

Styremøte nr. 8/22

tir. 06. desember 2022, 15.00 - 18.00

SiA, møterom Alpha



Styreleder innleder møtet med aktuelle orienteringer


Agenda

36/22

Protokoll fra møte nr. 7/22

Beslutning

Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokoll nr. 6/22

 Protokoll_Styremøte nr. 722_181022 (2).pdf (3 sider)

37/22

Endringer SiA kulturfond

Beslutning

SiA studentliv har foreslått å innretningen til SiA kulturfond slik at fondet kan stå som garantist for kulturarrangementer arrangert av de to studentsamfunnene i h.h.v. Grimstad og Kristiansand og av UGA.

Fondet har i dag en saldo på NOK 3,7 mill.

Forslag til vedtak: Styret vedtar foreslåtte endringer i vedtekter til SiA kulturfond

 Endring av kulturfond.pdf (3 sider)

38/22


Økonomisk status pr. oktober

Orientering

Styret får presentert en gjennomgang av økonomisk status pr. oktober

Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgang av økonomisk status pr. oktober til orientering.

 Notat styre øk okt 2022.pdf (3 sider)

 SiA Resultatrapporter pr oktober 2022.pdf (22 sider)

39/22

Budsjett 2023

Beslutning

Forslag til budsjett for 2023 er første normaliserte driftsår etter pandemien. Alle områdene i SiA planlegger full drift, og vi ser frem til fortsatt å levere kvalitetsmessig gode tjenester til våre studenter.

Det er mye som vil sette preg på året 2023:

Drift

Herv. Pål
15.12.2022 10:17

- Det planlegges åpning av 271 nye boenheter til studiestart til studiestart aug 2023.
- Det planlegges åpning av nytt studentsenter i Skippergata til studiestart aug 2023.
- Barnehagene vil organiseres i egne selskap fra 1. januar 2023.

Rammer

- SiA vil være eksponert for spotpris på strøm fra 1. januar 2023. Ekstrakostnad NOK 5 - 7 mill.
- Økte rentekostnader vil berøre SiA selv om SiA har sikret ca. 50% av låneporteføljen.
- Det er signalisert reduserte overføringer på NOK 2 - 3 mill.

Endring i rammer vil berøre SiA kraftig, og gi organisasjonen vesentlig mindre handlingsrom.

SiA budsjetterer 2023 med et resultat marginalt i pluss.

Forslag til vedtak: Styret vedtar forslag til budsjett for 2022

📄 Sak 38 21 Budsjett notat 2023.pdf (5 sider)

📄 Sak 38 21 Budsjett rapporter 2023.pdf (22 sider)

40/22

Evaluering av styreinstruks

Beslutning

Styreinstruksen skal evalueres årlig. Det foreligger ikke forslag til endring av denne.

Forslag til vedtak: Styret viderefører gjeldende styreinstruks.

📄 styreinstruks.pdf (2 sider)

41/22

Forslag til årsplan 2023

Beslutning

Forslag til vedtak: Styret vedtar foreslått årsplan for 2023

📄 Årsplan 2023.pdf (1 sider)

42/22

Orientering fra forhandlingsutvalget

Orientering

Forhandlingsutvalget har behandlet lønnsregulering for ledere i SiA. Utvalget vil orientere resten av styret.

Forslag til vedtak: Styret tar orientering om lønnsregulering for ledere i SiA til etterretning.

43/22

Orienteringer fra administrasjonen

Orientering

Administrasjonen vil muntlig orientere om status på tre områder:

- Lund Torv
- Studentsenter Skippergata
- Orientering fra Samskipnadmøtet

Herv. Pål
15.12.2022 10:17:01

44/22

Invitasjon til prosjektsamarbeid om studenttrivsel

SiA inviteres til å bli med i et 3-årig prosjektsamarbeid om studenttrivsel.

Målet er å få en høy andel studentene i Kristiansand og Grimstad til å trives og oppleve tilhørighet til studiebyene og regionen i studietiden. Prosjektet skal være pådriver for å foreslå, teste ut og gjennomføre aktiviteter som øker studentenes trivsel.

Av et årlig totalbudsjett på NOK 1.5 mill, er SiA forespurt å bidra med NOK 175.000.-

Forslag til vedtak: Styret bevilger NOK 175.000.- årlig i et 3-årig prosjektsamarbeid om studenttrivsel.

 Invitasjon til prosjektsamarbeid om studenttrivsel med Studentsamskipnaden i Agder.pdf (2 sider)

 Prosjektforslag studenttrivsel.pdf (13 sider)

45/22

Eventuelt

Herv, Pål
15.12.2022 10:17:01