

**Studentsamskipnaden i Nordland  
Styret**

**Protokoll fra styremøte 12-13. september 2013 (møte nr. 5/13)**

12 - 13. september 2013 ble det avholdt styremøte i styret for Studentsamskipnaden i Nordland. Møtet ble avholdt på Landego fyr. Møtet startet 12. september kl. 09.00.

**Tilstede:**

Jørn Åselid, Mats Rydningen, Ronny Pedersen, Terese Korsvik Eliassen, Mats Erik Vikholt, Svein Tore Johnsen, Jan Atle Toska, Karin Lilleseth, Anita Eriksen

Observatører: studentleder Bjørn-Åge Nilsen, Bodø og Trine Lise Forsaa, Narvik

Fra administrasjonen: Bente Sofie Larsen og Jacob Normann

Forfall: Bjørnar Storeng. Vararepresentant var innkalt, men kunne ikke møte.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

- |                  |   |
|------------------|---|
| <b>Sak 29/13</b> | <b>Protokoller</b>  |
| <b>Vedtak:</b>   | Fremlagte protokoll fra styremøte 5. juni 2013 godkjennes.  |
| <b>Sak 30/13</b> | <b>Økonomirapport pr. 2. kvartal 2013</b>   |
| <b>Vedtak:</b>   | Styret tar økonomirapport pr. 2. kvartal 2013 til etterretning.   |
| <b>Sak 31/13</b> | <b>Langtidsplan til Kunnskapsdepartementet</b>  |
| <b>Vedtak:</b>   | Styret godkjenner fremlagte langtidsplan med de kommentarer som fremkom i styremøtet. Planen sendes til styret for endelig godkjenning.   |
| <b>Sak 32/13</b> | <b>Samfunnet</b>  |
| <b>Vedtak:</b>   | Styret forutsetter at SOB tar ansvaret for fremtidig drift av Samfunnet. Administrasjonen gis fullmakt til å godkjenne en midlertidig samarbeidsavtale. Endelig avtale legges frem på neste styremøte.  |
| <b>Sak 33/13</b> | <b>Diskusjonssak vedtekter</b>  |
| <b>Vedtak:</b>   | Administrasjonen pålegges å utarbeide forslag til vedtekter. Forslaget fremlegges på neste styremøte.   |
| <b>Sak 34/13</b> | <b>Studentboliger i Mørkvedlia</b>  |
| <b>Vedtak:</b>   | Saken tas til orientering.  |
| <b>Sak 35/13</b> | <b>Tildeling av fullmakter til ny administrasjonssjef</b>   |
| <b>Vedtak:</b>   | Adm. direktør Bente Sofie Larsen gis herved fullmakt til, på vegne av Studentsamskipnaden i Nordland, å underskrive anmeldelser til politiet, kreve påtale og straff, samt fremme erstatningskrav i saker hvor Studentsamskipnaden i Nordland er fornærmet. Fullmakten gjelder saker av følgende art: tyveri, innbrudd, hærverk og underslag.<br><br>Styret gir fullmakt til å begjære offentlig påtale og fremsette erstatningskrav på vegne av sine myndighetsområder i Studentsamskipnaden i Nordland til administrasjonssjef Jacob Normann. |

I samråd med direktør gis tilsvarende fullmakt til:

- Bolig- og Eiendomssjef Geir Abel Jensen
- Kantinesjef Espen Hovland
- Velferds- og kommunikasjonssjef Lena Moe

Styret i Studentsamskipnaden i Nordland gir administrasjonssjef Jacob Normann fullmakt til å anwise faktura, reiseregninger osv. for adm. direktør, på inntil kr. 20 000 pr. transaksjon.

Ifølge firmaattest er signatur og prokura tildelt som følger:

**Signatur:**

Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap eller styrets nestleder og ett styremedlem i fellesskap.

**Prokura** hver for seg:

Adm. direktør

Prokura for Bente Pettersen slettes og tildeles Jacob Normann.

**Sak 36/13**

**Vedtak:**

**Status styrevedtak**

Status for styrevedtak tas til etterretning.

**Sak 37/13**

**Orienteringssaker**

- Havnegt. 3
- Drift av kantine i Mørkvedgården

**Vedtak:**

Styret tar fremlagte saker til orientering med de kommentarer som er fremkommet.

Geir Sofie Larsen  
sekretær

Mats Eiril Vakk  
Komm. S. Hillebeth

Jan V. Solid

Børn Stør

Mats Kyrdringen

Mina Pærlsen

Therese Eliassen

Øver Tjeh

Jan Atle Døsla

Arnter Oil