

Nord Studentsamskipnad

Protokoll fra Styremøte 4/2024 - Tema: Velferdstjenester



Sted: Adminbygget møterom A350
Dato: 5. juni 2024, 09:00
Deltakere: Kristian Brunsvik Olsen (daglig leder), Adrian Reftun (styrets leder og styremedlem), Agnes Tyger Capon (styremedlem), Glenn Asbjørn Ovedal (styremedlem), Kristine Brasøygård Flågan (styremedlem), Lasse Finsås (styremedlem), Marianne Kristin Grenheim Hunstad (styremedlem), Svein Tore Johnsen (styremedlem), Lena Jørgensen (observatør og styresekretær) og Andree Grundstad Meby (styresekretær)
Deltok ikke: Per Arne Skjelvik (styremedlem)
Møteleder: Adrian Reftun

Styret var beslutningsdyktig i henhold til aksjeloven § 6-24. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

31. Konstituering av styret - valg av styreleder og nestleder

Styret konstituerte seg og valgte Adrian Reftun til styreleder. Kristine Flågan ble valgt som styrets nestleder.

Det ble fattet følgende vedtak:

{{electionResult}} velges som styrets leder.

32. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon godkjennes.

33. Orientering fra Styreleder

Styreleder orienterte om viktige hendelser og aktiviteter som har funnet sted siden forrige styremøte, herunder:

- Deltakelse på politisk erfaringsdeling med samskipnadsrådet
- Deltagelse på innsikt, fokus på hvordan studenter kan være en del av den nye bydelen i Bodø.

34. Temasak: Velferd

Direktør for velferdstjenester, Lena Jørgensen, orienterte styret om statusen for avdelingen velferdstjenester, herunder strategi, handlingsplaner og budsjettmessige forhold.

35. Orientering fra administrerende direktør om drift og økonomi

Administrerende direktør orienterte om drifts- og ressursituasjonen hos Studentinord. Driftsrapporten for april 2024 ble gjennomgått. Styret tok informasjonen til orientering.

36. Gjennomgang Styreinstruks

Styret gjennomgikk den gjeldende instruksen og foreslo endringer. Deretter vedtok styret en revidert

styreinstruks.

Det ble fattet følgende vedtak:

Forslaget til styreinstruks godkjennes.

37. KTI

Studentundersøkelsen 2024 ble gjennomgått, og hovedfunnene ble presentert for styret. Total tilfredshet med Studentinord ble rapportert til å ligge på 72/100, og det ble påpekt at det er rom for forbedring i kjennskap og synlighet av tjenestene. Det ble diskutert at Studentinord har et solid grunnlag for studenttilfredshet, men det ble også identifisert områder for forbedring som bør adresseres. Presentasjonen ble gjennomgått og diskutert i møtet.

38. Møteplan

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret vedtok følgende møteplan:

- 16-17 sep Styremøte 5-24 og Styresamling, Tema: Bolig og eiendom
- 05 nov Styremøte 6-24 - Tema: Samskipnadsmøtet og Mat og Drikke
- 11-12 des Styremøte 7-24- Tema: Overordnede budsjettføringer, Strategi og Handlingsplaner 2025

39. Evaluering

Styret diskuterte den vedlagte evalueringen av forrige styremøte og eventuelle forbedringstiltak basert på tilbakemeldingene. Evalueringen og forbedringstiltakene ble tatt til etterretning.

40. Eventuelt og saker til neste møte

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

Generelle kommentarer

Takk for tålmodigheten. Vedlagt finner du utkastet til protokoll fra styremøte 4/24. Det justerte forslaget til styreinstruks er inkludert i protokollen og lagt til i saken.

5. juni 2024

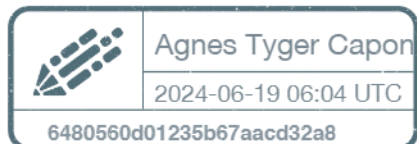
Adrian Reftun

Adrian Reftun



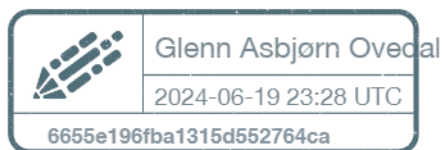
Agnès Tyger Capon

Agnès Tyger Capon



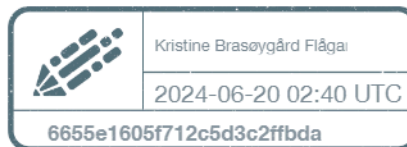
Glenn Asbjørn Ovedal

Glenn Asbjørn Ovedal



Kristine B. Flågan

Kristine Brasøygård Flågan



Lasse Finsås

Lasse Finsås



Marianne Kristin Grenheim Hunstad

Marianne Kristin Grenheim Hunstad



Svein Tore Johnsen

Svein Tore Johnsen



Følgende skal signere at protokollen er lest:

PAS

Per Arne Skjelvik

