

## Styremøte

torsdag 10. september 2020, 15:00 til 18:00  
Ugland slua Grimstad

## Deltakere

### Styremedlemmer

Hilde Hagen (Styreleder), Sofie Søndergaard Klit, Truls Rustad Christensen, Fredrik Jean Vincent Arntzen (Nestleder), Kjetil Hellang, Veslemøy Rabe, Greia Hilding, Claudia Lygre, Mona Holta Holen, Sondre Olsen

### Fra administrasjonen

Pål Harv (Administrerende direktør), Thomas Jensen (Økonomisjef)

### Observatører

Anna Synnøve Røysland (Leder VT), Marita Grønli Kårtvedt

## Møteprotokoll

33/20

### Referat fra møte nr 4/20.

Beslutning

**Vedtak:** Styret godkjenner referat 04/20

34/20

### Økonomiske drifts rapporter, og oppdatert prognose.

Orientering

Økonomisjef la frem økonomisk status pr. juli 2020 og prognose for 2020. Siste prognose var vesentlig bedre enn det som ble fremlagt på møtet i juni.

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

35/20

### Rehabiliteringsprosjekt.

Beslutning

Departementet har tildelt ekstraordinære vedlikeholdsmidler til rehabilitering av studenthybler. SiA søkte, og fikk innvilget totalt 9,8 mill for å rehabilitere hybler i Kasemeveien, og i Jon Lillestunsvei. Bevilgningen dekker ca 1/3 av totale prosjektkostnader (32,9 mill), og styret måtte beslutte at resten dekkes fra SiAs eget vedlikeholdsfond.

**Vedtak:** Styret beslutter å iverksette rehabiliteringsprosjektene i Kasemeveien og Jon Lillestunsvei. SiAs prosjektkostnader hentes fra vedlikeholdsfondet. For selve finansieringen benyttes husbanklån dersom dette stilles tilgjengelig. Langsiktig fastrentelån benyttes dersom administrasjonen ønsker det.

36/20

### Planer for studentboliger Campus.

Orientering

Parallelt med planer på Lund Torv jobber SiA med å forberede en søknad om tilskudd til nye studentboliger Campus. Styret ble orientert om status i prosessen

**Vedtak:** SiA har som mål å fremme en søknad om studentboliger på Campus i Kristiansand. Endelig søknad skal besluttes av styret

37/20

### Idrettsanlegg Gimle.

Diskusjon

Administrasjonen ønsket å drøfte med styret SiAs posisjon i utviklingen av idrettsanlegg på Gimle. Planer ble presentert.

**Vedtak:** Styret ber administrasjonen jobbe videre for at SiA tar en aktiv rolle i utviklingen av idrettsanlegg på Gimle. Generelt er styret mer positiv til å realisere en kunstgressbane enn å bli en aktiv eiendoms aktør på området.



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

Document ID:  
FFD9AB5ADEC1420988271CFC5CB518D4

**38/20**

**Fastrente.**

Beslutning

Husbanken tilbyr nå historisk lave fastrenteavtaler.

Administrasjonen ba styret om fullmakt til å inngå fastrene avtaler med Husbanken.

**Vedtak:** Styret gir administrasjonen fullmakt til å inngå fastrenteavtaler for lån på Cimle 1 og Cimle 3. Avtalens lengde vurderes administrativt.

**39/20**

**Strategiprosess.**

Orientering

Administrasjonen informerte om status i pågående strategiprosess.

**Vedtak:** Styret tar informasjon om strategiprosess til etterretning. Styret ønsker å bli involvert før strategien skal endelig vedtas. Det legges til rette for for et utvidet styremøte 29 oktober for en slik involvering.

**40/20**

**Eventuelt.**

Ingen saker ble løftet under eventuelt.



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

Document ID:

FFD8A88ADE0142886271CF05C8519D4