REFERAT FRA STYREMØTE I STUDENTSAMSKIPNADEN STORD/HAUGESUND 2. JUNI 2006 PÅ STORD

Tilstede:
Stian Skeiseid
Beret Hveem
Runar Tjelta (vara for Gavin Williams)
Kenneth Gundersen (vara for Siri Henriksen)
Randi Presthaug
Liv Reidun Grimstvedt (vara for Rune Jørgensen)

Forfall: Gavin Williams
Siri Henriksen
Egil Eide
Rune Jørgensen

Fra adm.: Heidi Aarøe Moe

SAKLISTE:
SAK S 17/2006: PROTOKOLLER
SAK S 18/2006: TILSTANDSRAPPORT
SAK S 19/2006: BUDSJETTRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006
SAK S 20/2006: PRØVEPROSJEKT MED HUSVERTORDNING
SAK S 21/2006: BYGGING AV NYE STUDENTBOLIGER I HAUGESUND
SAK S 22/2006: FORPROSJEKT FOR NYE STUDENTBUSTADER PÅ STORD
SAK S 23/2006: OVERGANG TIL NY STYREPERIODE, OPPLÆRING MM
EVENTUELT

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

SAK S 17/2006: PROTOKOLLER

VEDTAK: Vedlagte protokoll fra styremøtet 31.03.06 blir godkjent.

SAK S 18/2006: TILSTANDSRAPPORT

VEDTAK: Styret tar tilstandsrapporten til orientering.

SAK S 19/2006: BUDSJETTRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

VEDTAK: Styret tar budsjettrapporten til orientering.

SAK S 20/2006: PRØVEPROSJEKT MED HUSVERTORDNING

VEDTAK:
Styret synes det er positivt at SSH nå utvider velferdstilbudet med et prøveprosjekt med husvertordning på studentboligene. Ordningen skal evalueres i løpet av studieåret.

SAK S 21/2006: BYGGING AV NYE STUDENTBOLIGER I HAUGESUND

VEDTAK:
Styret i SSH er glad for den positive velviljen som Haugesund kommune har vist ved salget av tomt til nye studentboliger på Vardatun II, og styret aksepterer selvfølgelig prisen og vilkårene som er satt. Direktør får fullmakt til å underskrive kjøpekontrakt og overdragelsesdokumenter.

Direktør får fullmakt til å videreføre planarbeidet, engasjere prosjektleder/byggherreombud og innhente anbud på en totalentreprise. Styret ønsker å komme med følgende innspill til den videre plan- og byggeprosessen:
I tillegg til kravspesifikasjonene med universell tilrettelegging, god lydisolering og egne bad, bør en vurdere strømavlesningsytemer som ivaretar ENØK-perspektivet.
Styret vil bli holdt orientert om prosjektet og framdriften.

SAK S 22/2006: FORPROSJEKT FOR NYE STUDENTBUSTADER PÅ STORD

Styret var på synfaring.

VEDTAK:
Miljøanalysen viser at det bør vere mogleg å få til ei utbygging i området, men at det set krav til planløysing og tilpassing til natur og landskap. Styret ser behovet for å justere planane noko, slik at dei planlagde studentbustadene blir plassert utanfor den funksjonelle strandsona, i området aust for blokk 10 og Osahaugen.

SAK S 23/2006: OVERGANG TIL NY STYREPERIODE, OPPLÆRING MM

Styret drøftet overgangen til ny styreperiode, opplæring mm. Styreleder og direktør følger opp de innspillene som kom fra det avtroppende styret.

EVENTUELT

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

Styreleder takket styret og direktør for samarbeidet denne styreperioden.

Alle vedtak var enstemmige.

Referat ved Heidi Aarøe Moe

Eventuelle merknader til referatet må meldes snarest.