

## **Nord Studentsamskipnad Styret**

### **Protokoll fra styremøte 20. april 2016 (møte nr. 2/16)**

20. april 2016 ble det avholdt styremøte i styret for Nord studentsamskipnad. Møtet ble avholdt i Nordavind på Campus Bodø. Møtet startet kl. 09.00.

#### **Tilstede:**

Jørn Åselid, Helene Kaltenborn, Anita Eriksen, Beate Aspdal, Assad Munid, Stian Hiis Bergh, Atle Andersen og Lisbeth Vistven Thomassen.

Observatører:      Kine Lyngås                      studentrepresentant fra Nesna  
                         Mari Elise Olsen                      påtroppende styremedlem – student  
                         Ola Kristoffer Nestvold              påtroppende styremedlem – student

Fra administrasjonen: Bente Sofie Larsen og Jacob Normann

Forfall:                      Kristin Chruischank                      Vara Assad Munid møtte

Under sak 2 deltok revisor Vegard Johansen.

Styrets lovpålagte møte med revisor ble gjennomført under sak 2. Administrasjonen deltok ikke på dette møtet.

Saksliste og styreprotokoller ble godkjent.

#### **Sak 8/16    Protokoll fra styremøte 3. februar 2016**

**Vedtak:**    Fremlagte protokoll fra styremøte 3. februar godkjennes.

#### **Sak 9/16    Årsberetning og årsregnskap 2015**

##### **Vedtak:**

- Styret vedtar årsberetning og regnskap for 2015 for Nord studentsamskipnad som viser et overskudd på kr. 11 857 118,- Resultatet føres mot egenkapital.
- Styret tar det fremlagte regnskap for Studentsamskipnaden i Nesna til etterretning.
- Styret tar det fremlagte regnskap for Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag til etterretning.
- Styret ber om at revisor for de innfusjonerte studentsamskipnadene avgir en erklæring om den revisjon som er foretatt.

#### **Sak 10/16    Status i arbeidet med ny organisering av Studentinord**

**Vedtak:**    Styret tar saken til orientering

#### **Sak 11/15 Tilskudd til studentboligbygging og rehabilitering**

**Vedtak:**

1. Igangsette bygging av byggetrinn 3 i Mørkvedlia Studentpark med 168 HE. Vedtaket innebærer forskuttering av 18 HE som det må søkes om tilskudd til i 2017. Styret godkjenner byggekostnadene for studentboligprosjektet innenfor gjeldende kostnadsramme. Inventar, diverse utstyr, arealer til eget bruk finansieres utenfor dette, enten med egne midler eller som eget låneopptak. Styret vedtar samtidig låneopptak i form av byggelån som konverteres til langsiktig lån i Husbanken (studentboliger) og privat bank.
2. Gjennomføre prosjektering av Røstad studentboliger, Levanger og deretter fremlegge prosjektet til styret for behandling.
3. Igangsette rehabilitering av Demmabakken studentboliger, Nesna, innenfor tilskuddsrammen på 7,5 mill. kr.
4. Styret gir adm. direktør fullmakt i samråd med styreleder til å inngå kontrakter i tråd med vedtakene i pkt. 1-3.

#### **Sak 12/16 Studentboligene på Nesna**

**Vedtak:**

1. Styret ber administrasjonen fortsette prosessen med salg av blokkene og fremlegge salgsavtale til godkjenning i styret.
2. Styret gir administrasjonen fullmakt til å starte en prosess for salg av studentboligene i Strandlandsveien og Teienveien på Nesna. Styreleder og 1 styremedlem kan godkjenne salgsavtaler dersom det ikke er mulig å gjennomføre et beslutningsmøte med hele styret.

#### **Sak 13/16 Brev fra Nesna angående styresammensetning**

**Vedtak:** Styret tar brevet til orientering. Det ble gjennomført en omfattende prosess i studentdemokratiet i forkant av vedtektsendringene. Styret vurderer det derfor ikke som aktuelt å endre vedtektene og opprettholder vedtaket om styresammensetning.

