

## **Studentsamskipnaden i Nordland Styret**

### **Protokoll fra styremøte 25. januar 2013 (møte nr 1/13)**

Fredag 25. januar 2013 kl. 8.30 ble det avholdt styremøte i styret for Studentsamskipnaden i Nordland. Møtet ble avholdt på Saltstraumen Hotel. Torsdag 24. januar ble det avholdt styreopplæring/styreseminar på samme sted. Ansvarlig for seminaret var Kjell Standal, Elinora AS.

#### **Tilstede:**

Jørn Åselid, Mats Rydningen, Ronny Pedersen, Terese Korsvik Eliassen, Mats Erik Vikholt, Svein Tore Johnsen, Bjørnar Storeng, Jan Atle Toska, Karin Lilleseth, Steinar Stene -Sørensen (for Anita Eriksen)

Observatører: studentleder Øystein A. Strømsnes, Bodø og Trine Lise Forsaa, Narvik

Fra administrasjonen: Bente Sofie Larsen og Bente Pettersen

Innkalling og sakliste ble godkjent. Sak 5/13 Møteplan for styremøter 2013 ble behandlet i styreseminaret 24. januar.

- Sak 1/13**                    **Valg av styrets leder og nestleder**  
**Vedtak:**                    Jørn Åselid ble valgt til styrets leder og Mats Rydningen ble valgt til styrets nestleder for 2013.
- Sak 2/13**                    **Protokoller**  
**Vedtak:**                    Fremlagte protokoller fra styremøte 7. desember 2012 (Studentsamskipnaden i Bodø) og 27. desember 2012 (Studentsamskipnaden i Nordland) godkjennes.
- Sak 3/13**                    **Informasjon om Studentsamskipnaden i Nordland**  
**Vedtak:**                    Styret tar saken til orientering. Styret ber administrasjonen om å legge frem følgende saker:
- Organisering av virksomheten: Direktør orienterte om ulike tilnærminger til prosessen som skal lede frem til forslag til organisering av virksomheten. På bakgrunn av orienteringen valgte styret at arbeidet gjennomføres internt uten bruk av ekstern kompetanse. (styremøte 27. februar)
  - Rapport fra prøveprosjekt for drift av "Samfunnet" i Bodø (styremøte 17. april)
  - Separate årsregnskap/styrets beretning for Bodø og Narvik (styremøte 17. april)
  - Stamina Hot Mørkved AS (styremøte 17. april)
  - Finansiering av studentprest (senest på styremøte 5. juni)
  - Strategiplan til Kunnskapsdepartementet (til styremøte 5. juni)
- Sak 4/13**                    **Styrets arbeid**  
**Vedtak:**                    Styret for Studentsamskipnaden i Nordland tar fremlagte dokumenter til etterretning. Styret har også notert seg endringer i Lov om Studentsamskipnader i forhold til styrets arbeid. Styret legger til grunn at selskapet har en styreinstruks, men ber administrasjonen om å legge frem forslag til en oppdatert styreinstruks i løpet av høsten 2013.
- Sak 5/13**                    **Møteplan for styremøter 2013**  
**Vedtak:**                    Styret vedtar følgende møteplan for styremøter våren 2013:
- Onsdag 27. februar (Narvik)
  - Onsdag 17. april (Bodø)
  - Onsdag 5. juni (Narvik)

Møtene avholdes som heldagsmøter tilpasset reise mellom Bodø og Narvik. Det legges opp til omvisning i Bodø og Narvik i tilknytning til styremøtene. Møteplan for

høsten 2013 fastsettes på neste styremøte 27. februar. Det er en intensjon om å avholde strategiseminar over 2 dager høsten 2013,

**Sak 6/13**  
**Vedtak:**

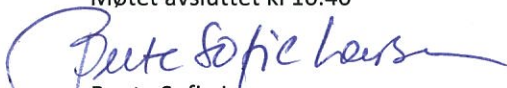
**Styrehonorar**

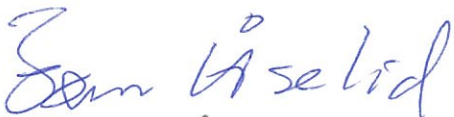




Med bakgrunn i den pågående fusjonsprosessen og store utfordringer i 2013, fastsettes styrehonorar for 2013 til:






Styrets leder	kr. 90.000
Styrets nestleder	kr. 45.000
Styremedlemmer	kr. 30.000
Varamedlemmer	kr. 2.500 pr. møte

Styrehonorar utbetales normalt ved periodens utløp, men kan utbetales 2 ganger pr. år.

Møtet avsluttet kl 10.40

  
Bente Sofie Larsen  
sekretær

  
Einar Håselid  
  
Mats Nydvinger  
  
Svenn P. P. P.  
  
Mats Erik Villik  
  
Jan Atle Røst

sett:   
Anita  
  
Kåre S. Hilleseth  
  
Perse Grassen  
  
Sverre  
  
Bjørn Stord