

PROTOKOLL

Styremøte 8/2018 i Studentsamskipnaden i Innlandet
Torsdag 13.deember 2018 kl.14.00-17.45

Tilstede: Henrik Wangberg
Emily Johansson
Arild Johannessen
Rikke Myhrehagen
Marit Torgersen
Hans Petter Nyberg
Cathrine Sagstuen
Åse Mari Wedum

Øvrige: Hans Ødegård
Arne Odd Bergdølmo
Line Ramsrud
Hege Smedbakken
Erna Bragadottir
Lisa Marie Mandfloen

Godkjenning av innkalling

Vedtak (enstemmig):
Innkallingen godkjennes

Godkjenning av protokoll fra styremøte 6/2018 og 7/2018

Vedtak (enstemmig):
Protokoll fra styremøte 6/2018 og 7/2018 godkjennes

Valg av 2 personer til å underskrive styreprotokollen fra møtet

Vedtak (enstemmig):
Henrik Wangberg og Hans Ødegård ble valgt til å underskrive protokollen fra møtet

Sak 44/2018 Oppfølging av tidligere styrevedtak

Vedtak (enstemmig):
Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 45/2018 Oppfølging av Arbeidsmiljøundersøkelsen

Vedtak (enstemmig):

Styret tar orienteringen til etterretning.

Resultatet av PULS-målinger forelegges styret etter presentasjon til de ansatte

Sak 46/2018 Regnskap pr. 31.10.2018 og prognose 31.12.2018

Vedtak (enstemmig):

Styret tar orienteringen til etterretning

Sak 47/2018 Orientering fra adm. direktør

Vedtak (enstemmig):

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 48/2018 Budsjett 2019

Vedtak (enstemmig):

Styret vedtar det fremlagte budsjettet for 2019.

Styret ber administrasjonen om å utrede en økning av semesteravgiften med kr.50,- pr. semester fra høstsemesteret 2019 for å styrke helsetilbudet. Utredningen skal foreligge styret innen 15.januar 2019.

Sak 49/2018 Forvaltningsreglement

Vedtak (enstemmig):

Administrasjonens fullmakt til finansforvaltning opprettholdes

Sak 50/2018 Årsplan 2019

Vedtak (enstemmig):

Revidert årsplan sendes styret


Eventuelt

Terningen Arena settes opp som egen sak på neste styremøte.

Ansettelsesprosess av adm. direktør ble evaluert.

Lillehammer 13.12.2018


Henrik Wangberg
Styrefeder


Hans Ødegård
Adm. direktør