

Nord Studentsamskipnad

Styret

Protokoll fra styremøte 5. september 2016 (møte nr. 5/16)

5. september 2016 ble det avholdt styremøte i styret for Nord studentsamskipnad. Møtet ble avholdt på Kjerringøy bryggehotell. Møtet startet kl. 10.30.

Det ble samtidig avholdt styreopplæring/styreseminar 5. og 6. september.

Tilstede:

Stian Hiis Bergh, Ragna Staven, Anita Eriksen, Beate Aspødal, Atle Andersen, Lisbeth Vistven Thomassen og Ola Kristoffer Nestvold.

Fra administrasjonen: Bente Sofie Larsen og Jacob Normann

Forfall: Mari Elise Olsen

Saksliste og styreprotokoller ble godkjent.

Sak 31/16 Protokoller fra styremøter 8. juni 2016

Vedtak: Fremlagte protokoll fra styremøter 8. juni godkjennes.

Sak 32/16 Tariffoppgjør og lønnsforskjeller etter fusjonen

De tre fusjonerte samskipnadene har hatt ulike lokale særavtaler og ulike prinsipper for lønnsfastsettelse. Dette innebærer at det er behov for å gjennomgå lønnsforskjeller innenfor sammenlignbare grupper og utarbeide omforente prinsipper gjennom en lønnspolitisk plan.

Vedtak: Styret har diskutert lønnsforskjeller etter sammenslåingen av de tre studentsamskipnadene. Styret ber administrasjonen arbeide videre med en lønnspolitisk plan for Studentinord.

Sak 33/16 Driftssituasjon og bemanning Nesna

Som følge av en vesentlig reduksjon av antall boliger på Nesna, spesielt som følge av salg av 8 boligblokker, er det nødvendig å vurdere driftsform og bemanning på Nesna. I disse vurderingene må det også hensyntas at det høsten 2016 i stor grad vil være samlingsbaserte studier på Nesna, noe som påvirker driftsformen. De ansatte på Nesna er informert om dette og saken er drøftet i Arbeidsmiljøutvalget og med tillitsvalgte i Studentinord.

Vedtak: Styret ber administrasjonen om å gjennomføre nødvendig tilpasning av drift og bemanning ved virksomheten på Nesna.

Sak 34/15 Driftsrapport 2. kvartal

Driftsrapport ble lagt fram. Rapporten inneholder budsjett og regnskap 2.kvartal 2016. Sykefravær og utleierapport er en del av driftsrapporten.

Vedtak: Styret tar driftsrapporten til etterretning.

Sak 35/16 Fravikelse forkjøpsrett tomt på Nesna

Studentsamskipnaden har fra noen år tilbake hatt forkjøpsrett til en tomt som ligger ved siden av et bygg man tidligere eide.

Vedtak: Nord studentsamskipnad fraviker forkjøpsrett til eiendommen 57/1/202 i Nesna Kommune.

Sak 36/16 Status styrevedtak

Dette er løpende saker der styret holdes orientert om status og framdrift.

Vedtak: Status for styresaker tas til orientering

Sak 37/16 Møteplan 2016

Styret diskuterte møteplan for høsten 2016. Møteplan for 2017 vil bli fastsatt senere og det vil da bli avholdt styremøter også ved andre studiesteder enn Bodø.

Vedtak: Styret vedtar følgende møteplan for høsten 2016:

27. oktober 09.00 – 14.00, Bodø
13. desember 11.00 – 16.00, Bodø

Sak 38/16 Orienteringssaker

- Studentboliger på Mo i Rana
 - Det er lagt fram en sak i kommunen der tomten omreguleres til formålet.
- Fisjon av virksomheten i Narvik
 - Orientering om status.
- Tilskudd fra Kunnskapsdepartementet (KD)
 - KD har bevilget 1 million kroner til Studentinord som følge av kostnader ved fusjon.
- Orientering om barnehagedrift i Nord-Trøndelag.
På bakgrunn av behov for å redusere kostnader ved barnehagedrift er det foretatt/vil det bli foretatt følgende:
 - Namsos kommune har overtatt ansvaret for studentbarnehagetilbudet i Namsos fra august 2016.
 - I Steinkjer er det gitt kommunalt tilskudd til 4 nye plasser, det er inngått ny leieavtale med Steinkjer kommune og lokalene er nå renovert.
 - I Levanger er det 2 små barnehageenheter. Det ses på muligheter for å samlokalisere enhetene på sikt og det vurderes kostnadsreduserende tiltak, bl.a. ved å slå sammen enhetene til en administrativ enhet med en felles styrer.

Vedtak: Styret tar sakene til orientering

Møtet avsluttet kl. 15.30

Bente Sofie Larsen
Sekretær