

PROTOKOLL FRA MØTE I STYRET I SiS ONSDAG 11.09.24 kl.16:35
Fjordbris Hotell, Østhusvik

Til stede:
Eira Aas Eide
Terje Hetland
Benedicte Mølnes
Karoline Høibo
Monica Hammervold
Øzlem Turan
Frank Bremnes

Fra adm.:
Elisabeth Faret
Arve Kristiansen
Øyvind Lorentzen

Sak S 14/24	Regnskap pr 30.06.24 med tilstandsrapport
Sak S 15/24	HMS og sykefravær første halvår 2024
Sak S 16/24	Status SiS-huset
Sak S 17/24	Samarbeidsavtale for samarbeidsprosjektet for studentsamskipnadene i Norge

Orienteringssaker (løpende saker i 2024, som vil bli løftet opp ved beslutning og vedtak)

	Orientering i møtet	Kommentar/Vedlegg
SiS-huset – inkludert HMS	x	Se sak 16/24
Studentboliger		
Nye prosjekter:		
• U13	x	
• BS4/BS6/7	x	
Salg/Avhending:		
• Mosvangen	x	
• Red Box		
Tannlegeordningen		
Samskipnadsrådet sitt prosjekt – samarbeid		Se sak 17/24

Andre orienteringer:

- Studentvalgte styremedlemmer – Styreleder orienterer

EVENTUELT

Orientering fra Velferdstinget ved Karl-Erik Martinsen

- Sak S 14/24 Regnskap pr 30.06.24 med tilstandsrapport
- Styret fattet følgende vedtak:
«Styret tar tilstandsrapport for første halvår til orientering.»
- Sak S 15/24 HMS og sykefravær første halvår 2024
- Styret fattet følgende vedtak:
«Styret i SiS tar HMS-rapport for første halvår 2024 til orientering.»
- Sak S 16/24 Status SiS-huset
- Styret fattet følgende vedtak:
«Styret i SiS tar saken om status SiS-huset til orientering.
Styret ber administrasjonen om en redegjørelse pr. epost for prosess ved navnsetting av bygget.
Styret godkjenner en ramme til investeringer i møbler, inventar og utstyr på kr. 30 mill.»
- Sak S 17/24 Samarbeidsavtale for samarbeidsprosjektet for studentsamskipnadene i Norge
- Styret fattet følgende vedtak:
«Styret støtter samarbeidsintensjonen, men stiller spørsmål både ved den foreslåtte formaliseringsformen og de økonomiske forpliktelsene. Styret gir styreleder og direktør fullmakt til å håndtere saken videre i Samskipnadmøtet.»
- Eventuelt: Ingen saker meldt

Møtet slutt kl 18:15

Protokoll ved Arve Kristiansen



Terje Hetland
Terje Hetland (26. sep.. 2024 14:15 GMT+2)

Benedicte Molnes
Benedicte Molnes (26. sep.. 2024 13:30 GMT+2)

Karoline Høibo
Karoline Høibo (26. sep.. 2024 13:34 GMT+2)

Monica Hammervold
Monica Hammervold (30. sep.. 2024 14:50 GMT+2)

Øzlem Turan
Øzlem Turan (26. sep.. 2024 13:36 GMT+2)

Frank Bremnes
Frank Bremnes (27. sep.. 2024 10:50 GMT+2)