bokhandler i Gjøvik og Ålesund
- g) Brev av 08.11.18 fra Kunnskapsdepartementet vedrørende Forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2019 – 2020
<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endring-i-forskrift-om-tildeling-av-utdanningsstotte-for-undervisningsaret-2019-2020/id2616564/?expand=horingsbrev>

<https://www.regjeringen.no/contentassets/03c3cefb3f8b4b4c804aadf8aa413718/horingsnotat-forslag-til-forskrift-om-tildeling-av-utdanningsstotte.pdf>
- h) Møteprotokoll 22.10.18 fra Studentrådet i Stavanger
- i) Protokoll fra styremøte i SiS sportssenter 18.09.2018

Referatsakene ble tatt til orientering.

SAK S 61/18 AKTIVITETS- OG TILSTANDSRAPPORT

Styret tok saken til orientering.

SAK S 62/18 STATUS MÅL/VIRKEMIDLER 2018

Styret tok saken til orientering.

SAK S 63/18 VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2019 – ENDELING BEHANDLING

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS godkjenner visjon, mål og budsjett for 2019. Saksframlegget til styret Oversendes BI Stavanger og Velferdstinget.»

SAK S 64/18 ÅPENHETSPRINSIPPER I SiS

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS ber administrasjonen oppdatere åpenhetsprinsippene i samsvar med styrets innspill og legge saken fram for styremøte i februar 2019.»

SAK S 65/18 PLASSERING AV OVERSKUDDSLIKVIDITET

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret tok saken til orientering og ber administrasjonen legge fram en likvidetsprognose for de neste 5 årene i styremøte i februar 2019.»

SAK S 66/18 REALISERING AV STUDENTBOLIGPROSJEKTER

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret tok saken til orientering. For framtidige byggeprosjekter skal administrasjonen legge fram en sak for styret før prosjektering og planlegging av byggeprosjekter igangsettes og før saken sendes til politisk førstegangsbehandling.»

SAK S 67/18 MØTEPLAN 2019

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS vedtar følgende møteplan for 2019:

16.01.19	kl. 17:00
27.02.19	kl. 16:00
27.03.19	kl. 16:00
05.06.19	kl. 16:00
11. og 12.09.19	Styreseminar
23.10.19	kl. 16:00
04.12.19	kl. 16:00»

SAK S 68/18 EVENTUELT

- a) Nye styrerepresentanter valgt av og blant ansatte i SiS
Hilde Eike Hansen og Frank Bremnes er valgt som ansattrepresentanter i styret for perioden 2019/2020.

Møtet slutt kl. 19:00
Protokoll ved Trine Lilland Foraard

