REFERAT FRA STYREMØTE I STUDENTSAMSKIPNADEN STORD/HAUGESUND 27. JANUAR 2006 PÅ STORD

Tilstede:

Stian Skeiseid
Siri Henriksen
Beret Hveem
Runar Tjelta
Lise Langåker
Randi Presthaug

Forfall:

Egil Eide
Rune Jørgensen
Gavin Williams

Fra adm.: Heidi Aarøe Moe
Andre: Lederen i Studentersamfundet på Stord, Eirik Leiros, var til stede i starten på styremøtet og orienterte om handlingsplanen til Studentersamfundet.

SAKLISTE:

SAK S 01/2006: PROTOKOLLER
SAK S 02/2006: TILSTANDSRAPPORT
SAK S 03/2006: BUDSJETTRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2005
SAK S 04/2006: STØTTE TIL STUDENTERSAMFUNN MM
SAK S 05/2006: FORELDREBETALING I STUDENTBARNEHAGEN
SAK S 06/2006: ENDRING AV VALGPERIODEN FOR STUDENTREPRESENTANTENE I STYRET I SSH
SAK S 07/2006: SAMARBEIDSAVTALE MED TEKNISK (MARITIM) FAGSKOLE
EVENTUELT

Styreleder Stian Skeiseid ledet styremøtet. Det var ingen merknader til innkallingen. Saklisten ble godkjent uten endringer. Følgende saker ble tatt opp under eventuelt:

- Plassering av stands for studentorganisasjonene i Haugesund

SAK S 01/2006: PROTOKOLLER

VEDTAK: Vedlagte protokoll fra styremøtet 09.12.05 blir godkjent.

SAK S 02/2006: TILSTANDSRAPPORT

VEDTAK: Styret tar statusrapporten til orientering.

SAK S 03/2006: BUDSJETTRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2005

Direktør la fram budsjettrapporten for 2005 og orienterte om status.

VEDTAK: Styret tar budsjettrapporten til orientering.

SAK S 04/2006: STØTTE TIL STUDENTERSAMFUNN MM

VEDTAK:
Styret i SSH vedtar følgende:

Studentersamfunnet i Haugesund får tilsagn om et tilskudd på kr 180.000, pluss utstyr til benyttelse for Studentopplevelser/fotogruppen på kr 20.000, til sammen kr 200.000 i driftstilskudd. SSH gir også tilsagn om kr 35.000 til faddertiltak. Samlet tilsagn blir da kr 235.000. Studentersamfunnet blir oppfordret til å prøve å redusere vaktkostnadene noe, slik at det blir større økonomisk handlingsrom.

Studentersamfundet på Stord får tilsagn om tilskudd i 2006 i tråd med søknaden, dvs et samlet tilskudd på kr 158.000 til drift og aktiviteter (inkl faddertiltak) og at tilskuddet fra SSH/ bokhandelen på 45.000 kan brukes til VK2006. Dersom VK 2006 ikke blir arrangert, eller blir redusert, vil driftstilskuddet for 2. halvår blir redusert tilsvarende.

Begge studentersamfunna får frist til 15.03.06 med å sende oss årsmelding og regnskap for 2005. Disse vil bli framlagt for styret i SSH sammen med øvrig regnskap og årsmelding for SSH.

SAK S 05/2006: FORELDREBETALING I STUDENTBARNEHAGEN

VEDTAK:
Siden Stortinget vedtok å videreføre KUF-tilskudd til studentbarnehagene for 2006, blir innføring av maksimalprisen i studentbarnehagen forskjøvet til 01.01.07.

Foreldrebetalingen i Vardafjell Studentbarnehage blir øket fra kr 1.800 til kr 1.950 fra 01.02.06. Matpengene blir ikke endret fra 01.02.06, men blir øket med 50 kr til kr 250 fra 01.08.06.

SAK S 06/2006: ENDRING AV VALGPERIODEN FOR STUDENTREPRESENTANTENE I STYRET I SSH

VEDTAK:
I tråd med vedtaket i Studentparlamentet vedtar styret at studentene i samskipnadsstyret velges for et år av gangen. Vedtektene for SSH, pkt 4 får slik ordlyd:

4. Styret har 7 styremedlemmer med varamedlemmer, og er sammensatt slik:
   1. *Studentene:* 4 styrerepresentanter med vararepresentanter.
      Studentparlamentet ved HSH er valgforsamling.
   2. *Høgskolen Stord/Haugesund*: 2 styrerepresentanter med vararepresentanter.
      Oppnevnes av HSH
   3. *Ansatte i SSH:* 1 styrerepresentant med vararepresentanter.
      Velges i samsvar med forskriftenes § 4, jfr aksjelovens § 6-4

   Studentrepresentantene i styret velges for ett år om gangen.
   For de ansatte i styret er valgperioden 2 år. Valgperioden er løpende fra 15. juni.
   For styremedlemmer og vara utpekt av høgskolen kan utnevningstidspunktet og tjenestetidens lengde avvike etter utdanningsinstitusjonene beslutning og med samtykke fra styret.

SAK S 07/2006: SAMARBEIDSAVTALE MED TEKNISK (MARITIM) FAGSKOLE

VEDTAK:
Styret drøftet saken. Direktør arbeider videre med saken ut fra de innspill som kom fra styret. Forslag til samarbeidsavtale blir lagt fram som beslutningssak på neste styremøte.

EVENTUELT

Plassering av stands for studentorganisasjonene i Haugesund
Runar Tjelta tok opp de nye retningslinjene som var sendt ut fra HSH. Studentersamfunnet i Haugesund mfl. mener at de nye reglene ikke ivaretar deres behov for bla synliggjøring av aktiviteter, som er et satsingsområde. SSH kanaliserer tilbakemeldingene fra studentorganisasjonene tilbake til HSH.

Alle vedtak var enstemmige.

Referat ved Heidi Aarøe Moe

Eventuelle merknader til referatet må meldes snarest.