

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte nr. 222_290322.pdf

Name	Method	Signed at
Holen, Mona Holta	BANKID_MOBILE	2022-04-13 13:34 GMT+02
Klit, Sofie Søndergaard	BANKID_MOBILE	2022-04-13 12:17 GMT+02
Harv, Pål	BANKID_MOBILE	2022-04-13 11:34 GMT+02



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

External reference: 1B9E3650CD3A45ABA370076CBD85908B

Styremøte nr. 2/22

tir 29 mars 2022, 15:00 - 18:00

SiA, møterom Alpha



Deltakere

Styremedlemmer

Sofie Sønnergaard Klit (Styreleder), Fredrik Jean Vincent Arntzen (Styrets nestleder), Kjetil Hellang, Veslemøy Rabe, Greta Hilding, Claudia Lygre, Mona Holta Holen, Jakob Mæland, Kristine Koveland Bendiksen, Jonas Buerskogen

Fra administrasjonen

Pål Harv (Administrerende direktør), Thomas Jensen (Økonomisjef, Til stede ved: 8/22, 9/22, 10/22, 11/22, 12/22, 14/22)

Observatør

Brynildsen Michelle (Leder VT, Til stede ved: 12/22, 13/22, 14/22)

Møteprotokoll

8/22

Protokoll fra møte nr. 1/22

Beslutning

Vedtak: Styret godkjenner protokoll nr. 1/21

Til stede: Thomas Jensen (Økonomisjef)

9/22

Styrets årlige møte med revisor

Orientering

Før gjennomgang og godkjenning av årsberetning og regnskap, hadde styret sitt årlige møte med revisor. Deler av dette møtet var eksklusivt mellom styret og revisor, uten adm. tilstede.

Vedtak: Styret tar årlig møte med revisor til etterretning.

Til stede: Thomas Jensen (Økonomisjef)

10/22

Godkjenning av regnskap for 2021

Beslutning

Revidert regnskap 2021 ble lagt frem for godkjenning i styret.

Vedtak: Styret vedtar revidert regnskap for 2021

Til stede: Thomas Jensen (Økonomisjef)

11/22

Styrets beretning for 2021

Beslutning

Utkast til styrets beretning legges frem for godkjenning i styret

Vedtak: Styret vedtar styrets beretning for 2021.

Til stede: Thomas Jensen (Økonomisjef)

12/22

Økonomisk status pr. februar 2022

Orientering

Økonomisjef presenterte økonomisk status pr. februar. Omsetning og resultatet ligger litt bak budsjett som følge av pandemirestriksjoner i januar og februar.

Vedtak: Styret tar orientering om økonomisk status pr. februar til orientering.

Til stede: Thomas Jensen (Økonomisjef), Brynildsen Michelle (Leder VT)



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

Document ID:

1B9E3650CD3A45ABA370076CBD85908B

13/22

Studenthus i Skippergata

Styret fikk forelagt en anbefaling fra administrasjonen om at SiA følger opp med et bidrag på inntil 5 millioner kroner til prosjektet. Dette er en oppfølging av at UiA bevilget tilsvarende 10 millioner på sitt forrige styremøte.

Vedtak: Styret i SiA bevilger inntil 5 millioner kroner til grunninvesteringer for et studenthus i Skippergata.

Til stede: Brynildsen Michelle (Leder VT)

14/22

Eventuelt

Til stede: Thomas Jensen (Økonomisjef), Brynildsen Michelle (Leder VT)



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

Document ID:

1B9E3650CD3A45ABA370076CBD85908B