

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte nr. 122_010222.pdf

Name	Method	Signed at
Holen, Mona Holta	BANKID_MOBILE	2022-02-11 13:22 GMT+01
Klit, Sofie Søndergaard	BANKID_MOBILE	2022-02-11 13:09 GMT+01
Harv, Pål	BANKID_MOBILE	2022-02-11 12:33 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 2CFBB33F919C42AA81D2A6F76A6DA431

Styremøte nr. 1/22

tir. 01 februar 2022, 15.00 - 18.00

Teams



Deltakere

Styremedlemmer

Sofie Søndergaard Klit (Styreleder), Fredrik Jean Vincent Arntzen (Styrets nestleder), Kjetil Hellang, Veslemøy Rabe, Greta Hilding, Claudia Lygre, Mona Holta Holen, Brynildsen Michelle, Jakob Mæland, Kristine Koveland Bendiksen, Jonas Buerskogen

Fra administrasjonen

Pål Harv (Administrerende direktør), Thomas Jensen (Økonomisjef, Til stede ved: 4/22), Kenneth Kristiansen (Eiendomssjef, Til stede ved: 2/22)

Observatør

Børre Bastigkeit (VT)

Møteprotokoll

1/22

Protokoll fra møte nr. 8/21

Beslutning

Vedtak: I sak 49/21 "Budsjett 2022" ønskes det en presisering av protokolltilførselen: "Ved justeringer av budsjett overføringer til VT ønsker styret at VT involveres forut for styrebehandling".

Styret godkjenner for øvrig protokoll nr. 8/21.

2/22

Gimle 4, fullmakt til å igangsette utbygging

Beslutning

SiA er i ferd med å avslutte samspillsprosess med entreprenør, og vil i løpet noen uker være klare for oppstart av boligprosjektet. Det er stram tidsplan for å klare å ferdigstille til studiestart 2023, så administrasjonen ønsker styrets fullmakt til å signere byggekontrakt. Styret har vært løpende orientert underveis, og i styremøtet vil endelige rammer for prosjektet presenteres. Planen er å ferdigstille 271 nye studentboliger på Campus innen studiestart 2023.

Vedtak: Styret gir administrasjonen fullmakt til å signere kontrakt for byggeprosjektet gitt at prosjektet holder seg innenfor rammer presentert for styret.

Til stede: Kenneth Kristiansen (Eiendomssjef)

3/22

Høye energikostnader til studentboliger

Orientering

Høye energipriser får betydelige økonomiske konsekvenser for SiA. Strømpris er sikret for året 2022, men prisen på fjernvarme er direkte koblet mot strømpris og denne lar seg ikke binde på samme måte. Videre må SiA forberede 2023 og årene som kommer.

SiA har nedsatt en ad hoc gruppe for å iverksette tiltak på ulike nivåer. Styret ble informert om status og iverksatte tiltak.

Vedtak: Styret tar informasjon om tiltak for å begrense konsekvenser av høye energipriser til orientering.

4/22

Økonomisk resultat 2021 og utsikter 2022

Orientering

Styret ble orientert om foreløpig resultat for 2021, og om forhold som påvirker resultatet i 2022.

Vedtak: Styret tar gjennomgang av foreløpig resultat for 2021 og utsikter for 2022 til orientering.

Til stede: Thomas Jensen (Økonomisjef)



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
2CFBB33F919C42AA81D2A6F76A6DA431

5/22 Orienteringer

Orientering

Styret ble muntlig orientert om status rundt etablering av studenthus i Skippergata. Saken planlegges lagt fram for styret til beslutning i neste styremøte.

Vedtak: Styret tar gjennomgang av status rundt etablering av studenthus i Skippergata til orientering.

6/22 Eventuelt

Diskusjon

Claudia Lygre ønsket en vurdering av om ordningen med selvbetjente kasser i kantine fungerte tilfredsstillende.

Vedtak: Styret avventer en evaluering av ordningen med selvbetjente kasser, til kantine er inne i normal drift etter pandemien.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
2CFBB33F919C42AA81D2A6F76A6DA431