

MØTE I STYRET I SiS TIRSDAG 02.02.22 kl 16.00
SiS møterom – Kitty Kiellands hus, Campus Ullandhaug

Til stede: Sander Brimsøe Thomassen Fra adm.: Elisabeth Faret
Alva Amalie Talsnes Eide Øyvind Lorentzen
Inger Johanne Tjelta Hivand Arve Kristiansen
Terje Hetland
Kristin Fjelde Tjelle
Ole Ringdal
Hilde Selvig Hatteland
Frank Bremnes

SAKLISTE:

SAK S 01/22 Konstituering

SAK S 02/22 Prognose årsregnskap og disponering av årsresultat

Sak S 03/22 Tilstandsrapport

Orientering fra Velferdstinget v/ Even Hallås

Orienteringssaker (løpende saker i 2022, som vil bli løftet opp ved beslutning og vedtak)

	Orientering i møtet	Kommentar/Vedlegg
Korona – utfordringer og tiltak		
Velferdsbygget	x	
Mariero/Gulaksveien 3-6, salg av studentboliger	x	
Nye Rennebergstien BS5studentboliger/Bygging	x	
Campus Øst BS4 Studentboliger kjøp av tomt - lovlighetskontroll	x	Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til kommunal- og distriktsministeren
Organisasjonsutvikling <ul style="list-style-type: none">• Bokhandel/Akademika• Sportssenter• SiS kafe	x	Dokumentasjon i møtet
Min SiS		
Tannlegeordningen		
Jubileum SiS 50 år i 2022	x	

Andre orienteringer:

- Søknad om endring av semesteravgift. Vedlegg 1
- Søknad om tilskudd til studentboligbygging sendt til Husbanken. Vedlegg 2
- Årsrapport SiS studenthelsestasjon 2021. Vedlegg 3
- Årsrapport SiS psykisk helse 2021. Vedlegg 4

EVENTUELT

SAK S 01/22 **Konstituering**

Styret konstituerte seg med følgende sammensetning:

- Sander Brimsøe Thomassen (Styreleder)
- Alva Amalie Talsnes Eide (Nestleder)
- Inger Johanne Tjelta Hivand
- Terje Hetland
- Kristin Fjelde Tjelle
- Ole Ringdal
- Hilde Selvig Hatteland
- Frank Bremnes

Representant i samarbeidsutvalget SiS barnehage:

- Terje Hetland

Representanter til lønnsutvalget:

- Ole Ringdal
- Kristin Fjelde Tjelle
- Sander Brimsøe Thomassen

SAK S 02/22 **Prognose årsregnskap og disponering av årsresultat**

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS er orientert om resultatprognosen for SiS 2021 og ber administrasjonen innarbeide at kr. 5,75 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 30. mars.»

Sak S 03/22 **Tilstandsrapport**

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS tar tilstandsrapporten til orientering»

Eventuelt: Ingen saker


Sander Thomassen (14. Feb. 2022 17:27 GMT+1)


Alva Eide (15. Feb. 2022 11:53 GMT+1)

Møtet slutt kl 17:50

I. T. Hivand



Terje Hetland (14. Feb. 2022 17:05 GMT+1)

Protokoll ved Arve Kristiansen


Ole Ringdal (16. Feb. 2022 10:27 GMT+1)


Kristin Fjelde Tjelle (15. Feb. 2022 06:53 GMT+1)


Hilde Selvig Hatteland (14. Feb. 2022 17:38 GMT+1)


Frank Bremnes (15. Feb. 2022 09:08 GMT+1)