

PROTOKOLL FRA MØTE I STYRET I SiS 12.06.2019 KL. 16:00 I MØTEROMMET, KITTY
KIELLANDS HUS PÅ CAMPUS ULLANDHAUG

Tilstede: Sander B. Thomassen
Frank Bremnes
Ole Ringdal
Hilde Eike Hansen
John Øivind Eggesbø
Håkon Kvissel Ohren
Magne Bartlett
Alva Eide
Fra adm.: Øyvind Lorentzen
Elisabeth Faret

SAKLISTE:

SAK S 29/19 PROTOKOLLER

SAK S 30/19 REFERATSAKER

SAK S 31/19 AKTIVITETS- OG TILSTANDSRAPPORT

SAK S 32/19 STATUS MÅL 2019

SAK S 33/19 REGNSKAP PR. 30. APRIL 2019

SAK S 34/19 GEBYR VED IKKE AVBESTLT ELLER BENYTTET TIME HOS PSYKOLOG -
ENDELIG BEHANDLING

SAK S 35/19 BESØKSORDNING FOR STUDENTER VED NORSKE STUDENTSAMSKIPNADER -
ENDELIG BEHANDLING

SAK S 36/19 STUDENTBOLIGTOMTER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET -
LUKKET SAK

EVENTUELT

SAK S 29/19 PROTOKOLLER

- a) Fra styremøte 27.03.2019
Protokollen ble godkjent uten merknader.

SAK S 30/19 REFERATSAKER

- a) 04.03.19 Møteprotokoll fra Studentrådet i Stavanger
- b) Protokoll fra generalforsamling 26.03.2019 i Arbeidsgiverforeningen Spekter
- c) Brev av 10.04.19 fra Kunnskapsdepartementet vedrørende invitasjon til å komme med innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning
- d) E-post fra Spekter 28.05.19 vedrørende høring om endring i barnehageloven
- e) E-post 27.05.19 fra SiS til Campusutvikling UiS vedrørende tilbakemelding på temarapportene:
<https://www.uis.no/om-uis/finn-fram/campusplan/innspill-til-campusplan/?s=25712>
- f) Referat fra styremøte i Samskipnadsrådet 06.05.19
- g) Brev av 29.04.2019 fra Helsedirektoratet vedrørende tilskudd til Helsestasjon for studenter over statsbudsjettet 2019 kap. 762, post 73
- h) E-post fra Velferdstinget 24.04.19 vedrørende Studentkoppen – semesterpris for kaffe

Referatsakene ble tatt til orientering.

SAK S 31/19 AKTIVITETS- OG TILSTANDSRAPPORT

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 32/19 STATUS MÅL 2019

Saken ble tatt til orientering.

SAK S 33/19 REGNSKAP PR. 30. APRIL 2019

Styret fattet følgende vedtak:

«Regnskap pr. 30.04.2019 ble tatt til orientering.»

SAK S 34/19 GEBYR VED IKKE AVBESTILT ELLER BENYTTET TIME HOS PSYKOLOG – ENDELIG BEHANDLING

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS innfører gebyr på kr 150 hvis studenten avbestiller psykologtime mindre enn 24 timer før timeavtale og et gebyr på kr 300 hvis studenten ikke møter til avtalt psykologtime. Gebyret innføres fra og med 1. august 2019. Studentene mottar SMS med påminnelse 48 timer før psykologtiden.

Gebyr gjelder ikke ved sykdom mot framvist legeattest.

Antall for sent avbestilt og ikke møtt skal inngå i årlig rapport om psykisk helsetilbud.»

SAK S 35/19 BESØKSORDNING FOR STUDENTER VED NORSKE STUDENTSAMSKIPNADER – ENDELIGE BEHANDLING

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS slutter seg til besøksordning for studenter ved norske studentsamskipnader, ref. notat av 4. mars 2019. Besøksordningen er lik som for studenter som betaler semesteravgift til SiS med unntak av:

- Timeavtaler og deltakelse på kurs i regi av SiS-psykologene
- Velferdsmidler, arrangementsstøtte og tannlegetøtte

og at

- Foreldrebetaling i SiS barnehage er til makspris

Ordringen gjelder kun studenter tilknyttet de studentsamskipnader som slutter seg til besøksordningen.»

SAK S 36/19 STUDENBOLIGTOMTER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET – LUKKET SAK

Særprotokoll

SAK S 37/19 EVENTUELT

a) Ny stilling styreleder

Styreleder Sander B. Thomassen orienterte om ny stilling i Visindi fra 1. juni 2019. Nestleder Alva Eide vil gjennomføre evalueringssamtaler med Visindi når det gjelder ny adm. direktør i SiS»

b) Styreseminar

Foreløpig tidpunkt for styreseminar er 10.-11. september. Styreleder gis i fullmakt å finne nye datoer som passer for hele styret.

- c) Eierstyring av datterselskap
- d) Styreleder i SiS får rapportering frå styreleder i SiS sportssenter. De to utarbeider prosedyrer for rapporteringen.»

Møtet slutt 18.45

Protokoll ved Øyvind Lorentzen