#### **Sak 14/16 B-sak**

**Vedtak:** Føres i B-protokoll.

#### **Sak 15/16 Driftsrapport 1. kvartal 2016**

**Vedtak:** Styret saken til orientering.

#### **Sak 16/16 Fastsettelse av styrehonorar for kommende styreperiode**

**Vedtak:** Styret fastsetter styrehonorar for 2016/2017 til følgende:

Styrets leder	96.000	(8.000 pr. mnd.)
Styrets nestleder	48.000	(4.000 pr. mnd.)
Styremedlemmer	35.000	(2.675 pr. mnd.)
Varamedlemmer	2.750	pr. møte

**Sak 17/16 Bedriftsintern aldersgrense**

**Vedtak:** Styret vedtar at bedriftsintern aldersgrense skal være 70 år.

**Sak 18/16 Tilgang til styresaker**

Forslag 1: Saksliste og protokoll offentliggjøres. Saksdokumenter sendes tillitsvalgte i forkant av møtet. Saken om offentliggjøring av saksdokumenter tas opp på styreseminar i september.

Forslag 2: Saksdokumenter til styremøter offentliggjøres.

**Vedtak:**

Forslag 1 ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer.

Beate Aspdal og Lisbeth v Thomassen stemte for forslag 2.

**Offentliggjøring av protokoller (enstemmig vedtak):**

For å imøtekomme ønsker om offentliggjøring av protokoller så raskt som mulig etter styremøtet, skal protokoller sendes styret for uttalelse snarest mulig etter styremøtet, med en ukes frist for kommentarer.

**Sak 19/16 Status styrevedtak**

**Vedtak:** Status for styresaker tas til orientering

**Sak 20/16 Orienteringssaker**

- Merverdiavgift på elektrisk kraft til studentboliger
- Studentvert i Nord-Trøndelag

**Vedtak:** Styret tar saken til orientering

Møtet avsluttet kl. 15.30

# Nord Studentsamskipnad

## Styret

### Protokoll fra styremøte 20. april 2016 (møte nr. 2/16)

20. april 2016 ble det avholdt styremøte i styret for Nord studentsamskipnad. Møtet ble avholdt i Nordavind på Campus Bodø. Møtet startet kl. 09.00.

#### Tilstede:

Jørn Åselid, Helene Kaltenborn, Anita Eriksen, Beate Aspdal, Assad Munid, Stian Hiis Bergh, Atle Andersen og Lisbeth Vistven Thomassen.

Observatører:      Kine Lyngås                      studentrepresentant fra Nesna  
                         Mari Elise Olsen                    påtroppende styremedlem – student  
                         Ola Kristoffer Nestvold           påtroppende styremedlem – student

Fra administrasjonen: Bente Sofie Larsen og Jacob Normann

Forfall:                      Kristin Chruischank              Vara Assad Munid møtte

Under sak 2 deltok revisor Vegard Johansen.

Styrets lovpålagte møte med revisor ble gjennomført under sak 2. Administrasjonen deltok ikke på dette møtet.

Saksliste og styreprotokoller ble godkjent.

#### Sak 8/16      Protokoll fra styremøte 3. februar 2016

**Vedtak:**      Fremlagte protokoll fra styremøte 3. februar godkjennes.

#### Sak 9/16      Årsberetning og årsregnskap 2015

##### Vedtak:

- Styret vedtar årsberetning og regnskap for 2015 for Nord studentsamskipnad som viser et overskudd på kr. 11 857 118,- Resultatet føres mot egenkapital.
- Styret tar det fremlagte regnskap for Studentsamskipnaden i Nesna til etterretning.
- Styret tar det fremlagte regnskap for Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag til etterretning.
- Styret ber om at revisor for de innfusjonerte studentsamskipnadene avgir en erklæring om den revisjon som er foretatt.

