

Nord Studentsamskipnad

Protokoll fra Styremøte 7/2025 - Månedrapportering



Sted: Universitetsalléen 11, 8026 Bodø
Dato: 5. mai 2025, 09:00
Deltakere: Geir Abel Jensen (daglig leder), Johan Petter Skogseth (daglig leder), Kristine Brasøygård Flågan (styremedlem), Kristian Duvholt Kaspersen (styremedlem), Lasse Finsås (styremedlem), Marianne Kristin Grenheim Hunstad (styremedlem), Per Arne Skjelvik (styremedlem), Svein Tore Johnsen (styremedlem), Sigrid Gundersen Myrvik (styremedlem) og Morten Wold (styresekretær)

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

37. Godkjenning av innkalling og agenda - Beslutning

Innkalling og agenda til styremøtet ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøtet godkjennes.

38. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte - Beslutning

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent etter en kort diskusjon.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

39. Orientering fra daglig leder om drift og økonomi - Beslutning

Konstituert adm. dir. ga en orientering om drifts- og ressursituasjonen i Studentinord. Driftsrapporten for mars 2025 ble presentert av direktør for Økonomi og forretningsstøtte.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar saken til orientering.

40. Oppnevning ny representant for arbeidsgiver i valgstyret - Beslutning

Johan Petter Skogseth er fra og med 25.04. konstituert som administrerende direktør. Han er også, sammen med Morten Wold, oppnevnt som arbeidsgivers representanter i valgstyret for valg av ansattrepresentanter til styret (se styresak 12/2025). Johan Petter Skogseth er også leder av valgstyret. Det kan være uheldig at konstituert adm. dir. er medlem i valgstyret som organiserer valget av styrerepresentanter. Det innstilles derfor på at Idun Nerdal erstatter Johan Petter Skogseth som arbeidsgivers representant i valgstyret. Hun var oppnevnt som arbeidsgivers representant ved valgstyret ved tilsvarende valg i perioden 2017-2023, og har dermed god kjennskap til representasjonsforskriften og regelverket rundt ansattes valg av representanter til styret.

Det ble fattet følgende vedtak:

Idun Nerdal oppnevnes som ny representant for arbeidsgiver i valgstyret til erstatning for Johan Petter Skogseth.

41. Konkretisering styrevedtak - Beslutning

Styrets vedtak vedrørende omstilling, sak 22-2025, ble gjennomgått der konstituert adm.dir la frem nytt lederteam sin tolkning av de enkelte tiltakene i handlingsplanen.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar saken til orientering.

42. Godtgjørelse for nytt lederteam i funksjonsperioden - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

1. Det nedsettes et forhandlingsutvalg bestående av følgende:

Styreleder Kristine Flågan og to styremedlemmer - Marianne Hunstad og Lasse Finsås.

2. Forhandlingsutvalget får i mandat å inngå avtaler om betingelser og godtgjørelse for Geir Abel Jensen og Johan Petter Skogseth i den tiden de fungerer som lederteam i Studentinord.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

5. mai 2025

KBF

Kristine Brasøygård Flågan



Kristian

Kristian Duvholt Kaspersen



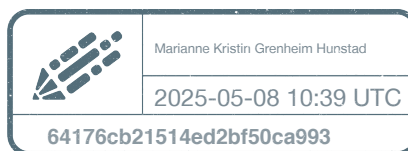
Lasse Finsås

Lasse Finsås



MGH

Marianne Kristin Grenheim Hunstad



PAS

Per Arne Skjelvik



Per Arne Skjelvik

2025-05-08 07:29 UTC

64176cb11514ed2bf50ca967

STJ

Svein Tore Johnsen



Svein Tore Johnsen

2025-05-08 07:30 UTC

64176cb21514ed2bf50ca988

SGM

Sigrid Gundersen Myrvik



Sigrid Gundersen Myrvik

2025-05-09 06:39 UTC

679a6abb0ce3fcee8a45417a



Geir Abel Jensen

