

**PROTOKOLL FRA MØTE I STYRET I SiS ONSDAG 03.04.24 kl.16:00**  
**SiS møterom, Kitty Kiellands hus, Campus Ullandhaug**

Til stede:

Eira Aas Eide

Terje Hetland

Stefan Jekic

Benedicte Molnes

Karoline Høibo

Monica Hammervold

Øzlem Turan

Øyvind Bethuelsen – vara for Frank Bremnes

Fra adm.:

Elisabeth Faret

Øyvind Lorentzen

Arve Kristiansen

- Før møtet startet, deltok styret på befaring i SiS-huset kl. 15:00- 16:00.
- Generalforsamling for SiS sportssenter avholdt umiddelbart før styremøte SiS

**SAKLISTE:**

Sak S 04/24           Årsberetning og regnskap 2023

Sak S 05/24           Status SiS-huset

Sak S 06/24           HMS-rapport SiS 2023

Sak S 07/24           Fra arrangementsstøtte til student-drevne SiS-arrangement

Sak S 08/24           Revidering av vedtekter - kjønnsbalanse

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

	Orientering i møtet	Kommentar/Vedlegg
SiS-huset		Se sak S 05/24
Studentboliger		
Nye prosjekter:		
• U13	X	
Salg/Avhending:		
• Mosvangen	X	
• Red Box	X	
Tannlegeordningen		
Pensjonsovergang		
Samskipnadsrådet sitt prosjekt – samarbeid		

Andre orienteringer:

- Søknad til Sparebankstiftelsen
- Status etter brann Stareveien

EVENTUELT

Sak S 04/24

Årsberetning og regnskap 2023  
Styret fattet følgende vedtak:

«Styret godkjenner årsrapport og regnskap for 2023»

Sak S 05/24

Status SiS-huset  
Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS tar orientering om status SiS-huset til orientering»

Sak S 06/24

HMS-rapport SiS 2023  
Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS tar HMS-rapport for 2023 til orientering. Styret vil få løpende oppdatering på HMS-status i forbindelse med byggeprosjektet i kommende møter.»

Sak S 07/24

Fra arrangementsstøtte til student-drevne SiS-arrangement  
Styret fattet følgende vedtak:

«Basert på innspillene fra diskusjonene i Velferdstinget støtter Styret i SiS forslaget om å flytte midler fra arrangementsstøtte til egne studentdrevne arrangement i regi av SiS. I tillegg bes administrasjonen hensynta innspillene og utarbeide en tydelig arrangementsstrategi for å ikke konkurrere med eksisterende tilbud, men sørge for å tilføre studentmiljøet i Stavanger noe nytt. Disse arrangementene skal være lavterskel sosiale tilbud for alle studenter og har som mål å styrke studentmiljø i Studentbyen Stavanger, ref. SHoT-tilleggsundersøkelsen fra 2022.»

Sak S 08/24

Revidering av vedtekter - kjønnsbalanse  
Styret fattet følgende vedtak:

”Administrasjonen innarbeider disse endringene og foretar evt. nødvendige redaksjonelle endringer i vedtekter og styreinstruksen. Disse forelegges styret i neste ordinære styremøte for endelig vedtak.”

Eventuelt:

Ingen saker

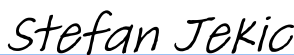


Eira Aas Eide (Apr 29, 2024 17:53 GMT+2)



Terje Hetland (Apr 17, 2024 16:46 GMT+2)

Møtet slutt kl 18:30



Stefan Jekic (Apr 17, 2024 16:41 GMT+2)



Karoline Høibo (Apr 18, 2024 08:12 GMT+2)

Protokoll ved Arve Kristiansen

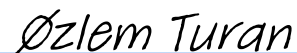


Benedicte Molnes (Apr 29, 2024 16:43 GMT+2)





Øyvind Bethuelsen (Apr 18, 2024 07:41 GMT+2)



Øzlem Turan (Apr 18, 2024 08:10 GMT+2)