#### Sak 10/16      Status i arbeidet med ny organisering av Studentinord

**Vedtak:**      Styret tar saken til orientering

#### Sak 11/15 Tilskudd til studentboligbygging og rehabilitering

**Vedtak:**

1. Igangsette bygging av byggetrinn 3 i Mørkvedlia Studentpark med 168 HE. Vedtaket innebærer forskuttering av 18 HE som det må søkes om tilskudd til i 2017. Styret godkjenner byggekostnadene for studentboligprosjektet innenfor gjeldende kostnadsramme. Inventar, diverse utstyr, arealer til eget bruk finansieres utenfor dette, enten med egne midler eller som eget låneopptak. Styret vedtar samtidig låneopptak i form av byggelån som konverteres til langsiktig lån i Husbanken (studentboliger) og privat bank.
2. Gjennomføre prosjektering av Røstad studentboliger, Levanger og deretter fremlegge prosjektet til styret for behandling.
3. Igangsette rehabilitering av Demmabakken studentboliger, Nesna, innenfor tilskuddsrammen på 7,5 mill. kr.
4. Styret gir adm. direktør fullmakt i samråd med styreleder til å inngå kontrakter i tråd med vedtakene i pkt. 1-3.

#### Sak 12/16 Studentboligene på Nesna

**Vedtak:**

1. Styret ber administrasjonen fortsette prosessen med salg av blokkene og fremlegge salgavtale til godkjenning i styret.
2. Styret gir administrasjonen fullmakt til å starte en prosess for salg av studentboligene i Strandlandsveien og Teienveien på Nesna. Styreleder og 1 styremedlem kan godkjenne salgavtaler dersom det ikke er mulig å gjennomføre et beslutningsmøte med hele styret.

#### Sak 13/16 Brev fra Nesna angående styresammensetning

**Vedtak:** Styret tar brevet til orientering. Det ble gjennomført en omfattende prosess i studentdemokratiet i forkant av vedtektsendringene. Styret vurderer det derfor ikke som aktuelt å endre vedtektene og opprettholder vedtaket om styresammensetning.

#### Sak 14/16 B-sak

**Vedtak:** Føres i B-protokoll.

#### Sak 15/16 Driftsrapport 1. kvartal 2016

**Vedtak:** Styret saken til orientering.

#### Sak 16/16 Fastsettelse av styrehonorar for kommende styreperiode

**Vedtak:** Styret fastsetter styrehonorar for 2016/2017 til følgende:

Styrets leder	96.000	(8.000 pr. mnd.)
Styrets nestleder	48.000	(4.000 pr. mnd.)
Styremedlemmer	35.000	(2.675 pr. mnd.)
Varamedlemmer	2.750	pr. møte

**Sak 17/16 Bedriftsintern aldersgrense**

**Vedtak:** Styret vedtar at bedriftsintern aldersgrense skal være 70 år.

**Sak 18/16 Tilgang til styresaker**

Forslag 1: Saksliste og protokoll offentliggjøres. Saksdokumenter sendes tillitsvalgte i forkant av møtet. Saken om offentliggjøring av saksdokumenter tas opp på styreseminar i september.

Forslag 2: Saksdokumenter til styremøter offentliggjøres.

**Vedtak:**

Forslag 1 ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer.

Beate Aspdal og Lisbeth v Thomassen stemte for forslag 2.

**Offentliggjøring av protokoller (enstemmig vedtak):**

For å imøtekomme ønsker om offentliggjøring av protokoller så raskt som mulig etter styremøtet, skal protokoller sendes styret for uttalelse snarest mulig etter styremøtet, med en ukes frist for kommentarer.

**Sak 19/16 Status styrevedtak**

**Vedtak:** Status for styresaker tas til orientering

**Sak 20/16 Orienteringssaker**

- Merverdiavgift på elektrisk kraft til studentboliger
- Studentvert i Nord-Trøndelag

**Vedtak:** Styret tar saken til orientering

Møtet avsluttet kl. 15.30