

**MØTE I STYRET I SiS ONSDAG 07.06.23 kl 16.00**  
**SiS møterom – Kitty Kiellands hus, Campus Ullandhaug**

Til stede: Eira Aas Eide  
Terje Hetland  
Inger Johanne Tjelta Hivand  
Stefan Jekic  
Ole Ringdal  
Kristin Fjelde Tjelle  
Hilde Selvig Hatteland  
Øzlem Turan

Fra adm.: Elisabeth Faret  
Øyvind Lorentzen  
Arve Kristiansen

**SAKLISTE:**

Sak S 10/23                      Tertialrapport 30.04.23

Sak S 11/23                      Redegjørelse om SiS sitt arbeid med Åpenhetsloven

Sak S 12/23                      SiS barnehage – Virksomhetsoverdragelse – saken ettersendt. Saken er unntatt offentlighet.

Orienteringssaker (løpende saker i 2023, som vil bli løftet opp ved beslutning og vedtak)

	Orientering i møtet	Kommentar/Vedlegg
Velferdsbygget		
Studentboliger		
Nye prosjekter:		
• U13		
• BS4	X	
Salg/Avhending:		
• Gulaksveien	X	
• Mosvangen	X	
• Red Box		
Bokhandel/Akademika	X	
Min SiS		
Tannlegeordningen		
Barnehage	X	Se sak S 12/23
Samskipnadsrådet sitt prosjekt – samarbeid	X	

Andre orienteringer:  
Orientering – om VT v/styreleder

EVENTUELT

**Sak S 10/23**

**Tertialrapport 30.04.23**

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret tar regnskapsrapport pr. 30.04.23 til orientering»

**Sak S 11/23**

**Redegjørelse om SiS sitt arbeid med Åpenhetsloven**

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS tar orienteringen om status på arbeidet med Åpenhetsloven til orientering.»

**Sak S 12/23**

**SiS barnehage – Virksomhetsoverdragelse – saken ettersendt. Saken er unntatt offentlighet.**

Ansattrepresentant Hilde Selvig Hatteland erklærte seg inhabil i saken.

Styret fattet følgende vedtak:

”Styret i SiS gir administrasjonen fullmakt til å jobbe videre med virksomhetsoverdragelse. Ved gjennomføring av avtalen vil styrets leder og direktør kunne signere avtale om virksomhetsovertagelse. Ved vesentlige avvik fra indikativt tilbud vil saken bli forelagt styret for ny behandling.”

EVENTUELT

Styret takket av styremedlem Ole Ringdal

Møtet slutt kl. 17:50

Protokoll ved Arve Kristiansen



Terje Hetland

Terje Hetland (15. jun. 2023 11:40 GMT+2)

*J. T. Hivand*



Ole Ringdal

Ole Ringdal (15. jun. 2023 16:08 GMT+2)

Kristin Fjelde Tjelle

Kristin Fjelde Tjelle (20. jun. 2023 09:36 GMT+2)

Hilde Selvig Hatteland

Hilde Selvig Hatteland (15. jun. 2023 11:30 GMT+2)

Øzlem Turan

Øzlem Turan (15. jun. 2023 11:17 GMT+2)