



## Styremøte

14 mai 2020, 15.00 til 18.00

Digitalt møte, Teams

### Agenda

17/20

#### Referat fra møte nr 02/20

Forslag til vedtak: Styret godkjenner referat 02/20

Beslutning



Filen er ikke inkludert på grunn av utilstrekkelig tilgang

(0 sider)

18/20

#### HMS- og miljørapportering 2019

HMS

Orientering

I SiA driver vi et systematisk HMS arbeid som skal sikre at våre aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med HMS-lovgivningen. Vi skal derfor ha fokus på forbedring av arbeidsmiljøet ved forebygging av ulykker, helseskader og psykiske belastninger. Sammen skal vi skape et sikkert, sunt og inkluderende arbeidsmiljø, hvor medarbeidere trives og kan utvikle seg.

HMS rapport til styret hvert år oppsummerer dette arbeidet.

##### Miljø.

I 2015 besluttet vi å ta et ekstra ansvar for å bidra til bærekraftig utvikling ved å ha en bevisst og langsiktig miljøstrategi. Vi valgte da å sertifisere oss som miljøfyrtårn. Hvert 3 år gjennomgår vi en omfattende resertifisering. I 2019 ble vi resertifisert med alle avdelinger.

Miljø rapporteres til styret hvert år sammen med HMS rapporteringen.

##### Medarbeiderundersøkelse

Resultater fra vårens medarbeiderundersøkelse er vedlagt.

Forslag til vedtak: Styret HMS- og Miljørapportering til orientering.



HMS rapport for SiA 2019.pdf

(7 sider)



Rapport 2019 miljø.pdf

(10 sider)



Medarbeiderundersøkelse SiA Total 2020.pdf

(15 sider)

19/20

#### Periodisk vedlikehold og utskiftinger

SiA eier og disponerer betydelig bygningsmasse. Rapporten er en oppsummering av gjennomførte tiltak for 2019 og planlagte tiltak for 2020

Orientering

Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgang av periodisk vedlikehold og utskiftinger til orientering.



Periodisk vedlikehold og utskiftninger i 2019.pdf

(3 sider)

20/20

## Semesteravgift 2020 - 2021

I budsjett for 2020 er semesteravgiften lagt på dagens nivå. (kr. 485.-) Administrasjonen innstiller på å beholde semesteravgiften uendret.

Beslutning

**Forslag til vedtak:** Styret beslutter å beholde semesteravgift 20/21 uendret på kr.485.-

21/20

## Husleiesatser

SiA har de siste årene lagt prisreguleringen på studenthybler godt under normal prisstigning. For å sikre forutsigbarhet, og ikke store hopp, har praksis vært en liten årlig justering. SiA gjennomfører et omfattende vedlikeholdsprogram, og administrasjonen innstiller på en regulering på 1,5%, gjeldende fra 1. august.

Beslutning

**Forslag til vedtak:** Styret beslutter justere prisene for boligutleie med 1,5% fra 1 august.



NOTAT om husleiesatser fra 1.august 20.pdf

(1 sider)



Husleiesatser fra 1.august 2020.pdf

(4 sider)

22/20

## Kaffeordning

**Oppfølging av sak fremmet på styremøte 2/20:** Kan SiA tilby en kaffeordning som legger opp til, og belønner, bruk av egen kopp?

Beslutning

Leder for SiA mat og drikke innstiller på videreføring av dagens praksis, og at det ikke innføres en ny ordning.

**Forslag til vedtak:** Styret støtter administrasjonens innstilling.



Innstilling styresak 16.20.1, kaffeordning.pdf

(1 sider)

23/20

## Økonomi

Styret får fremlagt økonomisk status pr. Q1 2020. Administrasjonen vil også orientere styret om økonomiske utsikter som følge av Coronakrisen.

