



Protokoll 16. desember 2021.pdf

Signers:

<i>Name/Phone</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Olsen, Kristian Brunsvik	BANKID	2022-01-05 14:09
Glomsvoll, Lars	BANKID_MOBILE	2022-01-05 13:17
Andersen, Maria Håkensen	BANKID_MOBILE	2022-01-05 12:45
Johnsen, Andreas Vestvann	BANKID_MOBILE	2022-01-15 12:57
Finsås, Lasse	BANKID	2022-01-15 13:45
Føllesdal, Julia Kristine Tidem	BANKID_MOBILE	2022-01-05 14:06
Skjelvik, Per Arne	BANKID_MOBILE	2022-01-05 13:10
Grøtan, Kirsti	BANKID	2022-01-07 13:42
Solbu, Erling Rognes	BANKID_MOBILE	2022-01-05 14:03



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the
authenticity of the document.

Document ID:
35b740fc-a31d-4cd0-b74d-191c4067f114

Nord Studentsamskipnad

Styret

Protokoll fra styremøte 16. desember 2021 (møte nr. 6/21)

16. desember 2021 kl. 09.00 ble det avholdt styremøte i styret for Nord studentsamskipnad. Møtet ble avholdt på Teams.

Til stede: Lars Glomsvoll, ~~Andreas Vestvann Johnsen~~, Erling Rognes Solbu, Maria Håkensen Andersen, Julia Tidem Føllesdal, Per Arne Skjelvik, Lasse Finsås, Kirsti Grøtan,

Fra administrasjonen: Kristian Brunsvik Olsen og Andree Grundstad Meby. Styret er beslutningsdyktig. Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 30/21 Protokoller fra styremøte 23. september 2021.

Vedtak

Fremlagt protokoll fra styremøte 23. september godkjennes.

Sak 31/21 Foreløpig driftsrapport pr 31.10.2021

Vedtak:

Styret tar foreløpig driftsrapport pr 31.10.2021 til etterretning.

Sak 32/21 Adm. direktør orienterer

- Drift og ressurssituasjon
- Nesna
- Organisering av samarbeidsorganer
- KD Midler
- Status implementering av ny organisering
- Samskipnadsmøtet
- Kudalsveien 30

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 33/21 Presentasjon av delstrategier

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 34/21 Areal campus Bodø

Vedtak:

Styret tar diskusjonen til orientering og ber administrasjonen fortsette arbeidet med å løse utfordringen.



Sak 35/21 Budsjett 2022

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte drifts- og investeringsbudsjettet for 2022.

Sak 36/21 Forprosjekt nye studentboliger Mo i Rana

Vedtak:

Styret gir administrasjonen fullmakt til å jobbe videre med forprosjekt for nye studentboliger på Mo i Rana. Styret bevilger 1 400 000,- til prosjektet.

Sak 37/21 Prosjekt ny café Røstad

Vedtak:

Styret gir administrasjonen fullmakt til å jobbe videre med prosjekt Ny Kafe Røstad, samt utvikling av en konsepthåndbok. Styret bevilger 800 000,- til prosjektet. Administrasjonen bes avklare videre prosess sammen med Nord Universitet.

Sak 38/21 Samisk navn

Vedtak:

Styret tar utredningen om mulig samisk navn på Nord studentsamskipnad til etterretning, og vedtar at organisasjonsnavnet ikke skal oversettes til sør- og lulesamisk.

Sak 39/21 Status styrevedtak

Vedtak:

Status for styrevedtak tas til etterretning.

Sak 40/21 Møteplan 2022

Vedtak:

Styret vedtar følgende møteplan for 2022:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| ▪ Onsdag 24. - 25 Februar | Stjørdal |
| ▪ Tirsdag 26. April | |
| ▪ Tirsdag 21. Juni | |
| ▪ Tirsdag 27. - 28. september | Landegode Fyr |
| ▪ Tirsdag 25. oktober | |
| ▪ Torsdag 15. desember | |

Sak 41/21 B-sak

Sak 42/21 Forprosjekt regulering Øvre og Nedre Hammarlia

Styret gir administrasjonen fullmakt til å jobbe videre med forprosjekt for omregulering av Nedre- og Øvre Hammarlia. Styret bevilger 500 000,- til prosjektet.

Møtet avsluttet kl. 15.15

Kristian Brunsvik Olsen
Adm. direktør/Sekretær

