

Styremøte nr. 3/23

tir. 28. mars 2023, 15.00 - 18.00

SiA, møterom Alpha



Styreleder innleder møtet med aktuelle saker og temaer.

Agenda

11/23

Protokoll fra møte nr. 1/23, og nr. 2/23

Beslutning

Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokoll nr. 1/23, og nr. 2/23

12/23

Revidert samarbeidsavtale VT- SiA

Beslutning

Høsten 2022 startet styreleder Jakob Mæland, administrerende direktør Pål Harv og leder av Velferdstinget i Agder (VT) Michelle Brynildsen (arbeidsgruppe) prosessen med å revidere samarbeidsavtalen mellom SiA og VT fra 2019, grunnet en utdatert avtale på flere områder. Prosessen ble forankret i begge styrer. Det ble i november 2022 utsendt en høring med mulighet for innspill, som flere aktører har besvart. I tillegg har SiA-administrasjonen og arbeidsutvalget i VT (AU) kommet med innspill underveis og det ble diskutert bakgrunnen for avtalen under styreseminar januar 2023.

Vedlagt følger den opprinnelige samarbeidsavtalen og et revidert forslag. Markeringer i rødt er endringer fra tidligere avtale. I tillegg er paragrafen vedr. valg til UKA strøket i ny avtale. Det fordi UKA skal inngå i det nye studenthuset BARE og velges av studentstyret der og ikke VT .

Oppsummering av vesentlige endringer:

- Økonomi: Budsjettprosess mellom VT-SiA er tydeligere definert, for å sikre involvering av begge parter og at like budsjetter vedtas i respektive styrer. Det gjelder både driften av VT ink. honorerte stillinger + tildelingsbeløp for studentsosiale midler. VT vil selv være ansvarlig for at legge frem et budsjettforslag til SiA, som skal vedtas i styret. VT er selv ansvarlig for egen økonomi etter tildeling.
- Administrativ støtte: VT har ikke lengre en frikjøpt 100% organisasjonskonsulent, men bistanden fra SiA Studentliv er definert og vil gjelde inntil 40% av en stilling. I tillegg kan VT bruke andre fagavdelinger i SiA etter avklaring med styreleder/administrerende direktør.
- Studentsosiale midler: Midlene er øremerket og kan ikke omdisponeres uten godkjenning av SiA-styret. Retningslinjene skal legge til rette for at årlig tildelingsbeløp blir forsvarlig utdelt gjennom to semestre, samt er i tråd med SiA sine verdier og prinsipper.
- Organisering: VT blir poengtert som en egen og uavhengig organisasjon og ligger ikke under SiA-lengre.

Revidert avtale ble vedtatt i velferdstinget 15.03.23 og derav gjenstår styrevedtak i SiA-styret.

Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert Samarbeidsavtale mellom VT og SiA, og gir arbeidsgruppen mulighet for redaksjonelle språkjusteringer hvis nødvending.

- 📄 Gammel Samarbeidsavtale VT SiA.pdf (4 sider)
- 📄 Forslag revidert Samarbeidsavtale VT SiA.pdf (4 sider)

Harv, Pål
22.03.2023 08:42:29

13/23

Styrets årlige møte med revisor

Orientering

Før gjennomgang og godkjenning av årsberetning og regnskap, har styret sitt årlige møte med revisor. Deler av dette møtet er alltid uten adm. dir. tilstede.

Forslag til vedtak: Styret tar årlig møte med revisor til etterretning.

14/23

Godkjenning av regnskap for 2022

Beslutning

Regnskap 2022 legges frem for godkjenning i styret.

Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert regnskap for 2022.

📄 2022 SiA Årsregnskap m noter og kontantstrøm.pdf (16 sider)

15/23

Styrets beretning for 2022

Beslutning

Utkast til styrets beretning legges frem for godkjenning i styret.

Forslag til vedtak: Styret vedtar styrets beretning for 2022.

📄 Styrets beretning 2022.pdf (11 sider)

16/23

Økonomisk status pr. februar 2023

Orientering

Styret vil i styremøtet bli orientert om økonomisk status pr. februar 2023. Ved dato for utsendelse av styre dokumentasjon er ikke tallene klare, og orientering vil derfor bli gitt i styremøtet.

Forslag til vedtak: Styret tar orientering om økonomisk status til etterretning.

17/23

Endring av semesteravgift

Beslutning

Semesteravgiften har stått uforandret i SiA siden 2017. Det foreslås nå å øke denne fra kr. 485.- til kr. 510.- med virkning fra høstsemesteret 2023.

Statlig støtte til velferdsordninger og studenthelse har blitt betydelig redusert i 2023, og økning i semesteravgiften dekker deler av dette bortfallet.

Forslag til vedtak: Styret vedtar at semesteravgift settes til kr. 510.- fra høstsemesteret 2023. Økningen skal benyttes til økt overføring av studentsosiale midler.

📄 Velferdstinget uttalelse om økning av semesteravgift.pdf (1 sider)

18/23

Tilleggsbevilgning studentsosiale midler

Beslutning

Harv. Pål
22.03.2023 08:41:28

I forbindelse med at VT bevilget store deler av budsjettet for 2023 til bruk i vårsemesteret 2023 ligger det an til at VT ikke har midler igjen til fordeling for bruk til studentsosiale aktiviteter høsten 2023.

SiA har vært sterkt kritiske til denne fordelingen, og for fremtiden er dette nå korrigert ved at maksimalt 60% av årets budsjett kan fordeles til ett semester.

Det er imidlertid avgjørende at det tilføres tilstrekkelige midler for å holde frivillighet og foreningsliv i gang også høsten 2023. SiA foreslår i denne forbindelse å øke fordelingsrammen for å sikre grunnstøtte, driftsmidler og samarbeidsavtaler.

Det skal tillegges at Velferdstingets overføringer ink. studentsosiale midler, ble redusert med 500.000kr i 2022, grunnet mindre studentaktivitet under coronapandemien. I 2023 ble budsjettet økt med 250.000kr, men er fortsatt ikke på nivået før pandemien. Midlene er heller ikke indeksregulert de siste årene. Derav er en tilleggsbevilgning ikke urimelig for 2023, og aktivitetsnivået for studentforeningene er igjen på nivå som før pandemien.

Forslag til vedtak: SiA adm. får styrets aksept til å øke overføringer til frivillighet og foreningsliv for å sikre driften høsten 2023. Størrelsen på nødvendig økning gis administrasjonen i SiA mandat til å vurdere.

19/23


Styreevaluering 2023

Diskusjon

Styret skal som en fast del av årsplanen evaluere seg selv.

Som underlag for styrets selvevaluering er det sendt ut et spørreskjema til styrets medlemmer. Oppsummering av resultatene herfra er sammenfattet og vedlagt saken.

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

 Styreevaluering 2023 med kommentarer.pdf (16 sider)

20/23

Eventuelt