

# Styremøte nr. 2/21

tor. 25. mars 2021, 15.00 - 18.00

Teams



## Agenda

---

15.00 - 15.00  
0 min

### 12/21.

#### Referat fra møte nr. 1/20

*Beslutning*

**Forslag til vedtak:** Styret godkjenner referat 1/20

Filen er ikke inkludert på grunn av utilstrekkelig tilgang (0 sider)

---

15.00 - 15.00  
0 min

### 13/21.

#### Campus Sør

*Beslutning*

Sørlandet sykehus HF planlegger et samarbeid med UiO om undervisning av medisinstudenter. I denne forbindelse har SiA fått forespørsel om tilgang til SiAs tjenestetilbud.

Administrasjonen i SiA er positive til dette. Styret bes behandle saken fordi studentene vil være tilknyttet SiO og UiO, siden det er der de er immatrikulert. Forholdet til SiA ligger derfor utenfor normalen.

**Forslag til vedtak:** Styret ber administrasjonen legge til rette for at medisinstudenter kan benytte seg av SiAs velferdstilbud i den perioden de har klinisk undervisning i Agder.

Svar Campus sør vedr. velferdstjenester.pdf (1 sider)

Henvendelse SiA om studentvelferdstjenester.pdf (1 sider)

---

15.00 - 15.00  
0 min

### 14/21.

#### Tiltakspakke Corona

*Orientering*

SiA og de andre Studentsamskipnadene har mottatt mottatt en tiltakspakke som skal bidra til kortsiktige psykososiale tilbud. For SiA utgjør dette ca. 4. mill. NOK.

Planer og fordeling av midler blir presentert for styret.

**Forslag til vedtak:** Styret tar presentasjonen av SiAs planer for benyttelse av tiltakspakke til etterretning.

tiltakspakke Corona.pdf (1 sider)

---

15.00 - 15.00  
0 min

### 15/21.

#### Godkjenning av regnskap for 2020

*Beslutning*

Regnskapet for 2020 er revidert, og legges frem for godkjenning i styret.

**Forslag til vedtak:** Styret vedtar revidert regnskap for 2020.

Heidi Pål  
03/23/2021 08:50:38

15.00 - 15.00  
0 min

## 16/21. Styrets beretning for 2020

### Beslutning

Utkast til styrets beretning legges frem for godkjenning i styret.

**Forslag til vedtak:** Styret vedtar styrets beretning for 2020.

📄 Styrets beretning 2020 til behandling.pdf (8 sider)

15.00 - 15.00  
0 min

## 17/21. Økonomisk status pr. februar 2021

### Orientering

Økonomistatus pr. februar er ikke ferdigstilt ved utsendelse av saksdokumenter. Styret vil få en gjennomgang i styremøtet.

**Forslag til vedtak:** Styret tar gjennomgang av økonomisk status pr. februar til orientering.

15.00 - 15.00  
0 min

## 18/21. Orienteringer fra administrasjonen

### Orientering

Administrasjonen ønsker orientere om pågående saker:

1. Kjøp av tomt i Kongsgård Allè.
2. Salgsprosess Roligheden.
3. Mulig studenthus i Kristiansand sentrum.
4. Studentsenteret.
5. Gimle 4.
6. Lund Torv.

Orienteringen skjer muntlig i styremøtet.

**Forslag til vedtak:** Styret tar gjennomgang av pågående saker til orientering

15.00 - 15.00  
0 min

## 19/21. Gjennomgang av vedtekter og styreinstruks

### Orientering

Gjennomgang av vedtekter og styreinstruks ble ikke gjennomført på årets styreseminar. Dokumentene er vedlagt saken til styrets orientering.

**Forslag til vedtak:** Gjennomgang av vedtekter og styreinstruks tas til orientering.

- 📄 Vedtekter.pdf (1 sider)
- 📄 styreinstruks.pdf (2 sider)

15.00 - 15.00  
0 min

## 20/21. Innredning/ kunstnerisk utsmykking studentsenter


## Beslutning

Styret gjorde i desember 2020 følgende vedtak:

*Det åpnes for å benytte inntil 1,5 mill. av kulturfondets bufferkapital til studentrelaterte investeringer i nybygget. Herunder også kunstnerisk utsmykning. Styret vil få forelagt konkret forslag til innhold.*

Administrasjonen legger nå frem forslag til spesifisering av dette.

**Forslag til vedtak:** Styret godkjenner bruk av 1,5 mill. av kulturfondets bufferkapital til innredning og kunstnerisk utsmykking slik beskrevet fra administrasjonen.

 Studentrelaterte kostnader SiA bygget enkel oversikt (002).pdf (2 sider)

---

15.00 - 15.00  
0 min

**21/21.**  
**Eventuelt**

Hary Pål  
03/23/2021 08:59:58