



M Ø T E I N N K A L L I N G

Det innkalles med dette til styremøte i SiNoT
mandag 30. januar 2012 kl 12.00
Sted: Steinkjer, A-bygget, 3. etg, A-306
Innkallingen gjelder styrets medlemmer og observatører.
Vararepresentanter kan møte som observatører.
Saksliste styremøte 1-2012:

- | | | |
|-----|---------|--|
| Sak | 1/2012: | Protokoll møte 7-2011 |
| Sak | 2/2012: | Konstituering |
| Sak | 3/2012: | Oppnevning av representanter til råd og utvalg |
| Sak | 4/2012: | Periodisert budsjett og likviditetsbudsjett for 2012 |
| Sak | 5/2012: | Godtgjøring SiNoT-styret |
| Sak | 6/2012: | Orienteringssaker |
| Sak | 7/2012: | Møteplan for styret |
| Sak | 8/2012: | Møtekritikk |

Levanger, 23. januar 2012

Lars Gunnar Marken
Styreleder

Johan Petter Skogseth
Daglig leder

Sak 1/2012 Protokoll møte 7-2011

Protokoll fra styremøte 7-2011 er *vedlegg 1*, og den er tidligere utsendt på e-post til styret.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner fremlagte protokoll fra styremøte 7-2011.

Sak 2/2012 Konstituering

Styret skal konstituere seg og velge leder og nestleder for 2012.

- a. Valg av leder.
Forslag i møtet:

- b. Valg av nestleder.
Forslag i møtet:

Forslag til vedtak:

I hht styrets valg.

Sak 3/2012 Oppnevning av representanter til råd og utvalg

En redegjørelse for saken er *vedlegg 2*. En oversikt over hvem som har vært styrets representanter i råd og utvalg i 2011 er *vedlegg 3*.

SiNoT-styret oppnevner representanter i følgende råd og utvalg:

I Evt. forhandlingsutvalg for SiNoT

Forhandlingsutvalget skal i henhold til tidligere mandat føre lønnsforhandlinger med daglig leder og denne skal vedtas av styret. Utvalget skal i tillegg innstille på honorarnivå for styret. Utvalget oppnevnt for 2011 har ikke hatt aktivitet.

Det tilrås at denne oppnevningen avventes slik at den skjer i første møtet i høstsemesteret og dermed nærmere tidspunkt for forhandlinger med daglig leder.

II Samarbeidsutvalgene i barnehagene i SiNoT 2012-2013

Styret oppnevner Eierrepresentanter slik:

Levanger: 2 m/varamedlemmer

Steinkjer: 1 m/varamedlem

Namsos: 1 m/varamedlem

III Læringsmiljøutvalget i HiNT

Styret foreslår overfor HiNT 1 medlem med personlig varamedlem for 2012.

Forslag til vedtak:

I hht styrets valg.

Sak 4/2012 Periodisert budsjett og likviditetsbudsjett for 2012

Periodisert budsjett og likviditetsbudsjett for 2012 er **vedlegg 4**.

Forslag til vedtak:

Styret tar periodisert budsjett og likviditetsbudsjett for 2012 til orientering.

Sak 5/2012 Godtgjøring SiNoT-styret

Notat som omhandler godtgjøring for SiNoT-styret er **vedlegg 5**.

I møtet vil de økonomiske vilkårene for styrehonorar i øvrige samskipnader bli gjennomgått.

Forslag til vedtak:

- 1. Styreleder ytes fast styrelederhonorar på kr (i tråd med styrets diskusjon) per år. Endring kan tas opp i styret uten å ta opp godtgjøring for styret for øvrig.*
- 2. Styremedlemmer ytes godtgjøring for deltakelse i SiNoT-styremøter tilsvarende statens satser i statlige utvalg (i dag kr 376/t). Det ytes godtgjøring for 1 t forberedelse til hvert styremøte, til sammen inntil 6 timer per møte.*
- 3. Varamedlemmer gis møtegodtgjøring som styremedlem når de møter isteden for fast styremedlem.*
- 4. Studentenes varamedlemmer som møter som observatører i SiNoT-styret gis kr 500,- i godtgjøring per møte.*
- 5. Medlemmer i råd/utvalg oppnevnt av SiNoT-styret godtgjøres tilsvarende styremedlemmene.*
- 6. For reiser i forbindelse med styremøter og utvalgsarbeid gis godtgjøring etter statens regulativ. Rimeligste reisemåte benyttes – annet avklares på forhånd.*
- 7. Det gis ikke kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste.*

Sak 6/2012 Oppfølgingsaker

Styret orienteres om følgende saker:

- Studentboliger i Stjørdal
- Ny kantine Røstad

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 7/2012 Møteplan 2012

Administrasjonen innstiller på ytterligere to styremøter før sommeren 2012 og tre styremøter til høsten. Styremedlemmene bes stille med ”oppdaterte” kalendere slik at vi kan beramme møtene i forhold til evt. andre møter og aktiviteter. Forslaget til møteplan er følgende:

Møtedatoer 1. halvår:

- mandag 19. mars, **styreseminar**
- mandag 4. juni

Møtedatoer 2. halvår:

- mandag 10. september
- mandag 22. oktober
- mandag 17. desember

Forslag til vedtak:

Styret tar møteplan for 2012 til orientering.

Sak 8/2012 Møtekritikk