

Nord Studentsamskipnad

Styret

Protokoll fra styremøte 14. februar 2018 (møte nr. 1/18)

14. februar 2018 kl. 09.00 ble det avholdt styremøte i styret for Nord studentsamskipnad. Møtet ble avholdt på Campus i Bodø.

13. februar hadde styret en strategisamling der hele ledergruppen i Studentinord deltok.

Tilstede:

Jørgen Husby, Anita Eriksen, Hanne Solheim Hansen, Atle Andersen, Lisbeth Vistven Thomassen, Ola Kristoffer Nestvold, Karoline Wiik og Anders Drangeid.

Fra administrasjonen: Bente Sofie Larsen og Jacob Normann

Ragna Staven og Ørjan Heldal meldte forfall, Karoline Wiik og Anders Drangeid stilte som vara.

Saksliste og innkalling ble godkjent.

Sak 1/18 Protokoller fra styremøte 7. desember.

Vedtak: Fremlagte protokoller fra styremøte 7. desember godkjennes.

Sak 2/18 Ferdigstillelse budsjett 2018

Vedtak:

- Fremlagte budsjett for barnehagene for 2018 vedtas
- Bygging av garasjeanlegg i Mørkvedlia godkjennes med en finansieringsramme på kr. 4,5 millioner.
- Styret vil at det skal være gode velferdstilbud til studentene på Nesna. Styret forholder seg til at det er vanskelig å få positiv økonomisk drift av tjenestene på Nesna slik det er organisert i dag. Administrasjonen bes derfor utrede tiltak og alternative driftsmodeller for boliger, kantine, rådgivning og barnehage gjennom dialog med ansatte, Nord universitet og andre aktører. Arbeidet startes umiddelbart og skal senest gi effekt fra 1.1.2019. Under disse forutsetningene godkjennes fremlagte budsjett for 2018 for virksomheten på Nesna.

Sak 3/18 Organisering

Vedtak: Styret vedtar fremlagte forslag til organisering av Studentinord. Ny organisering iverksettes 1. mars 2018.

Sak 4/18 Praktisering av åpenhet om styrets arbeid

Vedtak:

- Studentinord sine styremøter er i utgangspunktet lukket.
- Styret inviterer gjester til styremøter når dette er hensiktsmessig.
- Sakslisten til styremøtet legges ut på nettsidene samtidig med utsendelse til styret.
- Protokollen fra styremøter legges ut på nettsidene til Studentinord når de er godkjent.
- Studentinord publiserer nyhetssaker når styret vedtar endringer som påvirker tilbudet til studentene.
- Styreleder har møter med leder for Studentparlamentet i forkant av styremøter.
- Styreleder oppfordres til å ha en god dialog med studentavisen(e).

Sak 5/18 Status styrevedtak

Vedtak: Status for styrevedtak tas til etterretning.

Sak 6/18 Orienteringer

1. Arbeidsgruppe for gjennomgang for å gjennomgå tilskuddsordningen for studentboliger.
2. Momenter til regnskapsavslutningen.

Vedtak: Styret tar sakene til orientering.

Møtet avsluttet kl. 13.05

Bente Sofie Larsen
Sekretær