REFERAT FRA STYREMØTE I STUDENTSAMSKIPNADEN STORD/HAUGESUND 31. MARS 2006 I HAUGESUND

Tilstede:
Stian Skeiseid
Gavin Williams
Beret Hveem
Siri Henriksen
Egil Eide
Rune Jørgensen
Nils Olai Heimark
Forfall: Randi Presthaug
Fra adm.: Heidi Aarøe Moe
Andre: Studieansvarlig for sykepleieutdanningen i Haugesund, Svanhild Melkevik, orienterte om Malawiprosjektet før styremøtet. Styret dro deretter på befaring til Karmsund Idrettshall. Styremøtet ble avviklet på Karmsund videregående skole.

SAKLISTE:
SAK S 08/2006: PROTOKOLLER
SAK S 09/2006: TILSTANDSRAPPORT
SAK S 10/2006: SAMARBEIDSAVTALE MED KARMSUND VGS
SAK S 11/2006: REGNSKAP OG STYREBERETNING FOR 2005 *)
SAK S 12/2006: FASTSETTING AV STYREHONORAR FOR NESTE STYREPERIODE
SAK S 13/2006. OPPNEVNING AV VALGSTYRE FOR VALG AV ANSATTES REPRESENTANT TIL STYRET I SSH
SAK S 14/2006: VEDLIKEHOLDSPLAN FOR STUDENTBOLIGENE
SAK S 15/2006: STØTTEORDNINGER I SSH
SAK S 16/2006: BARNEHAGETILBUD TIL STUDENTENE FRAMOVER
EVENTUELT

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

- Valg av nye studentrepresentanter til styret i SSH
- Orientering om de nye boligprosjektene

SAK S 08/2006: PROTOKOLLER

VEDTAK: Vedlagte protokoll fra styremøtet 27.01.06 blir godkjent.

SAK S 09/2006: TILSTANDSRAPPORT

VEDTAK: Styret tar tilstandsrapporten til orientering.

SAK S 10/2006: SAMARBEIDSAVTALE MED TEKNISK MARITIM FAGSKOLE

VEDTAK:
Styret godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom SSH og Karmsund videregående skole (KVS) i Haugesund om tilknytning for Fagskolen Rogaland, avd. Haugesund til studentsamskipnaden.

SAK S 11/2006: REGNSKAP OG STYREBERETNING FOR 2005

VEDTAK:
Etter styrets oppfatning gir framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter fyldesgjørende informasjon om driften og den økonomiske stillingen for Studentsamskipnaden Stord/Haugesund ved årsskiftet.
Styret i Studentsamskipnaden Stord/Haugesund godkjenner det framlagte forslaget til styrets årsberetning og regnskap for 2005.
Årsoverskuddet for 2005, kr 776.126, blir avsatt til annen egenkapital.

SAK S 12/2006: FASTSETTING AV STYREHONORAR FOR NESTE STYREPERIODE

1. Styreleder gis en fast, årlig godtgjørelse på kr. 25.000,- som utbetales etterskuddsvis med kr. 12.500,- den 10. mai og den 10. november. Styreleder får også telefongodtgjørelse etter statens satser, evt. dekket telefonutgifter til mobiltelefon etter regning.

2. Alle studentrepresentantene, som møter på styremøtene, får en fast møtegodtgjørelse på kr. 1.000,- pr. styremøte. Møtegodtgjørelsen inkluderer for- og etterarbeid.

3. Styrerepresentantene, som møter på styremøtene fra utdanningsinstitusjonen og de ansatte, får en fast møtegodtgjørelse på kr. 350,- pr. styremøte. Møtegodtgjørelsen inkluderer for- og etterarbeid.

4. Skattekort må innleveres til SSH før utbetaling finner sted.

5. Retningslinjene gjelder fra 15.09.2006 til 14.09.2008.
   Styrehonorar blir vurdert annet hvert år, dvs neste gang i løpet av 1. halvår 2008.

SAK S 13/2006. OPPNEVNING AV VALGSTYRE FOR VALG AV ANSATTES REPRESENTANT TIL STYRET I SSH

VEDTAK:
Styret oppnevner følgende valgstyre som skal stå for gjennomføringen av valget av ansattes representant og vararepresentanter til styret i SSH:

1. Direktør (for ledelsen)
2. To representanter for de ansatte

Arbeidstakerorganisasjonene i SSH blir bedt om å utpeke de to representantene for de ansatte i valgstyret.

SAK S 14/2006: VEDLIKEHOLDSPLAN FOR STUDENTBOLIGENE

VEDTAK:
Styret vedtar det fremlagte lagtidsplan for vedlikehold av boligmassen 2006 – 2010.
Planen blir rullert årlig i forbindelse med budsjett og handlingsplan for påfølgende år.

SAK S 15/2006: STØTTEORDNINGER I SSH

Nils Olai Heimark hadde vært saksbehandler i denne saken og fratrådte derfor under behandlingen.

VEDTAK:
Styret i SSH ønsker å få seg forelagt en styresak der administrasjonen konkret vurderer forslag til omprioriteringer av støtteordninger som gjør det mulig å styrke hjelpetiltak for studenter som har problemer som er knyttet til helse og livssituasjon
Styret ser det ikke som aktuelt å avvikle helsefondet på kort sikt, men ønsker å vurdere om ordningen kan gjøres mer målrettet.

Styret ønsker videre at SSH skal stimulere til større samarbeid mellom de to studiestedene ved større arrangement, gjerne ved å etablere en felles, økonomisk støtteordning med Studentparlamentet. Dette bør skje i dialog med studentersamfunnene.

SAK S 16/2006: BARNEHAGETILBUD TIL STUDENTENE FRAMOVER

VEDTAK:
Styret slutter seg til vurderingene i saksutredningen.

Styret synes det er positivt hvis HSH får til en samarbeidsavtale med en privat barnehageeier om videre drift av Rommetveit barnehage, og som innebærer at studentene på Stord også får barnehagetilbud med studentspesifikk tiltak. SSH tilbyr seg å bidra med et tett samarbeid om slike tiltak.

EVENTUELT

<u>Valg av nye studentrepresentanter til styret i SSH</u>
Styreperioden for studentrepresentantene i styret går ut til sommeren. Gavin Williams understreket at det er viktig at det kommer inn mange gode kandidater til valget. Studentrepresentantene i styret kan informere om hva arbeidet går ut på, men det er Studentparlamentet (SP) som er valgforsamling og som må få fram kandidater.

<u>Orientering om de nye boligprosjektene</u>
Direktør orienterte om de to nye boligprosjektene; ”Vardatun II” i Haugesund og ”Rorbuprosjektet” på Stord.

Alle vedtak var enstemmige.

Referat ved Heidi Aarøe Moe

Eventuelle merknader til referatet må meldes snarest.