REFERAT FRA STYREMØTE I STUDENTSAMSKIPNADEN STORD/HAUGESUND 8. DESEMBER 2006 I HAUGESUND

Tilstede: Stian Schau Sletta (kom kl 12.15)
Espen Fosse
Ine S. Olsen
Trieu Q. Nguyen
Egil Eide
Rune Jørgensen
Turid Førland

Forfall:
Ingen

Fra adm.: Heidi Aarøe Moe

I tillegg møtte følgende under den åpne delen i starten av styremøtet fra kl 10-12:
Leder i Studentersamfundet på Stord: Kathrine Vee, leder i Studentersamfunnet i Haugesund: Morten I. Berland. Fra adm./ledelsen i SSH møtte (i tillegg til direktør) daglig leder i Vardafjell studentbarnehage: Hilde Holden, daglig leder for studentkafeen i Haugesund: Torgeir Robbestad og konsulent Kristin Skofteland. Fra arbeidstakerorganisasjonene i SSH møtte tillitsvalgt i NTL: Nils Olai Heimark, tillitsvalgt i Parat: Anita Jensen og rep. fra Utdanningsforbundet: Geir F. Lie. Fra studentparlamentet møtte leder Hilde Kari Skaftnesmo og parlamentsmedlem og styremedlem i HSH Marius Rønnevik.

SAKLISTE PÅSTYREMØTET:

SAK S 35/2006: PROTOKOLLER
SAK S 36/2006: TILSTANDSRAPPORT
SAK S 37/2006: BUDSJETTRAPPORT
SAK S 38/2006: SØKNAD OM STØTTE TIL STUDENTUKA ”UKÅ” 2007
SAK S 39/2006: SØKNAD OM STØTTE TIL STUDENTERSAMFUNNA I 2007
SAK S 40/2006: SØKNAD OM LÅN TIL PA-ANLEGG
SAK S 41/2006: HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR SSH 2007
SAK S 42/2006: VARDATUN II – ANBUDSPROSESS OG PREMISSER
SAK S 43/2006: VALG AV TO STYREMEDLEMMER TIL KULTURUTVALGET
SAK S 44/2006: MØTEPLAN FOR STYRET I SSH - 2007
EVENTUELT

Nestleder Espen Fosse ledet den åpne delen av styremøtet fra kl 10-12.15.
Styreleder Stian S. Sletta ledet selve styremøtet som startet kl 12.45. Det var ingen merknader til innkallingen. Saklisten ble godkjent uten endringer. Følgende saker ble tatt opp under eventuelt:
* Julehilsen
* Registrering i Brønnøysundregistrene

SAK S 35/2006: PROTOKOLLER

VEDTAK: Vedlagte protokoll fra styremøtet 06.10.06 blir godkjent.

SAK S 36/2006: TILSTANDSRAPPORT

VEDTAK: Styret tar tilstandsrapporten til orientering.

SAK S 37/2006: BUDSJETTRAPPORT

VEDTAK: Styret tar budsjettrapporten til orientering.

SAK S 38/2006: SØKNAD OM STØTTE TIL STUDENTUKA "UKÅ" 2007

Styreleder Stian Schau Sletta deltok ikke under behandlingen av saken. Nestleder Espen Fosse ledet møtet i hans fravær.

Egil Eide satte fram følgende tilleggsforslag:
"Styret i SSH oppfordrer UKÅ-styret til å bruke UKÅ i markedsføringssammenheng mot videregående skoler. Arrangementer, der elever fra videregående skoler blir spesielt invitert, skal være rusfrie."
Innstillingen, med tilleggsforslaget, ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Styret i SSH vedtar følgende:

Uká 07 får tilsagn om et tilskudd på kr 60.000, og en underskuddsgaranti på kr 20.000 i forbindelse med Uká 07, 16.-26.03.07.
Styret i SSH oppfordrer UKÅ-styret til å bruke UKÅ i markedsføringssammenheng mot videregående skoler. Arrangementer, der elever fra videregående skoler blir spesielt invitert, skal være rusfrie.

Uká 07 bes utarbeide regnskap og rapport med evaluering når Uká 07 er avholdt.

SAK S 39/2006: SØKNAD OM STØTTE TIL STUDENTERSAMFUNNA I 2007

VEDTAK:
Styret i SSH vedtar følgende:

Studentersamfundet på Stord får tilsagn om tilskudd i 2007 i tråd med søknaden, dvs et samlet tilsagn på kr 150.000 til drift og aktiviteter (inkl faddertiltak).

Studentersamfunnet i Haugesund får tilsagn om et tilskudd på kr 280.000, pluss utstyr/sikkerhet til benyttelse for Studentopplevelser og foto/film på kr 35.000 og tilsagn om kr 35.000 til faddertiltak. Samlet tilsagn blir da kr 350.000. Studentersamfunnet blir oppfordret til å prøve å redusere vaktkostnadene noe, slik at det blir større økonomisk handlingsrom.

