

# Studentsamskipnaden i Nordland

## Styret

### Protokoll fra styremøte 22. april 2015 (møte nr. 2/15)

22. april 2014 ble det avholdt styremøte i styret for Studentsamskipnaden i Nordland. Møtet ble avholdt på Universitetet i Nordland. Møtet startet 22. april kl. 09.00.

#### Tilstede:

Jørn Åselid, Mats Rydningen, Sondre Omar Arneberg, Bjørn-Åge Nilsen, Svein Tore Johnsen, Jan Atle Toska, Karin Lilleseth, Anita Eriksen og Geir Nygård

Observatører: Studentleder Mats Myrstad. Studentleder Bjørn Dinesen meldte forfall.

Fra administrasjonen: Bente Sofie Larsen og Jacob Normann

Revisor Vegard Johansen, KPMG, deltok under behandlingen av sak 12/15. Deretter gjennomførte revisor det årlige møtet med styret. Representanter for administrasjonen og studentleder fratradte under dette møtet.

Forfall:	Bjørnar Storeng	vara Geir Nygård møtte
	Stian Hiis Bergh,	vara Bjørn – Åge Nilsen møtte
	Helene Kaltenborn	vara meldte også forfall

Innkalling og sakliste ble godkjent.

#### Sak 11/15      **Protokoller**

**Vedtak:** Fremlagte protokoller fra styremøte 10. og 11. mars 2015 godkjennes.

#### Sak 12/15      **Årsregnskap og årsberetning med noter for 2014.**

**Vedtak:** Styret vedtar årsberetning og regnskap for 2014 som viser et overskudd på kr. 21 211 302,- Resultatet føres mot egenkapital.

#### Sak 13/15      **Vedtakter Soria Moria og Studentongan barnehage**

**Vedtak:** Styret vedtar de fremlagte vedtektene for Studentongan barnehage og Soria Moria barnehage. Adm. Direktør gis fullmakt til å godkjenne framtidige endringer i vedtektene.

#### Sak 14/15      **Prosess angående pensjonsordning**

**Vedtak:** Styret tar fremlagte sak til etterretning.

#### Sak 15/15      **Årsrapport internkontroll HMS 2014**

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

#### Sak 16/15      **Status styrevedtak**

**Vedtak:** Status styrevedtak tas til etterretning

**Sak 17/15 Styrehonorar 2015 - 16**

**Vedtak:** Honorar for styret i perioden 2015 – 16 videreføres på samme nivå som inneværende periode:

Styrets leder	90.000
Styrets nestleder	45.000
Styremedlemmer	30.000
Varamedlemmer	2.500 pr. møte

**Sak 18/15 Orienteringssaker**  
- Struktur høyere utdanning

**Vedtak:** Styret tar fremlagte sak til orientering.

**Sak 19/15 Prosjekt første semester – ansettelse av studentvert**

**Vedtak:** Styret Godkjenner prosjektstilling for «Første semester» i en periode på 1 år. Stillingen finansieres over Fond for nye velferdstiltak.

**Sak 20/15 Eventuelt**

Møtet avsluttet kl. 12.35.

  
Bente Sofie Larsen  
sekretær

Jan Åsland

Mats Nydringens

Karin Seiness hillesteth

Atle Andersen.

Leiv Vissid

for Atle Dorka



Mathias Lauritzen

sett: Stian Husefjell

sett: Yvelin 