

**PROTOKOLL FRA MØTE I STYRET I SiS ONSDAG 12.06.24 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  
Frank Bremnes

Fra adm.:  
Elisabeth Faret  
Arve Kristiansen

**Før sakene: Oppfølging av student- og medarbeiderundersøkelsene. Styret diskuterer.**

**SAKLISTE:**

Sak S 09/24	Tilstandsrapport for første tertial 2024 med avdelingsvise oppdateringer og prognoser
Sak S 10/24	Revidering av vedtekter – kjønnsbalanse. Endelig vedtak
Sak S 11/24	Redegjørelse etter Åpenhetsloven for SiS
Sak S 12/24	Tildelingsreglement for studentbolig
Sak S 13/24	Status studentboligprosjekt U13

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

	Orientering i møtet	Kommentar/Vedlegg
SiS-huset – inkludert HMS	X	HMS-rapport/vernerunde vedlegges
Studentboliger Nye prosjekter: <ul style="list-style-type: none"><li>• U13</li><li>• BS4/BS6/7</li></ul> Salg/Avhending: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mosvangen</li><li>• Red Box</li></ul>	X	Se sak S 13/24
Tannlegeordningen	Se tilstandsrapport	
Samskipnadsrådet sitt prosjekt – samarbeid		

Andre orienteringer:

- Svar på søknad til Sparebankstiftelsen. 1 mill kr. tildelt.
- Strategimøte fra 11/9 kl. 12-20 (inkludert lunsj og middag) Lokasjon bekreftes.

**EVENTUELT**

Før sakene: Oppfølging av student- og medarbeiderundersøkelsene. Styret diskuterte, og får gjennomgang av tiltaksplaner i september-møtet.

- Sak S 09/24 Tilstandsrapport for første tertial 2024 med avdelingsvise oppdateringer og prognoser  
Styret fattet følgende vedtak:  
«Styret tar tilstandsrapport for første tertial til orientering»
- Sak S 10/24 Revidering av vedtekter – kjønnsbalanse. Endelig vedtak  
Styret fattet følgende vedtak:  
«Styret vedtar endringer i vedtekter og styreinstruks for SiS gjeldende fra 12.06.24.SiS' valgorgan Velferdstinget tilskrives i etterkant av vedtaket med anmodning om å bringe sine styringsdokumenter i samsvar med dette vedtaket.»
- Sak S 11/24 Redegjørelse etter Åpenhetsloven for SiS  
Styret fattet følgende vedtak:  
«Styret godkjenner Redegjørelse etter Åpenhetsloven for SiS per juni 2024.»
- Sak S 12/24 Tildelingsreglement for studentbolig  
Styret fattet følgende vedtak:  
«Styret i SiS vedtar forslag til tildelingsreglement for studentboliger i SiS, med eventuelle endringer etter endt diskusjon. Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer og presiseringer i ettertid.»
- Sak S 13/24 Status studentboligprosjekt U13  
Styret fattet følgende vedtak:  
«Styret tar saken til orientering.»
- Eventuelt: Orientering om ansatt i nyopprettet stilling som event-ansvarlig i SiS: Nina Hansen

Møtet slutt kl 18:00

Protokoll ved Arve Kristiansen

Eira Aas Eide

Eira Aas Eide (22. jun.. 2024 11:39 GMT+2)

Karoline Høibo

Karoline Høibo (21. jun.. 2024 09:00 GMT+2)

Terje Hetland

Terje Hetland (20. jun.. 2024 19:17 GMT+2)

Monica Hammervold

Monica Hammervold (21. jun.. 2024 09:57 GMT+2)

Stefan Jekic

Stefan Jekic (20. jun.. 2024 17:35 GMT+2)

Øzlem Turan

Øzlem Turan (20. jun.. 2024 21:11 GMT+2)

Benedicte Molnes

Benedicte Molnes (10. jul.. 2024 14:03 GMT+2)

Frank Bremnes

Frank Bremnes (26. jun.. 2024 09:14 GMT+2)