

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 3/18 I STUDENTSAMSKIPNADEN I AGDER

Tid og sted: torsdag 03.05.18 kl. 15.00 – 18.00, SiAs lokaler

Fra styret: Kjetil Nyjordet (leder), Hilde Hagen, Rolf Bjarne Larsen, Preben Jakobsen Bjørnstad, Simen E. Solberg, Veslemøy Rabe, Greta Hilding, Siri Helene Puntervold Nilssen, Mirna Krpo, Mona Holta Holen

Forfall: Kjetil Hellang

Fra administrasjonen: Pål Harv, Jahn Olav Marum (Info om kommunikasjonsavdelingen), Heming Bentsen (sak 23), Jon Gotteberg (sak 28),

Referent: Pål Harv

Før gjennomgang av sakslisten fikk styret en orientering fra markeds- og kommunikasjonssjef Jahn Olav Marum om arbeidet som gjøres i informasjonsavdelingen. Det ble fokusert på ny form og logo.

Vedtaksaker:

Sak 21/18 Husleiesatser fra 1. august 2018

Vedtak:

Styret vedtar en generell prisjustering av husleie i SiAs boliger med 1%. Dette med virkning fra 1. august 2018

Sak 22/18 Referat fra møte nr.2/18

Styret ønsket å behandle referatet som vedtakssak og ikke som en orienteringssak. Praksis endres heretter.

Vedtak:

Styret godkjenner referatet fra møte nr. 2/18

Orienteringssaker:

Sak 23/18 Sikkerhet og beredskap

SiA har siden sommeren 2017 hatt en egen arbeidsgruppe som har jobbet med beredskap og beredskapsplaner. Heming Bentsen orienterte styret om arbeidet.

Vedtak:

Styret tar orienteringen om sikkerhet og beredskap til etterretning.

Sak 24/18 Miljøfyrtårn; klima- og miljørapport

Vedtak:

Styret tar klima- og miljørapport 2017 til etterretning.

Sak 25/18 HMS Rapport 2017

Vedtak:

Styret tar HMS rapport 2017 til etterretning.

Sak 26/18 Vedlikeholds rapport 2017

Styret fikk en orientering om gjennomførte vedlikeholdsprosjekter 2017, og status på igangsatt/ planlagt vedlikehold for 2018. Fokus i arbeidet er generell modernisering og heving av standard i SiAs boliger.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 27/18 Resultat rapport pr. 31.03.18

Styret fikk en orientering om økonomisk status etter 1. kvartal 2018. Tallene er positive, og SiA ligger foran budsjett totalt.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 28/18 2 muntlige orienteringer

Styret fikk en muntlig orientering om 2 forhold:

Status Blue Box: SiA er i ferd med å ansette driftere til Blue Box for studieåret 18/19. Ansettelsene forventes å være avklart i løpet av mai.

Status utbyggingsprosjekt ved Spicheren: Styret fikk en kort presentasjon av arkitektskisser for det planlagte helsesenteret. SiA vurderer å flytte sin egen virksomhet bort samtidig. Styret var positive til å samle SiAs virksomhet, gitt at det kan gjøres innenfor fornuftige rammer. Administrasjonen kommer tilbake til saken.

Diskusjonssaker:

Sak 29/18 Eventuelt

Styreleder tok opp forespørsel fra Unikum og Velferdstinget om større åpenhet på styremøtene.

Styret viste til at saken ble behandlet før jul, og at man fortsatt ønsket lukkede møter. Styreleder diskuterer videre med VT for om mulig å åpne for en observatørrolle for VT i enkeltsaker av spesiell interesse.

Kristiansand 07.05.18


Pål Harv


Kjetil Nyjordet


Mirna Krpo