

PROTOKOLL FRA MØTE I STYRET I SiS ONSDAG 07.12.22 kl. 16.00

SiS møterom – Kitty Kiellands hus, Campus Ullandhaug

Til stede: Sander Brimsøe Thomassen
Eira Aas Eide
Inger Johanne Tjelta Hivand
Terje Hetland
Kristin Fjelde Tjelle
Ole Ringdal
Hilde Selvig Hatteland
Øyvind Bethuelsen

Fra adm.: Elisabeth Faret
Øyvind Lorentzen
Arve Kristiansen

SAKLISTE:

- SAK S 19/22 Resultat SiS per 30.09.2022 til godkjenning
- SAK S 20/22 Budsjett 2023
- SAK S 21/22 Strategi – SiS mot 2025 – Endelig vedtak
- SAK S 22/22 Revidering av vedtekter og styreinstruks – endelig vedtak
- SAK S 23/22 Velferdsbygget. Dokumenter ettersendes (Unntatt offentlighet – forretningssensitivt)
- SAK S 24/22 Konsekvenser av ny barnehagelov
- SAK S 25/22 Møteplan 2023

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

	Orientering i møtet	Kommentar/Vedlegg
Velferdsbygget	x	Sak
Mariero/Gulaksveien 3-6, salg av studentboliger	x	
Ny studentboliger (U13 +)	x	Vedlegg - Invitasjon tilskudd
Campus Øst BS4 Studentboliger kjøp av tomt - lovlighetskontroll		
Bokhandel/Akademika	x	
Tjenesteutvikling	x	

Andre orienteringer:

- Status Velferdstinget
- Prosess med tilsetting av ny markeds- og kommunikasjonsdirektør
- Status på arbeid med åpenhetsloven - <https://minsis.no/om-sis> → Åpenhetsloven
- Samskipnadsrådets hovedprosjekt - [vedlegg](#)
- NOKUT: Tematilsyn med studentsamskipnadens årsrapportering for 2021 - [vedlegg](#)

EVENTUELT

- Styreevaluering

SAK S 19/22 Resultat SiS per 30.09.2022 til godkjenning

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret tar resultat pr. 30.09.22 til orientering»

SAK S 20/22 Budsjett 2023

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS vedtar budsjett 2023 slik det ble fremlagt»

SAK S 21/22 Strategi – SiS mot 2025 – Endelig vedtak

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS vedtar Strategi – SiS mot 2025.»

SAK S 22/22 Revidering av vedtekter og styreinstruks – endelig vedtak

Styret fattet følgende vedtak:

“Styret vedtar endringer i vedtekter og styreinstruks for SiS gjeldende fra 08.12.22.”

SAK S 23/22 Velferdsbygget. Lukket sak – forretningssensitivt. Særprotokoll foreligger.

SAK S 24/22 Konsekvenser av ny barnehagelov

Styret fattet følgende vedtak:

“Styret gir administrasjonen fullmakt til å gå i forhandlinger med Sola kommune om salg/virksomhetsoverdragelse av SiS barnehage.

Dersom ikke dette initiativet fører frem, bes administrasjonen om å gå i dialog med private aktører.”

SAK S 25/22 Møteplan 2023

Styret fattet følgende vedtak:

«Styret i SiS vedtar følgende foreløpige møteplan for 2023:
Onsdag 01. - 02.02.23 Styreseminar lunch til lunch – Sola Strand Hotel
Onsdag 29.03.23 kl. 16:00
Onsdag 07.06.23 kl. 16:00
Onsdag 13.09.23 kl 16:00
Onsdag 06.12.23 kl 16:00»

Sander Thomassen

Sander Thomassen (5. jan. 2023 14:54 GMT+1)



Eventuelt: Styreevaluering.

U T. Hivrand

Møtet slutt kl: 18:15

Terje Hetland

Terje Hetland (5. jan. 2023 15:00 GMT+1)

Protokoll ved Arve Kristiansen

Ole Ringdal

Ole Ringdal (9. jan. 2023 08:24 GMT+1)

Hilde Selvig Hatteland

Hilde Selvig Hatteland (9. jan. 2023 08:48 GMT+1)

Øyvind Bethuelsen

Øyvind Bethuelsen (9. jan. 2023 10:37 GMT+1)

Kristin Fjelde Tjelle

Kristin Fjelde Tjelle (9. jan. 2023 08:41 GMT+1)