Begge studentersamfunna får frist til 15.03.07 med å sende oss årsmelding og regnskap for 2006. Disse vil bli framlagt for styret i SSH sammen med øvrig regnskap og årsmelding for SSH.

SAK S 40/2006: SØKNAD OM LÅN TIL PA-ANLEGG

Rune Jørgensen satte fram følgende tilleggsforslag til innstillingen, 2. avsnitt:
"Samfunnet bør rådføre seg med HSH om innhenting av anbud og fraktforsikring."
Innstillingen, med tilleggsforslaget, ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Styret i SSH vedtar følgende:

Studentersamfunnet i Haugesund får tilsagn om et lån på inntil kr 225.000 til kjøp av nytt PA-anlegg på Studenthuset Stødden. Lånet nedbetales over tre år.

Samfunnet bør bruke god tid og være grundige i arbeidet med å sette opp sitt behov for PA-anlegg, innhente anbud fra flere leverandører og gå nøye gjennom disse før en velger anbud. Samfunnet bør rådføre seg med HSH om innhenting av anbud og fraktforsikring.

Styret i Samfunnet er ansvarlig for at anlegget er forsikret, at anlegget blir ettersett og godt vedlikeholdt, at det utarbeides et opplæringskompendium og ser til at brukere får god opplæring i bruk av anlegget.

SAK S 41/2006: HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR SSH 2007

Direktør la fram følgende endringsforslag til pkt. 3 i innstillingen:

*"Styret vedtar at **foreldrebetalingen i Vardafjell studentbarnehage** blir øket fra kr 1.950 til kr 2.000 fra 01.91.07. Matpengene på kr 250 blir ikke endret.*
Følgende endring gjøres i tallbudsjettet på avd 20:
Kto 3402: Driftstilskudd KUF økes med 110.000 - fra 0 til 110.000
Kto 3900: Foreldrebetaling reduseres med kr 110.000 – fra 1.419.000 til 1.309.000"

Innstillingen, med endringen i pkt 3, ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Styret vedtar **forslag til handlingsplan** slik det er vist i vedlegg.

2. Styret vedtar **forslaget til tallbudsjett** som vist i vedlegg.

3. Styret vedtar at **foreldrebetalingen i Vardafjell Studentbarnehage** blir øket fra kr 1.950 til
kr 2.000 fra 01.01.07. Matpengene på 250 kr blir ikke endret.
Følgende endring gjøres i tallbudsjettet på avd 20:
Kto 3402: Driftstilskudd KUF økes med 110.000 - fra 0 til 110.000
Kto 3900: Foreldrebetaling reduseres med kr 110.000 – fra 1.419.000 til 1.309.000

4. Styret vedtar **forslaget til nye husleier på studentboligene** fra 01.08.07 i tråd med forslag til
prislister (bilag 1 på sidene 33 og 34)

SAK S 42/2006: VARDATUN II – ANBUDSPROSESS OG PREMISSER

VEDTAK:
Styret slutter seg til de premissene for utarbeiding av anbud og entrepriseform som beskrevet i saksutredningen og i brev fra Multiconsult AS Bergen datert 30.10.06.

SAK S 43/2006: VALG AV TO STYREMEDLEMMER TIL KULTURUTVALGET

VEDTAK:

Styret velger følgende medlemmer til Kulturutvalget:

Medlem: Trieu Q. Nguyen Vara: Krister V. Omdal (Stord)

Medlem: Ine S. Olsen Vara: Kai Bærheim (Haugesund)

SAK S 44/2006: MØTEPLAN FOR STYRET I SSH - 2007

I forhold til innstillingen ble styremøtet i februar flyttet fra 16.02 til 23.02.07.

VEDTAK:
Styret vedtar følgende møteplan for 2007:

23.02.07: Styremøte på Stord
18.-19.04.07: Styremøte og jubileumskonferanse på Stord
08.06.07: Styremøte i Haugesund
21.09.07: Styremøte på Stord
25.-26.10.06: Styreseminar (Ullensvang el.l.)
07.12.07: Styremøte i Haugesund

EVENTUELT

Julehilsen
Styreleder ønsket styret god jul og overrakte en liten hilsen.

Brønnøysundregistrene
Endringene i styret høsten 2006 blir oversendt Brønnøysundsregistrene så snart vi har fått de nødvendige underskriftene og villighetsærklæringer også fra de nye vararepresentantene.

Alle vedtak var enstemmige.

Referat ved Heidi Aarøe Moe

Eventuelle merknader til referatet må meldes snarest.