



Styremøte

04 juni 2020, 09.00 til 17.00
Hotel Caledonien

Agenda

25/20

Referat fra møte nr 3/20

Forslag til vedtak: Styret godkjenner referat 03/20

Beslutning

 Protokoll_Styremøte_140520.pdf (2 sider)

26/20

Økonomiske drifts rapporter, og oppdatert prognose

Styret får fremlagt økonomisk status pr. april 2020. Administrasjonen vil også orientere styret om økonomiske utsikter under stadig endrede forutsetninger.

Orientering

Forslag til vedtak: Styret tar økonomiske drifts rapporter og oppdatert prognose til orientering.

 øk. driftsrapport pr april 2020.pdf (4 sider)

 Regnskapstill pr. april 20.pdf (17 sider)

 Notat 27 mai 2020 Korona.pdf (3 sider)

27/20

Tilskudd til transport ved sykdom/skade

Styret har bedt administrasjonen innstille på hvorvidt SiA skal tilby tilskudd til studenter som på grunn av skade/sykdom har ekstraordinært behov for transport til forelesninger og studier. SiA har en helsekasse som i dag benyttes til å dekke helserelaterte egenandeler.

Diskusjon

Forslag til vedtak: Styret slutter seg til innstillingen fra SiA helse. Dagens ordning fortsetter, og transport vil ikke dekkes via helsekassen.

 Innstilling støtte til transport fra SiA Helse.pdf (1 sider)

28/20

Orientering om studiestart.

SiA jobber nå med en alternativ studiestart. Myndighets krav om sosial distansering gjør at vi må tenke annerledes. Vi ønsker å gi nye studenter en god velkomst, men da på en annen måte enn vi pleier.

Orientering

SiA Kultur og velferd kommer til styremøte for å informere.

Forslag til vedtak: Styret tar informasjon om studiestart til orientering.

29/20

Avhending Roligheden (Unntatt offentlighet)

Administrasjonen ønsker å drøfte med styret om vi skal starte en prosess for avhending av Roligheden.

Diskusjon

Jørgensestrøma Anniken
10/2019-2020 13:47:12

Saken lukkes av markedshensyn.

30/20

Velferdssenter

Byggekontrakt er signert, og prosjektet er nå i gang. Rammene ble vedtatt på forrige styremøte.

Styret orienteres i møtet om planer og fremdrift.

Forslag til vedtak: Styret tar informasjon om velferdssenter til orientering.

31/20

Styrets årlige møte med revisor.

Revisor gjennomfører sitt årlige møte med styret. I deler av møtet er ikke ledelsen tilstede.

Diskusjon

Forslag til vedtak: Styret tar møte med revisor til etterretning.

32/20

Eventuelt

Protokoll_Styremøte_040620.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Harv, Pål	BANKID_MOBILE	2020-08-11 12:06 GMT+2
Holen, Mona Holta	BANKID_MOBILE	2020-08-11 12:44 GMT+2
Hagen, Hilde	BANKID_MOBILE	2020-08-20 08:14 GMT+2



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
22D6D03C550F47E08181F2AC8B1A33C7

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Jørgensen, Signe Anniken
10/01/2020 13:37:07

Styremøte

Etter ordinært Styremøte gjennomførte styret en SWOT analyse som et ledd i den pågående strategiprosessen.
torsdag 4. juni 2020, 09:00 til 13:45
Hotel Caledonien



Deltakere

Styremedlemmer

Hilde Hagen (Styreleder), Sofie Søndergaard Klit, Truls Rustad Christensen, Fredrik Jean Vincent Arntzen (Nestleder), Kjetil Hellang, Veslemøy Rabe, Greta Hilding, Claudia Lygre, Mona Holta Hølen (Fraværende ved: 29/20), Sondre Olsen

Fra administrasjonen

Pål Harv (Administrerende direktør), Thomas Jensen (Økonomisjef, Til stede ved: 26/20, 29/20, 31/20), Jahn Olav Marum (Markeds- og kommunikasjonssjef, Til stede ved: 30/20), Eli Stålesen (Leder SiA helse, Til stede ved: 27/20), Jon Gotteberg (Leder SiA kultur og velferd, Til stede ved: 28/20)

Andre

Anna Synnøve Røysland (Påtroppende leder VT, observatør)

Møteprotokoll

25/20

Referat fra møte nr 3/20

Vedtak: Styret godkjenner referat 03/20

Beslutning

26/20

Økonomiske drifts rapporter, og oppdatert prognose

Styret fikk fremlagt økonomisk status pr. April 2020. Administrasjonen orientere også styret om oppdatert prognose for 2020, hvor det forventes et betydelig driftsunderskudd som følge av Pandemien

Vedtak: Styret tar økonomiske drifts rapporter og oppdatert prognose til etterretning.

Til stede: Thomas Jensen (Økonomisjef)

Orientering

27/20

Tilskudd til transport ved sykdom/skade

Styret hadde bedt administrasjonen innstille på hvorvidt SiA skal tilby tilskudd til studenter som på grunn av skade/sykdom har ekstraordinært behov for transport til forelesninger og studier. Administrasjonen innstilte i vedlig begrenset grad på mulighet for et slikt tilskudd.

Vedtak: Saken utsettes til neste møte for ytterligere bearbeiding. Administrasjonen bes vurdere antatt omfang og konsekvenser ved en slik ordning.

Til stede: Eli Stålesen (Leder SiA helse)

Beslutning

28/20

Orientering om studiestart.

Styret ble orientert om arbeidet med en alternativ studiestart. Krav om sosial distansering gjør at vi må tenke annerledes.

Vedtak: Styret tar informasjon om studiestart til orientering. Det ble presisert viktigheten av at det gis tilbud til alle utdanningsinstitusjoner, og at informasjonsarbeidet prioriteres.

Orientering



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
22D6DD9C580F47E88181F2AC8B1A33C7

Jørgensen, Stine Arntzen
10/01/2020 13:37:07

29/20 Avhending Roligheden (Unntatt offentlighet)

Diskusjon

Administrasjonen drøftet med styret om oppstart av en prosess for avhending av Roligheden.

Styremedlem Mona Holta Høien ble vurdert inhabil i saken. Hun er gift med en utvikler som har vist interesse for eiendommen.

Vedtak: Det tillegges administrasjonen å styre en salgsprosess av Roligheden. Styret støtter oppstart av prosess. Et endelig vedtak om salg skal fattes av styret.

Til stede: Thomas Jensen (Økonomisjef)

30/20 Velferdssenter

Orientering

Prosjektet er nå i gang. Styret ble orientert om fremdrift. Problemstillinger rundt kommunikasjon av bygg og konsept ble drøftet. Navnsetting er et sentralt tema i denne sammenheng.

Vedtak: Styret tar informasjon om velferdssenter til orientering.

Til stede: Jahn Olav Marum (Markeds- og kommunikasjonssjef)

31/20 Styrets årlige møte med revisor.

Diskusjon

Revisor gjennomførte sitt årlige møte med styret. I deler av møtet var ikke ledelsen tilstede.

Vedtak: Styret tar møte med revisor til etterretning.

Til stede: Thomas Jensen (Økonomisjef)

32/20 Eventuelt

Ingen saker ble løftet under eventuell.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
22D6DD3C560F47E0B181F2AC8B1A33C7

Hilde Hagen
Styreløder

Dato

Mona Holta Holen

Dato

Pål Harv
Administrerende direktør

Dato

