

Nord Studentsamskipnad

Styret

Protokoll fra styremøte 6. november 2018 (møte nr. 6/18)

6. november 2018 kl. 09.00 ble det avholdt styremøte i styret for Nord studentsamskipnad. Møtet ble avholdt på Campus Helgeland, Mo i Rana.

I forbindelse med møtet ble det gitt en omvisning på Campus Helgeland. Det ble også foretatt en befaring av tomten i Kaialundvegen der det er aktuelt å bygge studentboliger. Det ble i tillegg avholdt et møte med Rana studentforening ved leder, Andreas Grøtte.

Tilstede:

Ørjan Heldal, Anita Eriksen, Hanne Solheim Hansen, Lisbeth Vistven Thomassen, Erling Rognes Solbu, Karoline Wik, Kaja Varem Aardal og Kim Nilssen.

Kim Nilsen deltok ikke i behandlingen av sak 37 og 38 pga. av flyavgang.

Fra administrasjonen: Jacob Normann og Geir Abel Jensen

Saksliste og innkalling ble godkjent.

Sak 34/18 Protokoll fra styremøte 10 -11. september 2018.

Vedtak: Fremlagte protokoll fra styremøte 10 – 11 september 2018 godkjennes.

Sak 35/18 Bygging av studentboliger på Røstad i Levanger

Vedtak: Styret viser til tilsagn fra KD om tilskudd til bygging av studentboliger på Levanger.

Styret erkjenner at det kan være risiko for endret aktivitet på universitets studiesteder ut fra Nord universitets pågående utredning av studiestedsstruktur. Risikoen i dette er vurdert.

Styret for Studentinord vedtar å igangsette bygging av studentboliger i henhold til fremlagte sak.

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. Byggekostnaden for studentboligene med 150 HE er budsjettert til kr. 839 417.- pr. hybelenhet (HE).

Det inngås kontrakt med Byggmesteran as i henhold til omforent tilbud/totalentreprise. Styret vedtar samtidig låneopptak i form av byggelån som konverteres til langsiktig lån i Husbanken (studentboliger) og privat.

Vedtaket gjøres under følgende forutsetninger:

- Lånetilsagn fra privat bank for byggelån og langsiktig lån med tilhørende krav om pantestillelse.
- Lånetilsagn fra Husbanken med tilhørende krav om pantestillelse.

Styreleder og direktør gis fullmakt til å fullføre prosjektet innenfor de ovennevnte rammer med de nødvendige beslutninger.

Sak 36/18 Bygging av studentboliger på Mo i Rana

Vedtak: Styret viser til tilsagn fra KD om tilskudd til bygging av studentboliger på Mo i Rana.

Styret erkjenner at det kan være risiko for endret aktivitet på universitets studiesteder ut fra Nord universitets pågående utredning av studiestedsstruktur. Risikoen i dette er vurdert.

Styret for Studentinord vedtar å igangsette bygging av studentboliger i henhold til fremlagte sak.

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. Byggekostnaden for studentboligene med 60 HE er budsjettert til kr. 849 959.- pr. hybelenhet (HE).

Det inngås kontrakt med BG entreprenør AS i henhold til omforent tilbud/totalentreprise.

Styret vedtar samtidig låneopptak av langsiktig lån i Husbanken (studentboliger).

Det opptas ikke byggelån, byggekostnadene finansieres gjennom tilskudd fra Husbanken og egne midler inntil utbetaling av langsiktig lån fra Husbanken.

Vedtaket gjøres under følgende forutsetninger:

- Lånetilsagn fra Husbanken med tilhørende krav om pantestillelse.

Styreleder og direktør gis fullmakt til å fullføre prosjektet innenfor de ovennevnte rammer med de nødvendige beslutninger.

Sak 37/18 Status styrevedtak

Vedtak: Status for styrevedtak tas til etterretning.

Sak 38/18 Orienteringer

- Samskipnadsrådet
- Invitasjon til å søke om boligtilskudd for 2019
- Samfunnet – Leieavtale
- Avtale om studentvelferd med Nord universitet
- Campus Levanger

Vedtak: Styret tar sakene til orientering

Sak 39/18 Eventuelt
Ingen saker

Møtet avsluttet kl. 15.20 den 6.11.2018

Jacob Normann
Sekretær