

Studentsamskipnaden i Nordland

Styret

Protokoll fra styremøte 1 - 2. september 2015 (møte nr. 6/15)

1-2. september 2015 ble det avholdt styremøte i styret for Studentsamskipnaden i Nordland. Møtet ble avholdt på Saltstraumen Hotell. Møtet startet 1. september kl. 09.00. Første dag inneholdt styreseminar inkludert styreopplæring.

Tilstede:

Jørn Åselid, Mats Rydningen, Stian Hiis Bergh, Helene Kaltenborn, Anita Eriksen, Jan Atle Toska, Atle Andersen, Karin S. Lillesteth, og Geir Nygård

Observatører: Studentleder Øystein Pærelius

Fra administrasjonen: Bente Sofie Larsen og Jacob Normann

Forfall: Bjørnar Storeng vara Geir Nygård møtte
Mathias Lauritzen Ikke tid til å innkalle vara.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 32/15

Protokoller

Vedtak:

Fremlagte protokoller fra styremøte 22. juni 2015 godkjennes.

Sak 33/15

Driftsrapport 2. kvartal 2015

Driftsrapporten ble gjennomgått og kommentert.

Vedtak:

Styret tar driftsrapporten til etterretning.

Sak 34/15

Fusjonsplan Studentsamskipnaden i Nesna

Vedtak:

Styret i Studentsamskipnaden i Nordland viser til Kunnskapsdepartementets vedtak om sammenslåing av Studentsamskipnaden i Nordland avd. Bodø og Studentsamskipnaden i Nesna, ref. brev fra Kunnskapsdepartementet av 19.6.2015. I vedtaket er det gitt følgende føringer:

- Sammenslåingen skal gjennomføres ved at Studentsamskipnaden i Nesna (SiNe) avvikles med virkning fra 1. januar 2016, og alle dens rettigheter, eiendeler og forpliktelser overdras i sin helhet til Studentsamskipnaden i Nordland (Studentinord).
- Kunnskapsdepartementet ber om at studentsamskipnadene snarest mulig starter arbeidet med å forberede sammenslåingen, og treffer nødvendige beslutninger slik at dokumentasjon kan sendes Foretaksregisteret.
- Navnet på studentsamskipnaden skal være Studentsamskipnaden i Nordland.

Styret har behandlet saken i styremøte 2. september 2015 og har vedtatt følgende:

- Det er viktig at fusjonsprosessen igangsettes så raskt som mulig, slik at sammenslåingen kan gjennomføres innen 1. 1. 16 slik departementet har vedtatt.

- Det etableres en prosjektgruppe for fusjonen. Prosjektgruppen ledes av administrerende direktør Bente Sofie Larsen i Studentinord, og starter sitt arbeid umiddelbart. Prosjektleder rapporterer til styret i Studentinord.
- Prosjektgruppen har følgende hovedoppgaver:
 - Planlegge og gjennomføre administrative forhold for å sikre ordinær drift fra 1.1.16.
 - Gjennomføre informasjonsmøter med ansatte og drøftingsmøte med tillitsvalgte i henhold til regler om virksomhetsoverdragelse.
 - Utarbeide kommunikasjonsplan for ulike målgrupper.
 - Kartlegge hvilke "rettigheter, eiendeler og forpliktelser" som skal overføres.
 - Foreslå organisering av virksomheten fra 1.1.16.
 - Planlegge lansering av ny organisasjon og kulturbygging internt.
 - Sørge for involvering og medvirkning i prosessene.
- Prosjektleder oppnevner medlemmer av prosjektgruppen og etablerer arbeidsgrupper der både SiNe og Studentinord er representert.
- Prosjektleder har fullmakt til å fatte beslutninger av administrativ karakter, dvs. beslutninger som er nødvendig for at driften kan gjennomføres som normalt fra 1.1.2016.
- Prosjektleder har ansvar for å fremme saker til beslutning i styret.
- Styret for Studentinord godkjenner det fremlagte forslag til fusjonsplan og ber administrasjonen ferdigstille fusjonsplan for endelig behandling, hensyntatt momenter fra styret i Studentsamskipnaden i Nesna.
- Dersom Kunnskapsdepartementet fatter vedtak om fusjon mellom Studentinord og Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag (SiNoT), vil dette måtte hensyntas.

Sak 35/15

Forslag til nye vedtekter fra 1.1.2016 og overgangsordning for styret ved fusjon.

Vedtak:

Styret i Studentinord godkjenner de fremlagte forslag til endringer i vedtektene og overgangsordning for styret i perioden 1.1.16-30.4.16. I henhold til vedtekter, fusjonsvedtak og Lov om Studentsamskipnader med tilhørende forskrifter ber styret administrasjonen sende forslag til nye vedtekter på høring til følgende:

- Studenttinget ved Universitetet i Nordland
- Studenttinget ved Politihøgskolen, avd. Bodø
- Studenttinget ved Høgskolen i Nesna
- Universitetet i Nordland
- Politihøgskolen avd. Bodø
- Studentsamskipnaden i Nesna (SiNe) v/styret
- Høgskolen i Nesna
- Ansatte i Studentinord og SiNe

Saken fremlegges for endelig behandling i styret etter høringsrunden.

Sak 36/15

Fisjon/fusjonsplan avdeling Narvik/Norges arktiske studentsamskipnad

Vedtak:

Styret godkjenner det fremlagte forslag til fisjons-/fusjonsplan og ber administrasjonen ferdigstille fusjonsplan med vedlegg for endelig behandling, hensyntatt momenter fra styret i Norges arktiske studentsamskipnad.

Sak 37/15 Søknad UKA 2016 om økonomisk støtte

Vedtak: Studentinord gir støtte til StudentUKA 2016 med inntil kr. 250.000. Det forutsettes at det legges frem et budsjett som viser minimum balanse mellom inntekter og kostnader etter at det er inngått avtaler om tilskudd/sponsorbeløp. Det forutsettes videre at Studentinord får tilsendt rapport og regnskap når StudentUKA 2016 er ferdig.

Sak 38/15 Status styrevedtak

Vedtak: Status for styrevedtak tas til etterretning.

Sak 39/15 Orienteringssaker


- Møteplan høsten 2015
- Eierskifte UFO
- Sak angående Havnegt. i Narvik
- Sak angående mva. på strøm til Studentboliger
- Vedtekter barnehagene
- Anmodning om fylkeskommunalt bidrag – Mørkvedlia
- Henvendelse fra Studiested Stokmarknes om tilskudd til å tilrettelegge for hybelboere. Saken vil evt. bli fremmet senere
- Det har vært avholdt et møte med Rana kommune for å avklare tomtespørsmål vedr bygging av studentboliger i Mo i Rana

Vedtak: Styret tar sakene til orientering.

Sak 40/15 Eventuelt

Det ble foretatt en egevaluering av styremøtet.

Møtet avsluttet kl. 11.15.


Bente Sofie Larsen
Sekretær

Sam i selsk

*Sett: Stig Fossum
Mab Regdøring
Anelb Deonger
Assad Munir
Atle Andersen
Karin Seinesshilleseth
Siv Hesteg*

*sett: Bjørn Støren
sett: Einar Svanke*