



### **SAK S 13/22 Konstituering**

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret konstituerte seg med følgende sammensetning:

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

### **SAK S 14/22 Halvårsrapport**

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret tar halvårsrapport pr. 30.06.22 til orientering»

### **SAK S 15/22 HMS og sykefravær første halvår**

Styret fattet følgende vedtak:

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

### **SAK S 16/22 Arrangementsstøtte**

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS ber administrasjonen revidere ordningen for arrangementsstøtte for å gi rom for mer ressurser til SiS events. Forslag til ny ordning med budsjett behandles i styret på nytt og sendes deretter på høring til VT og studentdemokratiene. «SiS events», som drives av studentansatte i SiS, som har til oppgave å lage lavterskel sosiale arrangement for studenter videreføres. Formålet er å skape et bedre studentmiljø i regionen, bla. som en oppfølging av ShOT-undersøkelsen»

### **SAK S 17/22 Revidering styreinstruks**

Styret fattet følgende vedtak:

«Vedtektenes punkt §4 endres til:  
§4. Styret skal ha 8 medlemmer og 8 varamedlemmer som velges slik:  
4 styremedlemmer med 4 rekkefølgevaramedlemmer valgt av studentene  
2 styremedlemmer med 2 rekkefølgevaramedlemmer valgt av og blant de ansatte i selskapet  
1 styremedlem med 1 varamedlem valgt av styret ved Universitetet i Stavanger  
1 styremedlem med 1 varamedlem valgt av styrene ved de øvrige tilsluttede høgskolene.  
Valgperioden er 2 år løpende fra januar. Halvparten av studentvalgte representantene er på valg hvert år.  
Direktør i SiS er styrets sekretær og har tale- og forslagsrett. Direktør kan ikke være medlem av styret.

Styreinstruksens §4 endres til:

4. Styrets møter  
Ordinære styremøter skjer ved at styremedlemmene møtes fysisk.

Styrebehandling i digitalt møte eller pr. e-post:

*Saker som på en betryggende måte kan behandles uten fysisk møte, kan behandles i digitalt møte eller pr. e-post - eller på den måten styrets leder bestemmer i samråd med adm. direktør. Dersom ett styremedlem krever det, skal saken likevel styrebehandles i ordinært eller ekstraordinært styremøte.*

*Administrasjonen innarbeider disse endringene og foretar nødvendige redaksjonelle endringer i vedtektene og styreinstruksen. Disse forelegges styret i neste ordinære styremøte for endelig vedtak.»*

#### **EVENTUELT:**

Orientering til samskipnadene fra Samskipnadsrådets arbeidsgruppe for samarbeid mellom samskipnadene.


Møtet slutt kl: 15.30

Protokoll ved Øyvind Lorentzen



Sander Thomassen (12. okt. 2022 16:51 GMT+2)





Benedicte Molnes (30. sep. 2022 19:27 GMT+2)

*J. T. Hivand*

*Kristin Fjelde Tjelle*

Kristin Fjelde Tjelle (3. okt. 2022 09:41 GMT+2)



Ole Ringdal (30. sep. 2022 21:12 GMT+2)

*Øyvind Bethuelsen*

Øyvind Bethuelsen (4. okt. 2022 10:38 GMT+2)

*Hilde Selvig Hatteland*

Hilde Selvig Hatteland (3. okt. 2022 07:54 GMT+2)