

Studentsamskipnaden i Nordland
Styret

Protokoll fra styremøte 27. februar 2013 (møte nr 2/13)

Onsdag 27. februar 2013 kl. 8.00 ble det avholdt styremøte i styret for Studentsamskipnaden i Nordland. Møtet ble avholdt på i Høgskolen i Narvik, møterom kantine.

Tilstede:

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

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

Fra administrasjonen: Bente Sofie Larsen og Bente Pettersen

Innkalling og saksliste ble godkjent.

- Sak 7/13** **Protokoller**
Vedtak: Fremlagte protokoll fra styremøte 27. januar 2013 godkjennes.
- Sak 8/13** **Organisering av Studentsamskipnaden i Nordland**
Vedtak: Styret vedtar fremlagte organisasjonsplan med de forutsetninger som fremgår av saksfremlegget. Ny organisering gjennomføres med virkning fra 1. mars 2013.
- Sak 9/13** **Styreinstruks og retningslinjer for direktør**
Vedtak: Styret ber direktør å arbeide videre med styreinstruks og retningslinjer for administrerende direktør basert på innspill fremkommet i styremøte. Saken legges frem på neste styremøte. Under behandling av denne saken fremkom forslag om offentliggjøring av styreprotokoller, og dette forslaget ble vedtatt.
- Sak 10/13** **Foreløpig budsjett 2013**
Vedtak: Styret vedtar foreløpig budsjett for 2013 og ber administrasjonen om å legge frem et revidert budsjett på neste styremøte 17. april. Styret vedtar samtidig å støtte fullfinansieringen av studentpreststillingen med inntil kr. 225.000 pr. år fra og med 2014. Beløpet indeksreguleres i henhold til lønnsvekst og finansieres enten over ordinær drift eller over fond for nye velferdstiltak.
- Sak 11/13** **Møteplan for høsten 2013**
Vedtak: Styret vedtar følgende møteplan for høsten 2013:
11.-13. september (Bodø) – ankomst ettermiddag 11.09.2013
30. oktober (Narvik)
11. desember (Bodø)
- Tidsramme for neste styremøte 17. april fastsettes til kl. 9-17. Revisorene bes om å delta på dette møtet under behandling av regnskap for 2012.

Sak 12/13

Vedtak:

Status styrevedtak

Status for styrevedtak tas til etterretning.

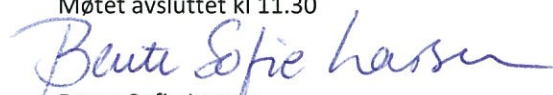
Sak 13/13

Vedtak:

Orienteringssaker

Styret tar fremlagte saker til orientering.

Møtet avsluttet kl 11.30


Bente Sofie Larsen
sekretær

Mats Kjedvinger

Svein T. Johnsen

Lars Kilde

Bjørn Strøm

Mats Erik Vikbak

Kåre S. Skilleseth

Therese Christensen

Anita Øil

Jan Arne Torken

Zorn Åselid