

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 1/18 I STUDENTSAMSKIPNADEN I AGDER

Tid og sted: fredag 16.02.18 kl. 09.00 – 12.00, Hotel Norge

Fra styret: Kjetil Nyjordet (leder), Hilde Hagen, Rolf Bjarne Larsen, Preben Jakobsen Bjørnstad, Simen E. Solberg, Veslemøy Rabe, Greta Hilding, Mirna Krpo, Mona Holta Holen

Forfall: Kjetil Hellang

Fra administrasjonen: Pål Harv, Thomas Jensen (sak 07), Jahn Olav Marum (sak 09), Jon Gotteberg (sak 10)

Referent: Pål Harv

Vedtakssaker:

Sak 01/18 **Valg av styrets nestleder**

Vedtak:

Hilde Hagen ble valgt til styrets nestleder (enst.)

Sak 02/18 **Årsplan for styret 2018**

Vedtak:

Emnene foreslått i årsplan 2018 ble vedtatt.

Følgende datoer ble planlagt for styremøter i resten av 2018:

Torsdag 22/03

Torsdag 03/05

Torsdag 21/06 – fredag 22/06 (styremøte og styreseminar)

Torsdag 13/09

Torsdag 25/10

Torsdag 06/12

Møtene holdes normalt i SiAs lokaler fra kl. 15 – kl. 18, men her kan det komme endringer. Styret ønsket også at det ble arrangert styremøte på UiA i Grimstad og på andre utdanningsinstitusjoner tilknyttet SiA.

Sak 03/18 **Fullmakt til å inngi anmeldelse**

Vedtak:

FULLMAKT

Styret i Studentsamskipnaden i Agder har i møte avholdt den 16.02.18, i medhold av straffelovens § 79 gitt Adm. direktør Pål Harv, født 29.10.67, fullmakt til å inngi anmeldelse og begjære offentlig påtale med borgerlige rettskrav (erstatningskrav) på vegne av firmaet, ved følgende straffbare handlinger: SKADEVERK, TYVERI, NASKERI.

Sak 04/18 **Forhandlingsutvalg SiA 2018**

Vedtak:

- Kjetil Nyjordet
- Mona Holta Holen
- Veslemøy Rabe
- Pål Harv

Orienteringssaker:

Sak 05/18 Referat fra møte nr. 7/17

Vedtak:

Referat 7/17 tas til etterretning

Sak 06/18 Orientering om sentrale prosjekter/ aktiviteter

Styret ble orientert om status for tre aktuelle prosjekter

- Helsehus Spicheren
- Studentboliger Lund Torv
- Mulig studenthytte

Administrasjonen arbeider videre med prosjektene og holder styret orientert underveis. Endelige vedtak legges til slutt frem for styret for beslutning.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Styret ber administrasjonen involvere fellesrådet i forbindelse med studenthytte.

Sak 07/18 Orientering om foreløpig regnskap

Styret ble orientert om foreløpig regnskap, og tok dette til etterretning.

Sak 08/18 Fraværsrapport 2017

Styret ble forelagt fraværsrapport for 2017. Bildet viser økt langtidsfravær, og marginalt redusert korttidsfravær. SiA må for tiden håndtere at flere ansatte med tunge sykdomsbilder. Det er vanskelig å se at økningen kan være jobbrelatert.

Styret tok fraværsrapport 2017 til etterretning.

Sak 09/18 Orientering om kommunikasjonsarbeid i SiA etter omorganisering

Styret ble orientert om endring i ansvarsforhold rundt kommunikasjonsarbeidet i SiA. Jahn Olav Marum har overtatt kommunikasjonsansvaret fra 1.jan., og han orienterte styret om planlagt arbeid fremover. Dette innbefattet endring i profil, valg av kanaler, organisering m.v.

Styret tok orienteringen til etterretning

Sak 10/18 Orientering om oppfølging av drift på Blue Box

Jon Gotteberg orienterte styret om hvordan det for tiden holdes ekstra fokus rundt drift og organisering på Blue Box. Det arbeides med et nytt driftskonsept.

Styret tok orienteringen til etterretning, og ba om at styret fortsatt orienteres videre.

Kristiansand 28.02.17


Pål Harv


Kjetil Nyjordnet


Mirna Krpo