

Styremøte nr. 4/23

tir. 25. april 2023, 15.00 - 18.00

SiA, møterom Alpha




Agenda

21/23

Protokoll fra møte nr. 3/23.

Beslutning

Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokoll nr. 3/23.

 Protokoll_Styremøte nr. 323_280323 (2).pdf (3 sider)

22/23

HMS rapport 2022

Orientering

Som en del av styrets årshjul skal styret behandle HMS rapport for 2022.

Grete Broen fremlegger rapporten i møtet. I fremleggelsen blir det også orientert om SiAs arbeid med bærekraft.

Forslag til vedtak: Styret tar HMS rapport for 2022 til orientering.

 HMS og Miljørapport 2022 Styret 2023.pdf (15 sider)

23/23

Vedlikeholdsrapport 2022

Vedlikeholdsrapportering er en del av styrets faste årsplan. Rapport for 2022 er vedlagt, og denne vil bli presentert for styret.

Forslag til vedtak: Styret tar vedlikeholdsrapport for 2022 til orientering.

 Styret utført vedlikehold 2022.pdf (2 sider)

24/23

Vedtekter barnehage

Beslutning

I forbindelse med oppretting av barnehagene som egne aksjeselskaper, må SiA endre vedtektene.

Forslag til nye vedtekter ble presentert for styret i styremøte 1/23. Styret besluttet å sende saken tilbake til administrasjonen med følgende vedtak:

Saken utsettes for å innarbeide presiseringer og avklaringer fra styret i vedtektene.

Styret ønsker en klargjøring av barnehagenes generalforsamling og dens funksjon i den organisatoriske strukturen, avklaring rundt krav til administrerende direktør som styreleder, etterlevelse av Samskipnadsloven og en tydeligere presisering på SiAs styrets funksjon ref. § 14. Styret ønsker at vesentlige beslutninger i barnehagene tas i SiA-styret.

Når saken nå på nytt presenteres for styret, er styrets krav om klargjøring og presisering innarbeidet i vedtektenes §1

Harv, Pål
27.04.2023 08:14:53

"Eierforhold". (§ 14 som egen paragraf utgår.)

Forslag til vedtak: Styret vedtar foreslåtte vedtekter for SiA's barnehager

 Vedtekter etter barnehageloven, SiA Barnehage 17 april 23.pdf (4 sider)

25/23

Lund Torv

Orientering

Administrasjonen ønsker å informere styret om status Lund Torv. Prosjektet har planlagt ferdigstilling studiestart 2025. Sluttdato anses som realistisk, men tidsplanen er stram. Det er først nå når markedet forespørres, at vi med større grad av sikkerhet kan verifisere både pris og tidsplan.

Beslutning om endelig igangsetting må gjøres av styret tidlig høst 2023.

Sentrale hendelser vår/ sommer 2023:

1. Slutt forhandle avtale med kommunen om tomtekjøp.
2. Inngå avtale med kommersiell aktør vedr. lokale til matbutikk.
3. Sende forespørsel til potensielle entreprenører om et totalprosjekt.
4. Velge en entreprenør for en samspillsperiode med intensjon om å inngå endelig kontrakt.

Styret vil få utdypende presentasjon av status på styremøtet.

Forslag til vedtak: Styret tar orientering om status på Lund Torv til etterretning.

 Framdrift kontrahering Lund Torv.pdf (1 sider)

26/23

Samarbeidsprosjekt samskipnadene

Diskusjon

Samskipnadsrådet har igangsatt et prosjekt der målsetningen er tettere samarbeid mellom Studentsamskipnadene.

Det viktig at styret introduseres godt til prosjektet, og at styret underveis kan bidra med gode føringer for SiA.

Bakgrunn og status i prosjektet presenteres for styret.

Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgang av samarbeidsprosjekt mellom samskipnadene til orientering.

 Samarbeidsprosjekt - Saksunderlag til styrene i studentsamskipnadene.pdf (3 sider)

 Informasjon til styresak om samarbeidsprosjektet.pdf (14 sider)

27/23

Eventuelt

Herv, Pål
27.04.2023 08:24:53