

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte nr. 522_140622.pdf

Name	Method	Signed at
Holen, Mona Holta	BANKID_MOBILE	2022-06-27 11:23 GMT+02
Harv, Pål	BANKID_MOBILE	2022-06-27 10:02 GMT+02



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

External reference: F20381546BFC474DAA7BCE411472B295

Styremøte nr. 5/22

tir 14 juni 2022, 14:00 - 18:00

SiA, Møterom Alpha



Deltakere

Styremedlemmer

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

Fra administrasjonen

Pål Harv (Administrerende direktør), Thomas Jensen (Økonomisjef), Per Kåre Selle (HR- og organisasjonssjef, Til stede ved: 18/22, 19/22)

Observatør

Børre Bastigkeit (VT)

Møteprotokoll

15/22

Protokoll fra møte nr. 3/22 og nr. 4/22

Beslutning

Vedtak: Styret godkjenner protokoll nr. 3/21 og nr. 4/22

16/22

Husleiesatser studieåret 22/23

Beslutning

SiA justerer sine husleiesatser 1. august hvert år. Det er styret som fatter endelig beslutning.

Vedtak: SiA justerer sine husleiesatser med 5,4% fra 1. august.

17/22

Økonomisk status pr. april 2022

Orientering

Styret fikk presentert regnskap pr. april.

Vedtak: Styret tar gjennomgang av økonomisk status pr. april til orientering.

18/22

Sykefravær 1. kvartal 2022

Orientering

Sykefravær pr. 1. kvartal ble gjennomgått på styremøtet. Trenden er høyt korttidsfravær.

Vedtak: Styret tar gjennomgang av sykefravær pr. 1. kvartal til orientering.

Til stede: Per Kåre Selle (HR- og organisasjonssjef)

19/22

Medarbeiderundersøkelse

Orientering

Styret fikk fremlagt resultatet av medarbeiderundersøkelsen. Undersøkelsen gjennomføres hvert annet år.

Det er generelt svært høy medarbeidertilfredshet.

Vedtak: Styret tar gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen til orientering.

Til stede: Per Kåre Selle (HR- og organisasjonssjef)



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

Document ID:
F20381546BFC474DAA7BCE411472B295

20/22 Styrehonorar studieåret 22/23

Dagens styrehonorarer i SiA er som følger:

Styreleder: 55.000.- i fast honorar i tillegg til 4000.- per møte.

Nestleder: 4000.- per møte.

Styremedlemmer: 3000.- per møte

Vedtak: Styret viderefører dagens styrehonorarer i studieåret 22/23.

Styret besluttet videre at fra studieåret 23/24 skal styrehonorarer reguleres i takt med generell lønnsutvikling. Administrasjonen legger årlig forslag til regulering frem for styret når saken kommer til behandling i henhold til årsplanen.

21/22 Eventuelt

- Adm. dir. orienterte kort om 3 sentrale saker:

1. Gimle 4
2. Lund Torv
3. Rammer for barnehagedrift

- Dato for neste styremøte ble endret til 23 august kl. 15.



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

Document ID:
F20381546BFC474DAA7BCE411472B295