

# PROTOKOLL

## Ekstraordinært styremøte 4/2018 i Studentsamskipnaden i Innlandet fredag 17.08.17

Lillehammer, kl.13.00-16.00

**Tilstede:** Henrik Wangberg, Emily Johansson, Arild Johannesen, Rikke Myrehagen, Cathrine Sagstuen, Åse Mari Bøe Wedum, Hans Petter Nyberg, Marit Torgersen

**Forfall:** Lars Hole

### Godkjenning av innkalling og saksliste:

#### **Vedtak (enstemmig):**

Innkalling og saksliste godkjennes.

*Protokolltilførsel:* Kristian Kolstad og Maren Thorsen har trukket seg. Derfor har Arild Johannesen og Lars Hole rykket opp som faste medlemmer. Studentorganisasjonen i Innlandet er varslet om behov for supplering.

### **Sak 24/18    Prosess og erfaringer etter inngåelse av sluttavtale**

#### **Vedtak(enstemmig):**

Orienteringen rundt hva som har skjedd siden sist ble tatt til etterretning.

### **Sak 25/18    Søknadsprosess ved ansettelse av ny administrerende direktør**

#### **Vedtak( enstemmig):**

Stillingen utlyses internt og eksternt, med utlysning samtidig.

Styret vedtar å benytte rekrutteringsbyrå.

Ansettelsesutvalget får fullmakt til å engasjere et rekrutteringsbyrå innenfor økonomiske rammer som er naturlige i slike ansettelser.

Ansettelsesutvalget holder styret oppdatert om prosessen.

Styret peker ut følgende personer til ansettelsesutvalget:

Styreleder, ansattrepresentant Cathrine Sagstuen og representant fra høgskolen Hans Petter Nyberg.

### **Sak 26/18    Stillingsannonse administrerende direktør**

#### **Vedtak(enstemmig):**

Styret gir ansettelsesutvalget mandat til å utarbeide en stillingsannonse sammen med rekrutteringsbyrået basert på de innspill som kom i møtet. Stillingsannonsen blir vedtatt i styret før utlysning.

**Sak 27/18    Oppfølging av sluttavtale**

**Vedtak (enstemmig):**

Styret ber om at administrerende direktør redegjør for fremdriften rundt de særskilte punktene i sluttavtalen i neste ordinære møte.

**Eventuelt**

Lekkasjene fra SHOT-undersøkelsen ble diskutert.

Lillehammer 17.08.18

  
Henrik Wangberg  
Styreleder

  
Hans Ødegård  
Adm. direktør