

## REFERAT FRA STYREMØTE NR. 1/19 I STUDENTSAMSKIPNADEN I AGDER

**Tid og sted:** Fredag 08.02.19 kl. 09.00 – 12.00, Hotel Scandic Bystranda

**Fra styret:** Jacob H. Handegard (leder), Hilde Hagen, Kaja Eriksrød, Preben Jakobsen Bjørnstad, Kjetil Nyjordet, Greta Hilding, Kjetil Hellang, Siri H. Puntervold Nilssen, Claudia Streit Lygre, Mona Holta Holen

**Forfall:** Veslemøy Rabe

**Fra administrasjonen:** Pål Harv, Thomas Jensen (sak 06), Heming Bentsen (sak 08)

**Referent:** Pål Harv

### Vedtaksaker:

**Sak 01/19**      **Referat fra møte nr. 7/18**

**Vedtak:**

Styret godkjenner referatet fra møte nr. 7/18

**Sak 02/19**      **Valg av styrets nestleder**

**Vedtak:**

Hilde Hagen velges til styrets nestleder (enst.)

**Sak 03/19**      **Årsplan for styret 2019**

**Vedtak:**

Emnene foreslått i årsplan 2019 ble vedtatt.

Følgende datoer ble planlagt for styremøter i resten av 2019:

Torsdag 21/03

Torsdag 09/05

Torsdag 13/06 (heldags styremøte og styreseminar)

Torsdag 12/09 (mulig studietur til Oslo)

Torsdag 24/10

Torsdag 05/12

Møtene holdes normalt i SiAs lokaler fra kl.15 – kl.18, men her kan det komme endringer. Styret ønsket at styremøtet 13/6 legges til Grimstad.

**Sak 04/19**      **Fullmakt til å inngi anmeldelse**

**Vedtak:**

FULLMAKT

Styret i Studentsamskipnaden i Agder har i møte avholdt den 08.02.19, i medhold av straffelovens § 79 gitt Adm. direktør Pål Harv, født 29.10.67, fullmakt til å inngi anmeldelse og begjære offentlig påtale med borgerlige rettskrav (erstatningskrav) på vegne av firmaet, ved følgende straffbare handlinger: SKADEVÆR, TYVERI, NASKERI.

**Sak 05/19 Forhandlingsutvalg SiA 2019**

**Vedtak:**

Forhandlingsutvalg 2019

- Jacob H. Handegard
- Mona Holta Holen
- Veslemøy Rabe
- Pål Harv

**Orienteringssaker:**

**Sak 06/19 Orientering om foreløpig regnskap**

Styret ble presentert foreløpig regnskap, og tok dette til orientering.

**Sak 07/19 Fraværsrapport 2018**

Styret ble forelagt fraværsrapport for 2018. Bildet viser fortsatt økt langtidsfravær, og tilnærmet uendret korttidsfravær. Det er vanskelig å se at økningen kan være jobbrelatert, men administrasjonen følger opp.

Styret tok fraværsrapport 2018 til etterretning.

**Diskusjonssaker:**

**Sak 08/19 Boligtildeling internasjonale studenter**

Samarbeidsavtalen der SiA garanterer bolig til internasjonale studenter skal reforhandles. Administrasjonen ønsket å drøfte enkelte prinsipper med styret før samskipnaden forpliktes inn i en ny periode. Det er i hovedsak ubalanse mellom antallet studenter på høst- og vårsemester som skaper utfordringer, og som påfører samskipnaden betydelige kostnader.

2 avbøtende tiltak ble drøftet i styret:

1. Muligheten for å legge 2 studenter på rommet.
2. Krav om at internasjonale studenter betaler for et helt semester, ikke bare frem til datoen for utflytting.

**Vedtak:**

1. Styret åpner for å legge 2 studenter på rommet også høst 2019.
2. Det blir ikke innført krav om at internasjonale studenter skal betale for et helt semester. Normale leievilkår videreføres også for denne gruppen leietakere.

Kristiansand 12.02.19

  
Pål Harv

  
Jacob H. Handegard

  
Mona Holta Holen