

**MØTE I STYRET I SiS ONSDAG 30.03.22 kl. 16.00**  
SiS møterom – Kitty Kiellands hus, Campus Ullandhaug

Til stede: Sander Brimsøe Thomassen  
Terje Hetland  
Kristin Fjelde Tjelle  
Ole Ringdal  
Hilde Selvig Hatteland  
Frank Bremnes  
-På Teams:  
Alva Amalie Talsnes Eide  
Inger Johanne Tjelta Hivand

Fra adm.: Elisabeth Faret  
Øyvind Lorentzen  
Arve Kristiansen

Arne Storhaug - under  
generalforsamling SiS  
sportssenter

**SAKLISTE:**

Orientering fra VT v/Even Hallås.

Generalforsamling SiS sportssenter

SAK S 04/22 Godkjennelse av avtale om virksomhetsoverdragelse – SiS Sportssenter AS

SAK S 05/22 Årsberetning og regnskap 2021

Møte med revisor / Styreopplæring revisor

SAK S 06/22 HMS-rapport 2021

SAK S 07/22 SiS – Strategi mot 2025 godkjennes

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	- Saksframlegg og protokoll fra møte UBS <a href="#">17.03.22 - sak 42/22</a>  - Saksframlegg til møte UBS <a href="#">31.03.22 - sak 47/22</a>
Mariero/Gulaksveien 3-6, salg av studentboliger	x	Saksframlegg og protokoll fra møte UBS <a href="#">17.03.22 sak 41/22</a>
Nye Rennebergstien BS5studentboliger/Bygging	x	
Campus Øst BS4 Studentboliger kjøp av tomt - lovlighetskontroll	x	Saksframlegg og protokoll fra møte UBS <a href="#">10.02.22 sak 27/22</a>
Bokhandel/Akademika		
Min SiS		
Strategi SiS kafé		
Tannlegeordningen	x	
Jubileum SiS 50 år i 2022	x	

Andre orienteringer: Svar på søknad om økning av semesteravgift. [Se vedlegg](#)

EVENTUELT: Fastsetting av dato for styreseminar.

**SAK S 04/22 Godkjenning av avtale om virksomhetsoverdragelse – SiS Sportssenter AS**

Styret fattet følgende vedtak:

*«Avtalen om virksomhetsoverdragelse mellom studentskipnaden og SiS Sportssenter AS godkjennes. Daglig leder gis fullmakt til å ferdigforhandle og gjennomføre virksomhetsoverdragelsen i samsvar med avtalen, herunder representere studentskipnaden som aksjonær på generalforsamling i SiS Sportssenter AS hvor virksomhetsoverdragelsen godkjennes.»*

**SAK S 05/22 Årsberetning og regnskap 2021**

Styret fattet følgende vedtak:

*«Styret godkjenner årsrapport og regnskap for 2021.»*

Møte med revisor uten administrasjonen til stede

**SAK S 06/22 HMS-rapport 2021**

Styret fattet følgende vedtak:

*«Styret i SiS tar HMS-rapport for 2021 til orientering.»*

**SAK S 07/22 SiS – Strategi mot 2025 godkjennes**

Styret fattet følgende vedtak:

*«Strategidokumentet godkjennes og sendes på høring til organisasjonene»*

**EVENTUELT:** Fastsetting av dato for styreseminar: 13. – 15. september.

Møtet slutt kl 18:00

Protokoll ved Arve Kristiansen



Sander Thomassen (7. apr. 2022 15:25 GMT+2)

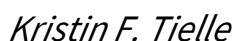


Alva Erde (7. apr. 2022 15:51 GMT+2)

*U. T. Hivand*



Terje Hetland (7. apr. 2022 15:56 GMT+2)



Kristin F. Tjelle (8. apr. 2022 10:55 GMT+2)



Ole Ringdal (7. apr. 2022 15:58 GMT+2)



Hilde Selvig Hatteland (7. apr. 2022 17:29 GMT+2)



Frank Bremnes (8. apr. 2022 09:21 GMT+2)