

**Studentsamskipnaden i Nordland  
Styret**

**Protokoll fra styremøte 10. desember 2014 (møte nr. 9/14)**

10. desember 2014 ble det avholdt styremøte i styret for Studentsamskipnaden i Nordland. Møtet ble avholdt i Bodø.

**Tilstede:**

Jørn Åselid, Svein Tore Johnsen, Karin Lillebeth, Jan Atle Toska, Geir Nygård, Anita Eriksen, Simen Lindgaard, Bjørn-Åge Nilsen og Sondre Arneberg.

Observatør: Studentleder Bjørn Dinesen Bodø

Fra administrasjonen: Bente Sofie Larsen og Jacob Normann

Forfall: Mats Rydningen Simen Lindgaard møtte  
Stan Hiis Bergh Bjørn-Åge Nilsen møtte  
Helene Kaltenborn Pga. kort varsel ble vara ikke innkalt

Studentleder i Bodø, Mats Myrstad hadde meldt forfall.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

**Sak 52/14 Protokoll fra styremøte 21. oktober 2014.**

**Vedtak:** Fremlagte protokoll fra styremøte 21. oktober 2014 godkjennes.

**Sak 53/14 Pensjon**

**Vedtak:** Styret ber administrasjonen fremlegge en sak til neste styremøte som beskriver en prosess for vurdering av selskapets pensjonsordning.

**Sak 54/14 Kommunikasjonsplan**

**Vedtak:** Styret gir sin tilslutning til fremlagte Kommunikasjonspolicy med fremkomne innspill.

**Sak 55/14 Driftsrapport 3. kvartal**

**Vedtak:** Styret tar saken til etterretning

**Sak 56/14 Budsjett 2015**

**Vedtak:** Styret vedtar det fremlagte budsjettet for 2015.

**Sak 57/14 Styreevaluering**

**Vedtak:** Styreevaluering legges inn i årshjul på siste møtet i kalenderåret. For inneværende styre tas evalueringen på første møte i 2015.

**Sak 58/14 B – sak Administrerende direktørs lønns og arbeidsbetingelser**

**Vedtak:** Vedtak føres i B-protokoll

**Sak 59/14 Status styrevedtak**

**Vedtak:** Status for styrevedtak tas til etterretning.

**Sak 60/14 Orienteringssaker**

- Orientering fra møte med Campus Helgeland og Rana kommune 2. desember 2014.
- Møte med Studentsamskipnaden i Harstad er flyttet til januar 2015.

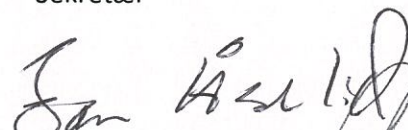

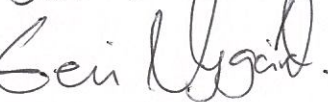
**Vedtak:** Styret tar sakene til orientering.

**Sak 61/14 Møteplan for styremøter våren 2015**


**Vedtak:** Styret fastsetter følgende møter for våren 2015  
Onsdag 11. mars – Narvik, fremmøte 10.mars  
Onsdag 22. april – Bodø (Årsregnskap, møte med revisor, nye studentrepresentanter møter som observatører, konstituering)  
Onsdag 20. mai – Bodø, evt. Mo i Rana

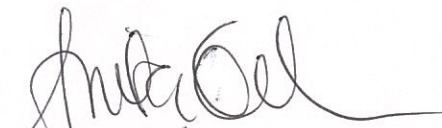
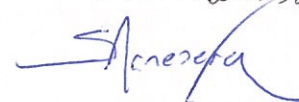
Møtet avsluttet kl. 13.30

  
Bente Sofie Larsen  
Sekretær

sett: 

sett: 

  
Kåre Seiverson  


sett: 