

Nord Studentsamskipnad

Styret

Protokoll fra styremøte 10. mai 2019 (møte nr. 3/19)

10. mai 2019 kl. 09.00 ble det avholdt styremøte i styret for Nord studentsamskipnad. Møtet ble avholdt på Nordavind NVU135 i Bodø.

Tilstede:

Karoline Wik, Kaja Varem Aardal, Anders Drangeid, Mia Larsen Sveberg, Anita Eriksen, Hanne Solheim Hansen, Svein Tore Johnsen, Lisbeth V. Thomassen

Forfall: Assad Munir.

Fra administrasjonen: Bente Sofie Larsen og Jacob Normann.

Revisor Vegard Johansen fra KPMG deltok under behandlingen av sak 11/19 og hadde samtidig sitt årlige møte med styret.

Anita Eriksen deltok ikke under behandling av sak 17/19 og 18/19

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 9/19 Valg av styrets leder og nestleder

Vedtak: Karoline Wik ble valgt som styrets leder og Kaja Varem Aardal ble valgt som nestleder. Valget var enstemmig.

Sak 10/19 Protokoller fra styremøte 21. februar 2019, 18. mars 2019 og B - protokoll fra styremøte 19. desember 2018.

Vedtak: Fremlagte protokoller fra styremøte 21. februar 2019, 18. mars 2019 og B - protokoll fra styremøte 19. desember 18 godkjennes.

Sak 11/19 Årsregnskap og årsberetning 2018

Vedtak:

- 1) Styret vedtar årsberetning og regnskap 2018 for Nord studentsamskipnad som viser et overskudd på kr 16 035 415,-. Resultatet føres mot egenkapital.
- 2) Styret ber styreleder og adm. direktør vurdere hvordan det kommuniseres om det økonomiske resultatet av regnskapet for 2018.
- 3) Styret vedtar at det settes av 1,5 mill. til tiltak som studentene ønsker å gjennomføre for å følge opp resultatene fra SHOT undersøkelsen. Adm. direktør og styreleder lager retningslinjer for utlysning og fordeling av midlene. Det anbefales at fordeling av midlene besluttet av styreleder, adm. direktør og studentleder.

Sak 12/19 Driftsrapport Q1 2019

Vedtak: Styret tar driftsrapporten til etterretning.

Sak 13/19 Barnehage Levanger

Vedtak: Styret gir administrasjonen fullmakt til å utrede fremtidig barnehagetilbud i Levanger.

Sak 14/19 Studenters rettigheter - Besøksordning

Vedtak: Styret slutter seg til de fremlagte prinsippene i besøksordningen for studenter. Ordningen sendes ut på høring til studentorganisasjonene ved Nord universitet og Politihøgskolen avd. Bodø før endelig beslutning foretas.

Sak 15/19 Møteplan vår 2019

Vedtak: Styret vedtar følgende møteplan for 2019:

Møte 4	14. juni	Bodø
Møte 5	12.-13. september	Bodø (styremøte 12.9 og styreopplæring 13.9)
Møte 6	30. oktober	Steinkjer
Møte 7	4. desember	Bodø (med forbehold om endring i forhold til eksamen)

Sak 16/19 Styrehonorar 2019-20

Vedtak: Styrets leder	kr. 100.000,- pr år
Styrets nestleder	kr. 50.000,- pr år
Styremedlemmer	kr. 33.600,- pr år
Varamedlemmer	kr. 2.800 pr. møte

Sak 17/19 Status styrevedtak

Vedtak: Status for styrevedtak tas til etterretning.

Sak 18/19 Orienteringssaker

- 1) Studiestedsstruktur
- 2) Verdier i Studentinord
- 3) Tildeling tilskudd til studentboliger
- 4) Innbrudd hos Studentinord

Vedtak: Styret tar sakene til orientering

Sak 19/19 B – sak Lønns- og arbeidsvilkår for administrerende direktør.

Vedtak føres i B-protokoll.

Møtet avsluttet kl. 14.30.

Bente Sofie Larsen
Adm. direktør/Sekretær