

# Nord Studentsamskipnad

## Styret

### Protokoll fra styremøte 27. februar 2020 (møte nr. 2/20)

27. februar 2020 kl. 09.00 ble det avholdt styremøte i styret for Nord studentsamskipnad. Møtet ble avholdt i Saltstraumen.

26.2 ble det gjennomført en strategisamling der ledergruppen og styret deltok. Denne dagen deltok også Stein Markussen fra NNL.

**Til stede:** Karoline Wik, Kaja Varem Aardal, Mia Larsen Sveberg, Lillian Enoksen, Jan Atle Toska, Lasse Finsås, Svein Tore Johnsen, Lisbeth Vistven Thomassen.

**Forfall:** Hanne Solheim Hansen - Lasse Finsås stilte som vara  
Anita Eriksen - Jan Atle Toska stilte som vara  
Anders Drangeid - Lillian Enoksen stilte som vara

Fra administrasjonen: Geir Abel Jensen og Jacob Normann.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

#### **Sak 2/20 Protokoller fra styremøter**

**Vedtak:** Fremlagte protokoller fra styremøte 12. desember 2019 og e-poststyremøte 3. februar 2020 godkjennes.

#### **Sak 3/20 Strategi**

**Vedtak:** Saken ble behandlet i strategimøtet 26.2.2020

#### **Sak 4/20 Bokhandeltilbudet på Campus**

I denne saken ble habiliteten til styremedlem Lisbeth Thomassen vurdert av styret. Hun ble vurdert habil og deltok i behandlingen av saken.

#### **Vedtak:**

- Styret forstår betydningen av et godt bokhandeltilbud til studentene på Campus.
- Den økonomiske utviklingen til Nordbok har over tid vært negativ og dette gjør det nødvendig å endre driftsformen.
- Styret vedtar budsjettalternativ 2 for 2020
- Styret gir administrasjonen fullmakt til å fremforhandle nødvendige avtaler for å få gjennomført alternativ 2.
- Administrasjonen bes om å utrede alternativ plassering av bokhandelen på Levanger i samarbeid med Nord universitet.
- Foreløpig regnskap for Nordbok pr 31. august 2020 legges fram for styret på møtet 16 - 17 september.

#### **Sak 5/20 Prising av studentboliger**

**Vedtak:** Styret tar saken til etterretning.

**Sak 6/20 Avtaler med Nord universitet**

**Vedtak:** Styret tar saken til etterretning.

**Sak 7/20 Barnehage i Levanger**

**Vedtak:** Styret gir administrasjonen fullmakt til å jobbe videre med forprosjekt til en ny samlet barnehage i Levanger.  
I forprosjektet inngår blant annet kartlegging av aktuell tomt, skisseprosjekt kostnadsberegning av nybygg og driftsbudsjett.  
Styret bevilger kr 750 000,- til forprosjektet.  
Saken legges fram for styret på nytt for endelig godkjenning når forprosjektet er ferdig.

**Sak 8/20 Grønn Campus**

**Vedtak:** Styret er innforstått med at Studentinord ikke har de nødvendige ressursene til å delta på fast basis i prosjektgruppen, men har fokus på Grønn campus og bidrar til et godt samarbeid med Nord universitet og prosjektgruppen.  
Styret tar saken til orientering.

**Sak 9/20 Status styrevedtak**

**Vedtak:** Styret tar saken til etterretning.

**Sak 10/20 Orienteringssaker**

- B-sak
- Nye varamedlemmer i styret
- Regulering Nedre Hammarlia
- Ny lov om universiteter og høyskoler
- Nasjonal kartlegging av studentboliger
- Tilsyn fra arbeidstilsynet

**Vedtak:** Styret tar sakene til orientering

**Sak 11/20 Eventuelt**

1. Sammensettingen av tilsettelsesutvalg for ny direktør

**Vedtak:** Tilsettingsutvalget blir bestående slik det er nedsatt.

Møtet avsluttet kl. 11.55

Geir Abel Jensen  
Konst. direktør/Sekretær