

Protokoll fra møte i styret i SiS onsdag 03.02.2021 kl. 16:00

Møtet ble avholdt på Teams

Til stede: Sander Brimsøe Thomassen
Alva Amalie Talsnes Eide
Stian Aarnes Andersen
Lizelle Lam-Haugland
John Øivind Eggesbø
Ole Ringdal
Hilde Selvig Hatteland
Frank Bremnes

Fra adm.: Elisabeth Faret
Øyvind Lorentzen
Arve Kristiansen

Elisabeth orienterte fra møte i VT 02.02.21 (tildelingsmøtet)

Lizelle Lam- Haugland meldte seg inhabil i sak 04/21

SAKLISTE:

- SAK S 01/21 Konstituering
- SAK S 02/21 Tilstandsrapport februar 2021
- SAK S 03/21 SiS- huset - Kontrahering Link Arkitekter
- SAK S 04/21 Svar til Stavanger kommune om tilrettelegging nytt eierskap - Folken
- SAK S 05/21 Prognose for resultat i SiS 2020 og forslag til disponering av overskudd

Orienteringssaker (løpende saker i 2020-2021, som vil bli løftet opp ved beslutning og vedtak)

	Orientering i møtet	Kommentar/Vedlegg
Korona – utfordringer og tiltak		Sak 02/21 Tilstandsrapport
SiS-huset		Sak 03/21 Kontrahering Link
Mariero/Gulaksveien 3-6, salg av studentboliger	X	Tilleggsavtale
Rennebergstien BS5studentboliger/Bygging	X	<ul style="list-style-type: none">• Søknad til KD• Søknadsskjema for tilsagn om tilskudd til studentboliger• Planinitiativ Nye Rennebergstien
Campus Øst BS4 Studentboliger kjøp av tomt - lovlighetskontroll	X	(Evt. vedtak lovlighetskontroll)

Folken		Sak 04/21 Svar til Stavanger kommune om tilrettelegging nytt eierskap - Folken
Nytt helsetilbud		
Psykisk helse		
Bokhandel/Akademika		
Min SiS		
Strategi SiS kafé		
Kommunikasjonsstrategi		
Tannlegeordningen - evaluering		
Jubileum SiS 50 år i 2022		
Jubileum SiS barnehage 30 år		

Eventuelt

SAK S 01/21 Konstituering

Styret konstituerte seg med følgende sammensetning:

Sander Brimsøe Thomassen, styrets leder
Alva Amalie Talsnes Eide, nestleder
Stian Aarnes Andersen
Lizelle Lam-Haugland
John Øivind Eggesbø
Ole Ringdal
Hilde Selvig Hatteland
Frank Bremnes

Representant i samarbeidsutvalget SiS barnehage: Stian Aarnes Andersen

Representanter til lønnsutvalget:

Ole Ringdal
Sander Brimsøe Thomassen
Lizelle Lam-Haugland

SAK S 02/21 Tilstandsrapport februar 2021

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS tar tilstandsrapporten til orientering»

SAK S 03/21 SiS- huset - Kontrahering Link Arkitekter

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS tar valget av Arkitektfirmaet Link arkitektur (Link) avdeling Stavanger som ansvarlig søker frem til rammetillatelse (byggetillatelse), med ansvar for arkitektonisk utførelse og prosjektering av prosjektet av SiS Huset, til orientering.»

SAK S 04/21 Svar til Stavanger kommune om tilrettelegging nytt eierskap - Folken

Lizelle Lam- Haugland meldte seg inhabil i saken

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS mener at Stiftelsen Folken, som den viktige studentinstitusjonen den er, bør eie og drifte sitt eget bygg.

SiS har ikke ressurser til å ta på seg ansvaret med å lede kjøpsprosessen av Folkets hus.

Styret i SiS kan bistå med et tilskudd, sammen med flere andre aktører, slik at studentene gjennom Stiftelsen Folken kan eie sitt eget bygg.»

Svaret sendes til alle tilslutningsskolene, VT og styreleder og daglig leder i stiftelsen.

SAK S 05/21 Prognose for resultat i SiS 2020 og forslag til disponering av overskudd

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS er orientert om resultatprognosen for SiS 2020 og ber administrasjonen innarbeide at kr. 10 mill. av årsresultatet settes av til fond for digitalisering. Resten av overskuddet legges til annen egenkapital. Styret foretar endelig vedtak om disponering av resultatet når årsrapporten vedtas i styremøte 24. mars.»

Eventuelt

- a) SiS sportssenter
Statusoppdatering om forholdene etter nedstengingene og priskonsekvens

Møtet slutt kl 17:40

Protokoll ved Arve Kristiansen