

PROTOKOLL FRA MØTE I STYRET I SiS ONSDAG 27.02.19 KL. 16:00 I MØTEROMMET,
KITTY KIELLANDS HUS, CAMPUS ULLANDHAUG

Tilstede: Sander Brimsøe Thomassen
Ole Ringdal
Hilde Eike Hansen
John Øivind Eggesbø
Håkon Kvissel Ohren
Alva Eide
Magne Bartlett
Frank Bremnes
Fra adm.: Ellinor Svela
Øyvind Lorentzen
Trine Lilland Forgaard

SAKLISTE:

SAK S 03/19 PROTOKOLLER
SAK S 04/19 REFERATSAKER
SAK S 05/19 AKTIVITETS- OG TILSTANDSRAPPORT
SAK S 06/19 STATUS MÅL 2019
SAK S 07/19 MILJØFYRTÅRN
SAK S 08/19 SØKNAD MIDLER TIL OPPUSSING AV AKVARIET, FOLKEN
SAK S 09/19 SiS HELSEHUS
SAK S 10/19 LIKVIDITETSPROGNOSE 2019 – 2023
SAK S 11/19 GOSEN STUDENTBOLIGER
SAK S 12/19 VALG AV STYRELEDER
SAK S 13/19 ÅPENHETSPRINSIPPER I SiS
SAK S 14/19 ANSETTELSE ADMINISTRERENDE DIREKTØR
SAK S 15/19 EVENTUELT

SAK S 03/19 PROTOKOLLER

- a) Fra styremøte 23.01.2019
Protokollen ble godkjent uten merknader.

SAK S 04/19 REFERATSAKER

- a) Brev av 11.02.2019 fra Stavanger kommune – Svar søknad om tilskudd til frivillighet levekår 2019 – studenthelsestasjon
- b) Brev av 11.02.2019 fra Stavanger kommune – Svar på søknad om tilskudd frivillighet levekår 2019 – psykisk helsetilbud til studenter
- c) Årsrapport 2018 for SiS helse, psykisk helsetilbud
- d) Årsmelding 2018 – Studenthelsestasjon ved SiS
- e) Møteprotokoll fra Studentrådet i Stavanger 19.11.2018
- f) Referat fra møte i AMU 18.12.2018
- g) Brev av 13.12.2018 fra Helsedirektoratet – Innvilger tilskudd til Framføringsgruppe over statsbudsjettet 2018 kap. 714 post 70 og kap. 765, post 73
- h) Brev av 13.12.2018 fra Helsedirektoratet – Innvilger tilskudd til Mental Matpakke – om kjærlighet og sånn over statsbudsjettet 2018 kap. 714, post 70 og kap. 765, post 73
- i) Brev av 14.12.2018 fra Kunnskapsdepartementet vedrørende supplerende tilskuddsbrev – Statsbudsjettet 2018 – fordeling av resterende midler til studentvelferd
- j) E-post 16.01.2019 fra Samskipnadsrådet vedrørende rapport fra arbeidsgruppe for studentboligbygging
- k) Brev av 04.02.19 fra UiS vedrørende økonomisk støtte for 2019
- l) Brev av 29.11.2018 fra Kunnskapsdepartementet vedrørende ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning med gradsbetegnelser mv.
- m) Referat fra Samskipnadsrådets styre 20.11.2018

Referatsakene ble tatt til orientering.

SAK S 05/19 AKTIVITETS- OG TILSTANDSRAPPORT

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 06/19 STATUS MÅL 2019

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 07/19 MILJØFYRTÅRSERTIFISERING AV SiS

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS gir administrasjonen fullmakt til å igangsette prosessen med miljøfyrtårnsertifisering etter hovedkontormodellen. Da det ikke er budsjettert med dette prosjektet i 2019, blir kostnadene til sertifisering i inneværende år belastet administrasjon utover budsjettrammen for 2019, og deretter avdelingsvis.»

SAK S 08/19 SØKNAD OM MIDLER TIL OPPUSSING AV AKVARIET, FOLKEN

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS innvilger inntil kr 150 000 til oppussing av Akvariet. Beløpet belastes fond semesteravgift og utbetales når SiS har mottatt revidert regnskap for oppussingen.»

SAK S 09/19 SiS HELSEHUS

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret tar saken til orientering av ber administrasjonen følge fremdriftsplanen i det videre arbeidet med SiS helsehus.»

SAK S 10/19 LIKVIDITETSPROGNOSE 2019 – 2023

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 11/19 GOSEN STUDENTBOLIGER

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret tar saken til orientering og gir administrasjonen fullmakt til å inngå entreprisekontrakt som gjør at prosjektet kan realiseres innenfor gjeldende kostnadsrammer.»

SAK S 12/19 VALG AV STYRELEDER

Styret fattet med 7 mot 1 stemmer følgende vedtak:

«Styret i SiS forstår intensjonen til Velferdstingets representanter som løfter saken, og ønsker en hybridløsning på saken. Styret ønsker at Velferdstinget innstiller på deres ønsket styreleder men at styret selv konstituerer seg selv med innstillingen til Velferdstinget til grunn.»

SAK S 13/19 ÅPENHETSPRINSIPPER I SiS

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS vedtar de fremlagte endringene i åpenhetsprinsipper i SiS.»

SAK S 14/19 ANSETTELSE AV ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS ansetter Elisabeth Faret i stilling som administrerende direktør i SiS. Styreleder gis fullmakt til å inngå ansettelsesavtale med Elisabeth Faret.»

SAK S 15/19 EVENTUELT

- a) Møte i samarbeidsutvalget i SiS barnehage
Styret ble orientert.

Møtet slutt kl. 20.00

Protokoll ved Trine Lilland Forgaard