

## PROTOKOLL

### Styremøte 5/2018 i Studentsamskipnaden i Innlandet

Torsdag 30. august 2018 kl.13.30- , Lillehammer

<b>Tilstede:</b>	Henrik Wangberg	styreleder
	Emily Johansson	nestleder
	Arild Johansen	varamedlem
	Hans Petter Nyberg	styremedlem
	Marit Torgersen	styremedlem
	Cathrine Sagstuen	styremedlem
	Åse Mari Wedum	styremedlem
<b>Øvrige:</b>	Mette Sjaaeng	varamedlem
	Sven Åke Jansson	varamedlem
	Arne Odd Bergdølmo	økonomidirektør
	Line Ramsrud	strategi- og kommunikasjonsdirektør
	Hege Smedbakken	HR-sjef
	Hans Ødegård	adm. direktør

#### Godkjenning av innkalling

#### Vedtak (enstemmig):

Innkallingen godkjennes

#### Godkjenning (signering) av protokoll fra styremøte 3/2018 og ekstraordinært styremøte 4/2018

#### Vedtak (enstemmig):

Protokoll fra styremøte 3/2018 og ekstraordinært styremøte 4/2018 ble godkjent. Henrik Wangberg og Hans Ødegård ble valgt til å signere protokollene.

#### Valg av 2 personer til å underskrive styreprotokollen fra møtet

#### Vedtak (enstemmig):

Henrik Wangberg og Hans Ødegård ble valgt til å signere protokollen

#### ORIENTERINGSSAKER

**Sak 28/2018** Oppfølging av tidligere styrevedtak

**Vedtak (enstemmig):**

Styret tar orienteringen til etterretning

**Sak 29/2018** Oppfølging av Arbeidsmiljøundersøkelsen

**Vedtak (enstemmig):**

Styret tar orienteringen til etterretning

**Sak 30/2018** Regnskap pr. 30.06.2018 og prognose 31.12.2018

**Vedtak (enstemmig):**

Styret tar orienteringen til etterretning

**Sak 31/2018** Orientering fra adm. direktør

**Vedtak (enstemmig):**

Styret tar orienteringen til etterretning

**Sak 32/2018** Status rekruttering av ny adm. direktør

**Vedtak (enstemmig):**

Styreleder og strategi-og kommunikasjonsdirektør ferdigstiller annonse med bakgrunn i innspill fremmet i styremøtet. Styret godkjenner endelig annonse pr. mail. Annonse oversendes Headvisor som sammen med ansettelsesutvalget klargjør for annonsering.

#### DISKUSJONSSAKER

**Sak 33/2018** Budsjettpremisser 2019

**Vedtak (enstemmig):**

Styret tar diskusjonen og orienteringene til etterretning.

#### EVENTUELT

Ingen saker meldt

Lillehammer 30.08.2018

  
Henrik Wangberg  
Styreleder

  
Hans Ødegård  
Adm. direktør