

MØTE I STYRET I SiS ONSDAG 29.03.23 kl 16.00
SiS møterom – Kitty Kiellands hus, Campus Ullandhaug

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

Fra adm.: Elisabeth Faret
Øyvind Lorentzen
Arve Kristiansen

Orientering fra Velferdstinget v/ Mohamed Abdullah Hassan.

SAKLISTE:

- Sak S 04/23 Årsberetning og regnskap 2022
Møte med revisor utsettes til senere i år
- Sak S 05/23 Valg av bank til finansiering av Velferdsbygget. Presenteres av revisor. (Sak unntatt offentlighet. Dokument utdelt i møtet)
- Sak S 06/23 Orientering om status SiS barnehage
- Sak S 07/23 HMS-rapport 2022

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

	Orientering i møtet	Kommentar/Vedlegg
Velferdsbygget	X	
Studentboliger		
Nye prosjekter:		
• U13	X	X
• BS4		
Salg/Avhending:		
• Gulaksveien		
• Mosvangen		
• Red Box		
Bokhandel/Akademika	X	
Min SiS		
Tannlegeordningen	X	
Barnehage		Se sak S 06/23
Samskipnadsrådet sitt prosjekt – samarbeid (nytt)		X

Andre orienteringer:

- Status på arbeidet med etterlevelse av Åpenhetsloven
- Tilsagn om tilskudd til studentboliger - vedlegg
- Samarbeidsmodeller - Samskipnadsrådet - vedlegg
- Årsrapporter SiS helse (psyk helse / studenthelsestasjon) - vedlegg

EVENTUELT: Status SiS bok - Virksomhetsoverdragelse

Møte med revisor utsettes til senere i år

Sak S 04/23 Årsberetning og regnskap 2022

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret godkjenner årsrapport og regnskap for 2022.»

Sak S 05/23 Valg av bank til finansiering av Velferdsbygget. Presenteres av revisor. (Sak unntatt offentlighet. Dokument utdelt i møtet)

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret gjennomgikk administrasjonen sin innstilling om valg av bank i forbindelse med finansieringen av nytt velferdsbygg. Styret vedtok enstemmig styrets innstilling og godkjente Danske Bank sitt tilbud og Danske Bank som ny hovedbank for SiS. Det forutsettes at vilkårene inkluderes i en fremtidig avtale med Danske Bank og at avtalen legges frem for styret for endelig godkjenning.»

Sak S 06/23 Orientering om status SiS barnehage

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS tar orientering om status for SiS barnehage til orientering.»

Sak S 07/23 HMS-rapport 2022

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS tar HMS-rapport for 2022 til orientering.»

Eventuelt: Status SiS bok - Virksomhetsoverdragelse

Møtet slutt kl. 18:15

Protokoll ved Arve Kristiansen



Terje Hetland
Terje Hetland (24. apr. 2023 14:56 GMT+2)

U. T. Håvand



Ole Ringdal
Ole Ringdal (25. apr. 2023 08:24 GMT+2)

Kristin Fjelde Tjelle
Kristin Fjelde Tjelle (25. apr. 2023 15:03 GMT+2)

Hilde Selvig Hatteland
Hilde Selvig Hatteland (24. apr. 2023 14:57 GMT+2)

Frank Bremnes
Frank Bremnes (24. apr. 2023 14:55 GMT+2)