REFERAT FRA STYREMØTE I STUDENTSAMSKIPNADEN
STORD/HAUGESUND 9. SEPTEMBER 2005 PÅ STORD

Tilstede: Siri Henriksen
Stian Skeiseid
Alf Aronsen
Gavin Williams
Egil Eide
Rune Jørgensen
Randi Presthaug
Forfall: Ingen
Fra adm.: Heidi Aarøe Moe

SAKLISTE:
SAK S 27/2005: PROTOKOLLER
SAK S 28/2005: TILSTANDSRAPPORT
SAK S 29/2005: BUDSJETTRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2005
SAK S 30/2005: GJENNOMGANG AV STUDENTSAMSKIPNADSORDNINGEN
SAK S 31/2005: KONSTITUERING AV STYRET
SAK S 32/2005: MØTEPLAN 2. HALVÅR 2005
SAK S 33/2005: BUDSJETTFORUTSETNINGER 2006
SAK S 34/2005: SØKNAD FRA STUDENTERSAMFUNNET I HAUGESUND
SAK S 35/2005: ARBEIDSGIVERORGANISASJON – TILKNYTNING FRAMOVER
SAK S 36/2005: TEMA PÅ STYREMØTENE FRAMOVER
EVENTUELT

Avtroppende styreleder, Siri Henriksen, ledet styremøtet. Det var ingen merknader til innkallingen. Saklisten ble godkjent uten endringer. Følgende saker ble tatt opp under eventuelt:

- Utbygging av kantinen på Rommetveit
- Planer for utnytting av tidligere grusbane på Rommetveit

SAK S 27/2005: PROTOKOLLER

VEDTAK: Vedlagte protokoll fra styremøtet 10.06.05 blir godkjent.

SAK S 28/2005: TILSTANDSRAPPORT

VEDTAK: Styret tar statusrapporten til orientering.

SAK S 29/2005: BUDSJETTRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2005

VEDTAK: Styret tar budsjettrapporten til orientering.

SAK S 30/2005: GJENNOMGANG AV STUDENTSAMSKIPNADSORDNINGEN

VEDTAK:
Styret tar saken til orientering.

SAK S 31/2005: KONSTITUERING AV STYRET

VEDTAK:
Valg av nestleder blir utsatt til neste styremøte.

SAK S 32/2005: STYREMØTER 2. HALVÅR 2005

VEDTAK:

Styremøter høsten 2005 blir satt til:
Torsdag 3. november, inkl. ettermiddag/kveld: Utvidet høstmøte med studentlag-/organisasjoner. Sted ikke fastsatt.
Fredag 9. desember kl 10.00 i Haugesund

Møteplan for 2006 blir lagt fram på styremøtet i desember.

SAK S 33/2005: STYRETS FØRINGER FOR HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR ÅR 2006

VEDTAK:
Budsjettpremissene, som vist i vedlegg, blir lagt til grunn for utarbeiding av budsjett og handlingsplan for år 2006.

Styret ønsker i tillegg å legge følgende føringer for handlingsplan og budsjett for år 2006:
* Det må legges til grunn et realistisk syn på kostnadsøkning og legges inn realistiske priser ifht. kostnader.
* Mulighetene for å vurdere å kunne dele husleien på studentboligene i nettohusleie og strøm bør utredes nærmere i 2006.
* Barnehagetilbud på Stord må vurderes
* Prisene for barnehageplasser på Stord og i Haugesund må vurderes
* Alt. drift under ombygging av kantinen på Stord må innarbeides i handlingsplan/budsjett.

SAK S 34/2005: SØKNAD FRA STUDENTERSAMFUNNET I HAUGESUND

VEDTAK:
Styret i SSH har forståelse for at det er behov for lønnede dørvakter. Dagens omfang og kostnad med eksterne dørvakter er etter styrets vurdering for høg i forhold til oppgitt omsetning og dekningsbidrag.

Studentersamfunnet må ha en løpende vurdering av driften, herunder omfanget av vaktkostnadene, og påse at utgifter kan dekkes opp av salgsinntekter. Samfunnet må også vurdere å øke prisene på produkt og arrangement, andre inntjeningsmuligheter m.v. Økte kostnader på et område må kompenseres gjennom å redusere andre kostnader og/eller øke inntektene.

Styret gir Studentersamfunnet i Haugesund en ekstraordinær støtte for hele 2005 på kr. 50.000 og ikke kr 100.000 som ømsøkt. Samlet støtte for 2005 blir da kr 275.000.

Styret ber Studentersamfunnet innarbeide alle inntekter og utgifter, også utgifter til dørvakter, i handlingsplanen og budsjettet for 2006.

SAK S 35/2005: ARBEIDSGIVERORGANISASJON – TILKNYTNING FRAMOVER

VEDTAK:
Studentsamskipnaden Stord/Haugesund slutter seg til anbefalingen fra styret i SSAF og søker medlemskap i Handel- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH).

Styret ønsker at virksomhetsområdene i SSH blir knyttet til virksomhetenes overenskomstområder i HSH.

SAK S 36/2005: TEMA PÅ STYREMØTENE FRAMOVER

VEDTAK:
Styret drøftet styrearbeidet framover. Styreleder og direktør tar med seg de innspillene som kom fram under drøftingen med tanke på forberedelse av styremøtene framover.

EVENTUELT

Utbygging av kantinen på Rommetveit
Rune Jørgensen og Heidi A. Moe orienterte om problemstillingene;
Kjøkken/kantine på HSH på Stord fyller ikke kravene til utforming av bygningsmessige forhold ifht forskriftene. Vi har derfor måttet søke Mattilsynet om dispensasjon for å drive kantinevirksomhet der de siste årene. Planer for utbedring, slik at bygninger og utstyr blir i tråd med forskriftene, er nå klar fra Statsbyggs side. For å få gjennomført arbeidet kreves det at kantinen blir stengt i 5 uker i vårsemesteret. Arbeidet er nødvendig å få gjort, og vi må derfor planlegge et provisorisk mattilbud i stengingsperioden. Vi kommer tilbake til styret med mer informasjon på et senere styremøte.

Planer for utnytting av tidligere grusbane på Rommetveit
Alf Aronsen ba om å få en orientering om hva som er planlagt å bruke den tidligere grusbanen til. Rune Jørgensen svarte at HSH vil måtte ha brakker der ut juni 2006 pga renoveringen av musikkavdelingen. HSH ser for seg at området deretter kan disponeres til studentaktiviteter. Høgskoledirektøren ønsker innspill til hva området kan brukes til, som har en fornuftig bruksverdi og et nøkternt vedlikeholdsbehov.

Alle vedtak var enstemmige.

Referat ved Heidi Aarøe Moe

Eventuelle merknader til referatet må meldes snarest.