

**Studentsamskipnaden i Nordland
Styret**

Protokoll fra styremøte 11. desember 2013 (møte nr. 7/13)

11. desember 2013 ble det avholdt styremøte i styret for Studentsamskipnaden i Nordland. Møtet ble avholdt på Universitet i Nordland – møterom Nordavind. Møtet startet kl. 09.00.

Tilstede:

Jørn Åselid, Kim-Rune Larsen, Therese Korsvik Eliassen, Svein Tore Johnsen, Jan Atle Toska, Karin Lilleseth, Anita Eriksen og Ronny Pedersen

Observatører: studentleder Bjørn-Åge Nilsen, Bodø og Trine Lise Forsaa, Narvik

Fra administrasjonen: Jacob Normann

Forfall: Mats Rydningen hadde meldt forfall - Vara Kim-Rune Larsen møtte
Mats Erik Vikholt hadde meldt forfall - Vara kunne ikke møte
Bjørnar Storeng møtte ikke p.g.a. kansellert fly.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 48/13

Protokoller

Vedtak:

Fremlagte protokoll fra styremøte 30. oktober 2013 godkjennes.

Sak 49/13

Budsjett og handlingsplan 2014

Vedtak:

Styret vedtar fremlagte forslag til handlingsplan, husleiejusteringer med de endringer som fremkom i styremøtet. Semesteravgiften foreslås økt med kr 100,- til kr 530,-. Vedtak om økning av semesteravgift sendes på høring i henhold til vedtektene og endelig beslutning tas sammen med budsjettbehandlingen på neste styremøte. Endelig handlingsplan sendes til styret for gjennomsyn før den sendes til departementet.

Sak 50/13

Vedtekter

Forslag fra Karin S. Lilleseth

Ønsker å utsette denne saken til neste styremøte 22.1.14 på bakgrunn av:

- Historikk i saken. – Saken ble vedtatt med styreleders dobbeltstemme.
- Styremøtet i dag 11.12.13 ble forsøkt utsatt fordi studentstyremedlemmene fra Narvik ikke kunne møte pga eksamen.
- Styremedlemmene fra HiN ble forhindret fra å møte pga kansellert fly/dårlig vær

Vedtak:

Forslaget falt mot stemmene til: Karin S. Lilleseth, Kim-Rune Larsen og Terese Korsvik
Saken blir behandlet

Forslag til vedtektsendringer ble deretter behandlet § for §.

§ 1, § 2 og §3 Ingen endringer foreslått.

§ 4 Styresammensetning

Denne paragrafen ble behandlet setning for setning.

- Forslag:** «Styret i Studentsamskipnaden i Nordland har følgende sammensetning.»
Vedtak: **Enstemmig vedtatt.**
- Forslag 1:** «- 5 medlemmer valgt av studentene, hvorav minimum 1 representant for studentene ved Universitetet i Nordland og 1 representant for studentene ved Høgskolen i Narvik»
- Forslag 2:** «2 medlemmer valgt av studentene ved SPIN
3 medlemmer valgt av studentene ved SOB»
- Vedtak:** **Forslag 1 vedtatt med 6 stemmer mot 2. Karin Lilleseth og Kim-Rune Larsen stemte for forslag 2, de øvrige styremedlemmer for forslag 1.**
- Forslag 1:** «- 3 medlemmer valgt av utdanningsinstitusjonene , hvorav minimum 1 representant fra Universitet i Nordland og 1 en representant fra Høgskolen i Narvik»
- Forslag 2:** «- 3 medlemmer valgt av utdanningsinstitusjonene.»
- Vedtak:** **Forslag 2 vedtatt med 6 stemmer mot 2. Karin Lilleseth og Kim-Rune Larsen stemte for forslag 1, de øvrige styremedlemmer for forslag 2.**
- Forslag 1:** «- 2 medlemmer valgt av og blant de ansatte.»
- Forslag 2:** «- 1 medlem valgt av og blant de ansatte med tjenestested i Narvik
1 medlem valgt av og blant de ansatte med tjenestested i Bodø»
- Vedtak:** **Forslag 1 vedtatt med 6 stemmer mot 2. Karin Lilleseth og Kim-Rune Larsen stemte for forslag 2, de øvrige styremedlemmer for forslag 1.**
- Øvrige setninger i § 4 ble behandlet under ett.
- Vedtak:** **Forslag fra administrasjonen enstemmig vedtatt.**
- Vedtak:** **§ 5 Styrets ansvar**
Forslag fra administrasjonen enstemmig vedtatt.
- Forslag 1:** **§ 6 Styremøter**
Endring av § 6, 3 ledd.
«I de tilfeller hvor styreleder ikke er til stede ledes styremøtet av nestleder. Dersom nestleder ikke er til stede, velges møteleder blant styremedlemmene»
- Vedtak:** **Forslag 1 enstemmig vedtatt.**
- Forslag 2:** § 6, 6 ledd strykes. 6 ledd lyder.
«Studentlederne for studentorganisasjonene i Bodø og Narvik har tale- og forslagsrett i de saker som omhandler studentvelferd.»
- Vedtak:** **Forslag 2 falt med 5 stemmer for og 3 i mot, ikke kvalifisert flertall. Jørn Åselid, Ronny Pedersen, Anita Eriksen, Jan Atle Toska og Svein Tore Johnsen stemte for forslag 2. De øvrige stemte mot.**

Vedtak: § 7 Ansatte og tillitsvalgte
Forslag fra administrasjonen enstemmig vedtatt.

Vedtak: § 8 Vedtektsendringer
Forslag fra administrasjonen enstemmig vedtatt.

Vedtak: § 9 Overgangsbestemmelser
Forslag fra administrasjonen enstemmig vedtatt.
(paragrafen bortfaller)

Vedtak: Ny § 9 Ikrafttredelse
Forslag fra administrasjonen enstemmig vedtatt.

Bjørn-Åge Nilsen og Trine Lise Forsaa deltok ikke under behandlingen av denne saken.

Sak 51/13 Samfunnet
Vedtak: Styret viser til tidligere vedtak 23/13 og ber om at det legges frem en helhetlig plan for Samfunnet.

Sak 52/13 B-sak: Lønns og arbeidsvilkår adm. direktør
Vedtak: Jacob Normann, Bjørn-Åge Nilsen og Trine Lise Forsaa deltok ikke under behandlingen av denne saken.

Sak 53/13 Status styrevedtak
Vedtak: Status for styrevedtak tas til etterretning.

Sak 54/13 Møteplan 2014
Vedtak: Styret vedtar fremlagte møteplan 2014. Saken tas opp på neste styremøte.

Sak 55/13 Orienteringssaker

- Studentboliger i Mørkvedlia
- Orientering fra møte med tillitsvalgt og hovedverneombud.
- Studentsamskipnadens rapportering til Kunnskapsdepartementet
- Havnegt. 3
- Protokoll fra Rana kommunale studentråd
- Styreinstruks

Vedtak: Styret tar fremlagte saker til orientering.

Sak 56/13 Eventuelt
Styret har diskutert bekymringsmelding sendt til KD.

Jacob Normann, Bjørn-Åge Nilsen og Trine Lise Forsaa deltok ikke under behandlingen av denne saken og orienteringen fra møte med tillitsvalgt og hovedverneombud i sak 55/13.

Møtet avsluttet kl. 13.50.

Jacob Normann
Jacob Normann
sekretær

sett: Mats Eirik Vabell
sett: Mats Eirik Vabell

sett: Bjørn-Åge Nilsen

sett: Bjørn-Åge Nilsen

Svein T. Olsen