

Nord Studentsamskipnad

Styret

Protokoll fra styremøte 30. april 2020 (møte nr. 5/20)

30. april 2020 kl. 09.00 ble det avholdt styremøte i styret for Nord studentsamskipnad. Møtet ble avholdt på Teams.

Til stede: Karoline Wik, Kaja Varem Aardal, Mia Larsen Sveberg, Anders Drangeid, Jan Atle Toska, Hanne Solheim Hansen, Svein Tore Johnsen, Lisbeth Vistven Thomassen.

Forfall: Anita Eriksen - Jan Atle Toska stilte som vara

Fra administrasjonen: Geir Abel Jensen og Jacob Normann.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 14/20 Protokoller fra styremøter

Vedtak: Fremlagte protokoller fra styremøte 27. februar 2019, 16. mars og 23. april 2020 godkjennes.

Sak 15/20 Årsregnskap og årsberetning 2019

Revisor deltok under behandlingen av denne saken og hadde samtidig sitt årlige møte med styret.

Vedtak: Styret vedtar årsberetning og årsregnskap for Nord studentsamskipnad som viser et resultat på kr 8 066 055,-. Resultatet føres mot egenkapital.

Sak 16/20 Koronavirus – konsekvenser for Studentinord

Vedtak: For raskt å kunne gjøre nødvendige tiltak for å sikre driften og økonomien i Nord studentsamskipnad som følge av situasjonen med koronaepidemien vedtar styret at

1. Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide videre permitteringsvarsel og økonomiske betingelser for de berørte.
2. Styreleder gis fullmakt til å beslutte implementering av tiltak som kan ha større økonomiske og driftsmessige konsekvenser.

Fullmaktene gjøres gjeldende fram til styremøte 10. juni.

Sak 17/20 Styrehonorar 2020-21

Vedtak: Følgende honorarer vedtas for styreperioden 2020-2021

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Styreleder | kr. 100 000 pr år |
| Styrets nestleder | kr. 50 000 pr år |
| Styrets medlemmer | kr. 33 600 pr år |
| Styrets varamedlemmer | kr. 2 800 pr møte |

Sak 18/20 Status styrevedtak

Vedtak: Styret tar saken til etterretning.

Sak 19/20 Orienteringssaker

- Samarbeide mellom Samskipnadsrådet og KD
- Studentenes økonomi
- Oppnevning av styremedlemmer

Vedtak: Styret tar sakene til orientering

Sak 20/20 Eventuelt

- Konstituering av nytt styre

Vedtak: Styremøte for konstituering av nytt styre blir mandag 4.5.2020

Møtet avsluttet kl. 10.20

Geir Abel Jensen
Konst. direktør/Sekretær