Orientering

**Forslag til vedtak:** Styret tar de økonomiske redegjørelsene til orientering.



Regnskapsrapporter mars 2020.pdf

(17 sider)



Notat mai 2020 Korona.pdf

(3 sider)



øk. driftsrapport pr mars 2020.pdf

(4 sider)

24/20

## Eventuelt

Protokoll\_Styremøte\_140520.pdf

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
Harv, Pål	BANKID_MOBILE	2020-05-27 09:39 GMT+2
Holen, Mona Holta	BANKID_MOBILE	2020-05-27 17:34 GMT+2
Hagen, Hilde	BANKID_MOBILE	2020-06-04 08:12 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:  
3BBEA30C63AE4FD393F8CA92B84A12BC

## Styremøte

Møte nr 03/20  
14. mai 2020, 15:00 til 16:30  
Digitalt møte



### Styremedlemmer

Hilde Hagen (Styrets leder), Sofie Søndergaard Klit (Styremedlem), Truls Rustad Christensen (Styremedlem), Fredrik Jean Vincent Arntzen (Styremedlem), Kjetil Hellang (Styremedlem), Veslemøy Rabe (Styremedlem), Claudia Lygre (Styremedlem), Mona Holta Holen (Styremedlem), Sondre Olsen (Styremedlem), Siri H. Puntervold Nilssen (Varamedlem)

### Forfall

Greta Hilding (Styremedlem)

### Fra adm.

Pål Harv (Administrerende direktør), Grethe Broen (Administrasjons- og kvalitetssjef, Til stede ved: 18/20), Jon Egil Andersen (Leder SiA Mat og Drikke, Til stede ved: 22/20)

### Andre

Thomas Johnsen (Leder VT, observatør), Anna Synnøve Røysland (Påtroppende leder VT, observatør)

## Møteprotokoll

17/20

### Referat fra møte nr 02/20

**Vedtak:** Styret godkjenner referat 02/20

Beslutning

18/20

### HMS- og miljørapportering 2019

HMS rapport 2019, miljø rapport 2019 og resultatet av årets medarbeiderundersøkelse ble fremlagt for styret.

**Vedtak:** Styret tar HMS- og Miljørapportering til orientering.

Til stede: Grethe Broen (Administrasjons- og kvalitetssjef)

Orientering

19/20

### Periodisk vedlikehold og utskiftinger

Styret fikk en oppsummering av gjennomførte tiltak for 2019 og planlagte tiltak for 2020

**Vedtak:** Styret tar gjennomgang av periodisk vedlikehold og utskiftinger til orientering.

Orientering

20/20

### Semesteravgift 2020 - 2021

Administrasjonen innstilte på å beholde semesteravgiften uendret.

**Vedtak:** Styret beslutter å beholde semesteravgift 20/21 uendret på kr.485.-

Beslutning

21/20

### Husleiesatser

Endring i husleiesatser vedtas av styret en gang pr. år. Administrasjonen innstilte på en regulering på 1,5%, gjeldende fra 1. august 2020.

Beslutning



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

Document ID  
3BBEA30C63AE4FD393F8CA92B84A12BC

**Vedtak:** Styret beslutter justere prisene for boligutleie med 1,5% fra 1. august 2020.

## 22/20 Kaffeordning

Beslutning

På forrige styremøte ble administrasjonen bedt om å vurdere kaffeordning/ kaffeavtale der egen kopp kan benyttes. Videre at studenten skal ha et incentiv for dette.

Leder i SiA mat og drikke redegjorde for de muligheter dagens kaffemaskiner gir oss, og at begrensning av engangs emballasje må gjøres på annen måte.

**Vedtak:** Styret støtter administrasjonens innstilling, men oppfordrer videre til å forfølge ordninger som begrenser emballasjebruk.

Til stede: Jon Egil Andersen (Leder SiA Mat og Drikke)

## 23/20 Økonomi

Orientering

Styret fikk fremlagt økonomisk status pr. Q1 2020. Administrasjonen orientere også styret om økonomiske utsikter som følge av Coronakrisen.

Som følge av krisen styrer SiA mot et betydelig underskudd i 2020.

**Vedtak:** Styret tar de økonomiske redegjørelsene til orientering.

## 24/20 Eventuelt

Ingen saker innmeldt



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

Document ID:  
3BBEA30C83AE4FD393F8CA92B84A12BC

Hilde Hagen  
Styrets leder

Dato

Mona Holta Holen  
Styremedlem

Dato

Pål Harv  
Administrerende direktør

Dato



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

Document ID:  
3BBEA30C63AE4FD993F8CA92B84A12BC