

# Nord Studentsamskipnad

## Styret

### Protokoll fra styremøte 9. og 10. desember 2015 (møte nr. 8/15)

9. og 10. desember 2015 ble det avholdt styremøte i styret for Studentsamskipnaden i Nordland. Møtet ble avholdt i Mørkvedgården på Campus Bodø. Møtet startet kl. 09.00.

#### Tilstede:

Jørn Åselid, Helene Kaltenborn, Anita Eriksen, Stian Hiis Bergh, Assad Munir, Jan Atle Toska, Atle Andersen, og Karin Seiness Lilleseth

Observatører: Matthias Lauritzen

Fra administrasjonen: Bente Sofie Larsen og Jacob Normann

Forfall:	Kristin Chruischank	vararepresentant Assad Munir møtte
	Bjørnar Storeng	vararepresentant Geir Nygård meldte forfall
	Mats Rydningen	vararepresentant Stian Starheim meldte forfall

Innkalling og sakliste ble godkjent.

**Sak 49/15**            **Protokoller**

**Vedtak:**            Fremlagte protokoll fra styremøte 21. oktober 2015 godkjennes.

**Sak 50/15**            **Fusjon med Studentsamskipnaden i Nesna og studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag**

**Vedtak:**            Styret tar saken til etterretning. Styret gir adm. dir. fullmakt til å foreta en midlertidig organisering av virksomheten inntil styret har behandlet saken om framtidig organisering.  
Administrasjonen bes om å legge fram et samlet budsjett for virksomheten snarest mulig i 2016. Inntil et budsjett for 2016 er vedtatt gis administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre investeringer som anses å være driftskritisk.  
Ny organisering og budsjett 2016 forutsettes behandlet av styret i løpet av første kvartal 2016.  
Styret ønsker en gjennomgang av eiendomsmassen på første møte i 2016.

**Sak 51/15**            **Forslag til nye vedtekter fra 1.1.2016**

På bakgrunn av at Studentsamskipnaden i Nordland (Studentinord) sin virksomhet i Narvik fra 1.1.2016 skal overføres til Norges arktiske studentsamskipnad, er det nødvendig å gjøre endringer i vedtekter og styresammensetning. Fra samme tidspunkt skal Studentinord fusjonere med Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag og Studentsamskipnaden i Nesna. Styret har høsten 2015 bedt om høringsuttalelser til vedtektsendringene fra høringsorganer tilknyttet Universitetet i Nordland, Politihøgskolen avd. Bodø, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen på Nesna, dvs. institusjonene, studentsamskipnadene, studentorganisasjonene og ansatte/tillitsvalgte i studentsamskipnadene. I tillegg har studentorganene ved de tre utdanningsinstitusjonene uttalt seg om styrets sammensetning og størrelse. Studentene har også gjennomført et suppleringsvalg og valgt en student fra Nord-Trøndelag som representant til styret fra 1.12.15.

Styret har også konsultert Kunnskapsdepartementet i saken om styresammensetning. I vedtaket har styret lagt vekt på å sikre studentflertallet, samt å opprettholde institusjonenes og ansattes representasjon.

7. og 8. desember 2015 mottok styret henvendelser fra tillitsvalgte i Studentsamskipnaden i Nesna og Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag der det, under henvisning til Aksjelovens § 6-4 kreves at ansatte skal ha 1/3 av representantene i styret.

Styret for Studentsamskipnaden i Nordland har i styremøte 9. og 10. desember fattet følgende vedtak angående vedtekter og styresammensetning:

**Styret vedtar nye vedtekter for Studentsamskipnaden i Nordland/Nord studentsamskipnad med følgende styresammensetning:**

- 4 medlemmer valgt av studentene
- 2 medlemmer valgt av utdanningsinstitusjonene
- 2 medlemmer valgt av og blant de ansatte

Styremedlemmer valgt av utdanningsinstitusjonene og av de ansatte i Nord Studentsamskipnad velges for to år med tjenesteperiode fra 1.5 – 30.4. Representantene fra hver av disse valginstansene velges så langt mulig i ulike år.

Studentenes styremedlemmer velges for to år med tjenesteperiode fra 1.5 – 30.4. Ved nyvalg 1.5.2016 velges det, som en overgangsordning, 2 representanter for 2 år og 2 representanter for 1 år. Fra 1.5.2016 velges det 4 vararepresentanter fra studentene. 1, 2, 3. og 4. vara.

Det velges to vararepresentanter fra de ansatte og to fra utdanningsinstitusjonene.

Vedtektene gjøres gjeldende fra 1.1.2016.

**Videre vedtar styret følgende:**

Som en overgangsordning velges en observatør som representerer studentene på Nesna i perioden 1.1.16-30.4.16. Denne observatøren har tale- og forslagsrett.

Styret ber ansatte om å foreta suppleringsvalg på en ansatterepresentant innen 22. januar 2016 med valgperiode til 30.4.2017.

Henvendelsene fra tillitsvalgte i Nord-Trøndelag og Nesna vil bli oversendt styret for Nord studentsamskipnad for videre behandling.

<b>Sak 52/15</b>	<b>Fisjon/fusjonsplan avdeling Narvik/Norges arktiske studentsamskipnad</b>
<b>Vedtak:</b>	Styret tar saken til etterretning og ber om å bli orientert om utvikling i saken om registrering av fisjon.
<b>Sak 53/15</b>	<b>Driftsrapport 3. kvartal 2015</b>
<b>Vedtak:</b>	Driftsrapport for 3. kvartal tas til etterretning.
<b>Sak 54/15</b>	<b>Lønns og arbeidsvilkår for Adm Dir. (B-sak)</b>
<b>Vedtak:</b>	Vedtak føres i B-protokoll

**Sak 55/15**

**Møteplan 2016**

**Vedtak:**

Styret vedtar følgende møtedatoer:

3.februar

16.mars

20.april: (Overlapping og konstituering av nytt styre)

8.juni

6-7.september: Styreopplæring

**Sak 56/15**

**Status styrevedtak**

**Vedtak:**

Status for styrevedtak tas til etterretning.

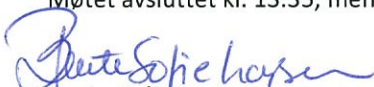
**Sak 57/15**

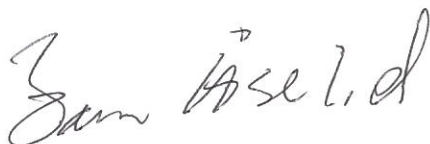
**Orienteringssaker**

**Vedtak:**

Styret tar sakene til orientering.

Møtet avsluttet kl. 13.35, men styret fortsatte behandling av sak 51/15 pr. epost 10.desember.

  
Bente Sofie Larsen  
Sekretær



sett: Beate Anadal

Atle Andersen

Gj. Naustvoll

sett: Kristi Amishauke

