

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 4/19 I STUDENTSAMSKIPNADEN I AGDER

Tid og sted: Torsdag 13. juni 2019, Bluebox Grimstad

Fra styret: Jacob H. Handegard (leder), Hilde Hagen, Kaja Eriksrød, Thomas Johnsen, Kjetil Nyjordet, Thomas Johnsen, Siri H. Puntervold Nilssen, Claudia Streit Lygre, Mona Holta Holen

Forfall: Greta Hilding, Preben Jakobsen Bjørnestad

Observatør: Jakob Mæland (VT)

Fra administrasjonen: Pål Harv, Thomas Jensen (sak 34), Kenneth Kristiansen (sak 30), Anette Bylund (sak 29 og Bluebox), Jon Gotteberg (sak 29 og Bluebox), Solveig Volland Larsen (Hokus Pokus), Linda Aaberg (Hokus Pokus)

Referent: Pål Harv

Vedtaksaker:

Sak 28/19 **Referat fra møte nr. 3/19**

Vedtak:

Styret godkjenner referatet fra møte nr. 3/19.

Sak 29/19 **Prosjektansettelse folkehelse**

Vedtak:

Styret godkjenner ansettelse av trainee innen folkehelse med oppstart 1. august

Sak 30/19 **Investeringsbeslutning Velferdssenter Spicheren**

Vedtak:

Styret innstiller på bygging av velferdssenter innenfor de gitte rammer.
Administrasjonen bes kvalitetssikre tallene, og komme tilbake til styret for endelig beslutning.

Styret ber administrasjonen planlegge videre med «målpris» som entreprisform.
Styret ber videre administrasjonen vurdere flere alternative entreprenører.

Orienteringssaker:

Sak 31/19 **Studiestartfestivalen 2019**

SiA Kultur og Velferd orienterte styret om planene for årets studiestartfestival.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 32/19 **Forsikringsdekning**

Vedtak:

Styret tar gjennomgang av samskipnadens forsikringsdekning til etterretning.

Sak 33/19 **Orientering om SiA Helse**

Styret ble orientert om arbeid og organisering av SiA Helse.

Vedtak:

- Styret tar orientering om SiA Helse til etterretning.

- Styret ber SiA Helse komme tilbake til styret for å orientere ved en senere anledning.
- SiA Helse har som målsetning å hjelpe studentene igjennom studiet på «normert tid». Styret ber SiA helse vurdere om målsetningen bør omformuleres slik at den tilpasses studenter som planlegger et annet studieforløp.

Sak 34/19 Økonomiske driftsrapporter

Vedtak:

Styret tar økonomiske driftsrapporter pr. 30.04.19 til etterretning.

Diskusjonssaker:

Sak 35/19 Styreevaluering

Styret ble forelagt resultatene av årets styreevaluering

Vedtak:

Styret tar evalueringen til etterretning.

Styret påpeker noen utfordringer i dagens styrearbeid, og ber både styret og administrasjon ta dette med seg videre:

- Årlig utskifting av store deler av styret gir manglende kontinuitet, med påfølgende utfordringer til aktiv deltakelse i langsiktig strategiarbeid.
- Administrasjonen utfordres til å legge større vekt på utarbeidelse av plandokumenter

Sak 36/19 Eventuelt

Forhandlingsutvalg

Forhandlingsutvalget skulle ha møte i forlengelsen av styremøtet. Veslemøy Rabe hadde forfall, og det var derfor behov for å velge et varamedlem.

Vedtak:

Kjetil Hellang velges som varamedlem for Veslemøy Rabe til forhandlingsutvalget.

Styret ble også orientert om følgende saker:

- Besøk med orientering på Hokus Pokus Grimstad
- Erfaringer fra første driftsår med ny organisering på Bluebox
- Orientering om styretur til Oslo i September

Kristiansand 17.06.19


Pål Harv


Jacob H. Handegard


Mona Holta Holen