

Styremøte nr. 1/23

tir. 31. januar 2023, 12.00 - 18.00

SiA


Agenda

1/23

Protokoll fra møte nr. 8/22

Beslutning

Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokoll nr. 8/22

 Protokoll_Styremøte nr. 822_061222.pdf (4 sider)

2/23

Økonomisk resultat 2022

Orientering

Styret vil i møtet få en orientering om foreløpig resultat for 2022. Saksdokumenter blir enten ettersendt eller presenteres i møtet. Endelig regnskap skal vedtas på møtet i mars.

Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgang av foreløpig regnskap for 2022 til orientering.

3/23

Vedtekter etter barnehageloven for SiA Barnehager

Beslutning

I forbindelse med oppretting av barnehagene som egne aksjeselskaper vil vi også endre vedtektene der dette er nødvendig. Samtidig med dette gjør vi også mindre endringer der vi ser dette er hensiktsmessig.

Det blir styret i den enkelte barnehage som formelt sett gjør endringen, men vedtektsendringene legges frem for SiA styret for orientering og tilslutning.

Forslag til vedtak: Styret støtter foreslåtte vedtektsendringer i SiA Barnehager.

 Notat sak vedtekter etter barnehageloven - AS 2023 .pdf (1 sider)

 Vedtekter etter barnehageloven, SiA Barnehage 23.pdf (4 sider)

4/23

Endring styreinstruks

Beslutning

I forbindelse med at hele styret nå skal signere digitale protokoller, må styreinstruksen endres for å understøtte dette.

Forslag til vedtak:

Styret

vedtar å endre styreinstruksen med følgende rutine for godkjenning og signering av protokoll i SiA:

Protokoll.

Fra styremøtene skal det utarbeides en protokoll i henhold til aksjelovens §6-29.

Herv. Pål
25.01.2023 20:35

Protokoll signeres digitalt av alle styrets medlemmer og av adm.dir. Merknadsfrist settes 10 dager etter styrets møte. Eventuelle merknader til protokoll innen merknadsfristens utløp gis følgende behandling:

- Ved merknader av redaksjonell art endres protokoll i tråd med disse.
- Merknader av innholdsmessig art behandles av styret i neste møte.

📄 Styreinstruks pr 2023.pdf (2 sider)

5/23

Styreevaluering

Diskusjon

I henhold til styreinstruksen skal styret evaluere eget arbeid.

Vi ønsker å gjennomgå spørsmålsstillinger til en internundersøkelse blant styrets medlemmer.

Undersøkelsen sendes ut til styrets medlemmer og resultatene presenteres på styremøte nr. 2/23

Forslag til vedtak: Styret vedtar å gjennomføre foreslåtte styreevaluering

📄 Netigate-styreevaluering.pdf (5 sider)

6/23

Utvidelse av antall studentboliger i St. Olavs vei

Orientering

Administrasjonen ønsker å orientere styret om et planarbeid vi har startet i St. Olavs vei.

Bakgrunnen er at deler av bygget har behov for en ansiktsløftning, og i den forbindelse ønsker vi å se på muligheten for å samtidig foreta en utvidelse med et antall studentboliger.

Forslag til vedtak: Styret tar orientering om planer for nye studentboliger i St. Olavsvei til etterretning

📄 181122_Skisseprosjekt_SiA_Variant 01.pdf (9 sider)

7/23

Eventuelt

Herv. Pål
25.01.2023 20:20:32