

# Nord Studentsamskipnad

## Styret

### Protokoll fra styremøte 7. desember 2017 (møte nr. 8/17)

7. desember 2017 kl. 12.30 ble det avholdt styremøte i styret for Nord studentsamskipnad. Møtet ble avholdt på Campus i Bodø.

#### Tilstede:

Jørgen Husby, Anita Eriksen, Hanne Solheim Hansen, Atle Andersen, Lisbeth Vistven Thomassen, Ragna Staven, Ørjan Heldal og Anders Drangeid.

Fra administrasjonen: Bente Sofie Larsen og Jacob Normann

Ola Kristoffer Nestvold meldte forfall og Anders Drangeid stilte som vara.

Saksliste og innkalling ble godkjent.

#### Sak 33/17 Protokoller fra styremøte 25. oktober.

**Vedtak:** Fremlagte protokoller fra styremøter 25. oktober godkjennes.

#### Sak 34/17 Driftsrapport 3. kvartal 2017

**Vedtak:** Styret tar driftsrapporten til etterretning

#### Sak 35/17 Strategi 2018 – 2020

**Vedtak:** Styret vedtar fremlagte strategiplan for 2018 - 2020

#### Sak 36/17 Budsjet 2018

Styret vurderte om Anders Drangeid, som nestleder i SOB er habil i behandlingen av denne saken og svarte ja på det.

**Vedtak:** Styret vedtar fremlagte forslag til budsjett for 2018 med følgende forbehold:  
Administrasjonen bes om å foreta en ny gjennomgang av budsjettene for barnehagene og budsjett for Nesna.  
Disse budsjettene legges fram for styret for ny behandling på første styremøte i 2018.  
Administrasjonen bes videre utrede mulighetene for økte fagressurser til kantinene.

#### Sak 37/17 B – sak Salg av aksjer

**Vedtak:** Egen protokoll.

#### Sak 38/17 B – sak Lønns og arbeidsvilkår for administrerende direktør.

**Vedtak:** Egen protokoll

#### Sak 39/17 Møteplan vår 2018

**Vedtak:** Styret vedtar følgende møteplan:

Møte 1 / 2018	13.2. kl. 12.00– 14.2. kl. 14.00	Bodø
Møte 2 / 2018	27. april kl. 9.00-14.00	Bodø
Møte 3 / 2018	27. april (konstituering nytt styre)	Bodø
Møte 4 /2018	6. juni (tentativ dato)	Helgeland

**Sak 40/17 Status styrevedtak**

**Vedtak:** Status for styrevedtak tas til etterretning.

**Sak 41/17 Orienteringer**

- Søknad til KD angående tilskudd til studentboliger i Mo i Rana og Levanger.
- Mørkvedlia universitetspark

**Vedtak:** Styret tar sakene til orientering.

Møtet avsluttet kl. 13.00

Bente Sofie Larsen  
Sekretær