

PROTOKOLL FRA MØTE I STYRET I SiS ONSDAG 27.03.2019 KL 15:30 I MØTEROMMET,  
KITTHY KIELLANDS HUS, CAMPUS ULLANDHAUG

Tilstede: Sander B. Thomassen  
Ole Ringdal  
Hilde Eike Hansen  
Håkon Kvissel Ohren  
Magne Bartlett  
Frank Bremnes  
Viktoria Opsahl  
Forfall: John Øicind Eggesbø  
Alva Eide  
Fra adm: Ellinor Svela  
Trine Lilland Forgaard  
Øyvind Lorentzen  
Arve Kristiansen

Statsautorisert revisor Sven Erga var tilstede på sakene S 18/19 og S 19/19.

SAKLISTE

SAK S 16/19 PROTOKOLLER

SAK S 17/19 CAMPUS ULLANDHAUG – PRESENTASJON VED STATSBYGG

SAK S 18/19 STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2019

SAK S 19/19 STYRETS MØTE MED REVISOR

SAK S 20/19 REFERATSAKER

SAK S 21/19 AKTIVITETS- OG TILSTANDSRAPPORT

SAK S 22/19 STATUS MÅL 2019

SAK S 23/19 HMS-RAPPORT 2018

SAK S 24/18 ARBEID MED DIGITAL STRATEGI

SAK S 25/19 GEBYR VED IKKE AVBESTILT ELLER BENYTTET TIME HOS PSYKOLOG

SAK S 26/19 BESØKSORDNING FOR STUDENTER VED NORSKE STUDENTSAMSKIPNADER

SAK S 27/19 KONSTITUERT ADMINISTRERENDE DIREKTØR 01.05.19 – 30.06.19

SAK S 28/19 EVENTUELT

SAK S 16/19 PROTOKOLLER

- a) Fra styremøte 27.02.19  
Protokollen ble godkjent uten merknader.

SAK S 17/19 CAMPUS ULLANDHAUG – PRESENTASJON VED STATSBYGG

Styret ble orientert.

SAK S 18/19 STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2018

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS godkjenner med dette det framlagte forslag til årsrapport og regnskap for 2018.»

SAK S 19/19 STYRETS MØTE MED REVISOR

Muntlig sak.

SAK S 20/19 REFERATSAKER

- a) Brev av 15.03.19 fra Diku vedr. statsbudsjettet for 2019 – kap. 280 post 50 – tilskudd til studentsamskipnadene
- b) Referat fra styremøte i Samskipnadsrådet 14.02.19
- c) Møteprotokoll fra Studentrådet i Stavanger 21.01.19
- d) Brev av 01.03.19 fra Kunnskapsdepartementet vedrørende forslag til <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-til-endringer-i-universitets-hoyskoleloven-vilkar-for-statstilskudd-til-privat-hoyere-utdanning/id2630439/>
- e) Brev av 11.03.19 fra Kunnskapsdepartementet vedrørende høring – forslag til ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-forskrift-om-hoyere-yrkesfaglig-utdanning-og-forskrift-om-kvalitetssikring-og-kvalitetsutvikling-i-hoyere-utdanning-og-fagskoleutdanning/id2631613/>
- f) Sakspapirer til arbeidsgiverforeningen Spekters generalforsamling 26.03.19 [http://spekter.no/Documents/SPEKTER-88355--\\_Generalforsamlingen\\_2019\\_sakspapirer.pdf](http://spekter.no/Documents/SPEKTER-88355--_Generalforsamlingen_2019_sakspapirer.pdf)
- g) Protokoll fra styremøte i SiS sportssenter as 11.12.2018

Referatsakene ble tatt til orientering.

SAK S 21/19 AKTIVITETS- OG TILSTANDSRAPPORT

Aktivitets- og tilstandsrapporten ble tatt til orientering.

SAK S 22/19 STATUS MÅL 2019

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 23/19 HMS-RAPPORT 2018

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 24/19 ARBEID MED DIGITAL STRATEGI

Styret ble orientert.

SAK S 25/19 GEBYR VED IKKE AVBESTILT ELLER BENYTTET TIME HOS PSYKOLOG

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS innfører gebyr på kr 200 hvis studenten avbestiller psykologtime mindre enn 48 timer før avtalt time eller 300 kroner for ikke å møte til avtalt psykologtime. Gebyret innføres fra og med 01. august 2019.

Saken sendes VT og legges på SiS sin nettside til høring med høringsfrist 20. mai 2019.»

SAK S 26/19 BESØKSORDNING FOR STUDENTER VED NORSKE STUDENTSAMSKIPNADER

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS slutter seg til besøksordning for studenter ved norske studentsamskipnader, ref. notat av 04. mars 2019. Besøksordningen er lik som for studenter som betaler semesteravgift med unntak av at besøksordningen ikke omfatter:

- Timeavtaler og deltakelse på kurs i regi av SiS psykologene
- Velferdsmidler, arrangementsstøtte og tannlegestøtte
- Foreldrebetaling i SiS barnehage er til maksimalpris

Saken sendes på høring til VT og legges på SiS sine nettsider med høringsfrist 20. mai 2019.»

SAK S 27/19 KONSTITUERT ADMINISTRERENDE DIREKTØR 01.05.19 – 30.06.19

Styret fattet følgende vedtak:

«Øyvind Lorentzen konstitueres som administrerende direktør i SiS for perioden 01.05.19 – 30.06.19.

Styret gir styrets leder fullmakt til å fastsette kompensasjon.»

SAK S 28/19 EVENTUELT

- a) Endring av møteplan  
Styremøtet 05.06.19 flyttes til 12.06.19.
- b) Tomter til studentboliger  
Styret ble orientert.

Møtet slutt kl. 18:30

Protokoll ved Trine Lilland Forgaard

