REFERAT FRA STYREMØTE I STUDENTSAMSKIPNADEN STORD/HAUGESUND 11. JUNI 2004 PÅ STORD

Tilstede: Roger Vestvik
Christoffer Strøm
Ronnie Jørgensen
Alf Aronsen
Rune Jørgensen
Egil Eide
Siv Elise Johannessen
Forfall: Ingen
Fra adm.: Heidi Aarøe Moe
Andre: Ernst Wilhelmsen, som er kst. direktør fra 01.08.04, var tilstede på styremøtet.

SAKLISTE:
SAK S 21/2004: PROTOKOLLER
SAK S 22/2004: TILSTANDSRAPPORT
SAK S 23/2004: SØSKENMODERASJON I STUDENTBARNEHAGEN
SAK S 24/2004: PRIS FOR STUDENTENGASJEMENT
SAK S 25/2004: TOMT TIL UTVIDELSE AV VARDATUN STUDENTBOLIGER
SAK S 26/2004: STYRESEMINAR I SEPTEMBER
SAK S 27/2004: EVALUERING AV STYREPERIODEN 2002-2004
SAK S 28/2004: UTFORDRINGER FRAMOVER
EVENTUELT

Styreleder Roger Vestvik ledet styremøtet. Det var ingen merknader til innkallingen. Saklisten ble godkjent uten endringer. Det ble ikke meldt noen saker til "eventuelt".

SAK S 21/2004: PROTOKOLLER

VEDTAK: Vedlagte protokoll fra styremøtet 30.04.04 blir godkjent.

SAK S 22/2004: TILSTANDSRAPPORT

VEDTAK: Styret tar tilstandsrapporten til orientering.

SAK S 23/2004: SØSKENMODERASJON I STUDENTBARNEHAGEN

VEDTAK:
SSH endrer søskenmoderasjonen i studentbarnehagen fra og med 01.05.04 slik at den blir i samsvar med minimumskravet i forskriftene; dvs. 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50 % for 3. eller flere barn. Moderasjonen omfatter bare søsken som bor fast sammen.

SAK S 24/2004: PRIS FOR STUDENTENGASJEMENT

VEDTAK:
Styret slutter seg til Kulturutvalgets utkast til "Reglement for Prisen for frivillige studentaktiviteter ved HSH/SSH. Reglementet kan endres etter forslag fra juryen og direktør i SSH.
Første utdeling blir i 2005 og administrasjonen vil innarbeide Prisen i SSH's budsjettforslag for 2005.

SAK S 25/2004: TOMT TIL UTVIDELSE AV VARDATUN STUDENTBOLIGER

VEDTAK:
SSH ber HSH ta aktivt del i samarbeidet med Haugesund kommune om å sikre tomt til utviding av studentboligene.

SAK S 26/2004: STYRESEMINAR I SEPTEMBER - DISKUSJONSSAK

Styret drøftet saken.

SAK S 27/2004: EVALUERING AV STYREPERIODEN 2002-2004 – DISKUSJONSSAK

Styreleder hadde utarbeidet en evalueringsrapport for styreperioden 2002-2004. Rapporten ble drøftet.

SAK S 28/2004: UTFORDRINGER FRAMOVER - DISKUSJONSSAK

Direktør presenterte en del utfordringer framover.

EVENTUELT

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

Alle vedtak var enstemmige.

Styremøtet ble avsluttet kl. 11.50. Det var deretter lunsj og synfaring på utenomhusprosjektet på Rommetveit studentheim.

Referat ved Heidi Aarøe Moe
Eventuelle merknader til referatet må meldes snarest.