

Studentsamskipnaden i Nordland

Styret

Protokoll fra styremøte 21. oktober 2015 (møte nr. 7/15)

21. oktober 2015 ble det avholdt styremøte i styret for Studentsamskipnaden i Nordland. Møtet ble avholdt i Mørkvedgården på Campus Bodø. Møtet startet kl. 09.00.

Tilstede:

Jørn Åselid, Stig Fossum, Mats Rydningen, Stian Hiis Bergh, Assad Munir, Anders Drangeid, Geir Tveide, Atle Andersen, Karin Seiness Lilleseth, og Bjørnar Storeng

Observatører:

Fra administrasjonen: Bente Sofie Larsen og Jacob Normann

Forfall:	Jan Atle Toska	Geir M. Tveide møtte
	Helene Kaltenborn	Anders Drangeid møtte
	Mathias Lauritzen	Assad Munir møtte
	Anita Eriksen	Stig Fossum møtte

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 41/15

Protokoller

Vedtak:

Fremlagte protokoller fra styremøte 2. september 2015 godkjennes.

Sak 42/15

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. Styret ber administrasjonen sende forslag til nye vedtekter på høring til følgende:

- Studenttinget ved Høgskolen i Nord-Trøndelag
- Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag
- Høgskolen i Nord-Trøndelag
- Ansatte/tillitsvalgte i Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag

Saken fremlegges for endelig behandling i styret etter høringsrunden.

Sak 43/15

Fusjonsplan Studentsamskipnaden i Nesna

Vedtak:

Styret godkjenner de fremlagte forslag til fusjonsplaner og ber om at disse oversendes styrene for Studentsamskipnaden i Nesna og Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag.

Styret ber administrasjonen om å inkludere Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag i det pågående prosjektarbeidet for fusjonen.

Administrasjonen bes om å ivareta alle formelle transaksjoner slik at fusjon kan gjennomføres innen 1.1.2016.

Sak 44/15 **Fisjon/fusjonsplan avdeling Narvik/Norges arktiske studentsamskipnad**

Vedtak: Styret godkjenner det fremlagte utkast til fisjons-/fusjonsplan. Administrasjonen bes ferdigstille prinsipper for fisjonsbalanse i tråd med styrets drøftinger. Styret ber administrasjonen informere Kunnskapsdepartementet om status, med bakgrunn i brev fra KD datert 19. juni 2015. Styret ber om å bli orientert fortløpende.

Sak 45/15 **Status styrevedtak**

Vedtak: Status for styrevedtak tas til etterretning.

Sak 46/15 **Orienteringssaker**

- Det ble orientert om en mindre organisasjonsendring som følge av fisjonen av avdeling Narvik.
- På vegne av samskipnadene i Nord-Norge har KPMG ved advokat Øien bedt Skattedirektoratet om en avklaring av spørsmålet rundt mva på strøm til studenthybler.
- Det arbeides med å lage en ny film til sangen «God tur hjem»

Vedtak: Styret tar sakene til orientering.

Sak 47/15 **Søknad om studentboligtilskudd 2016**

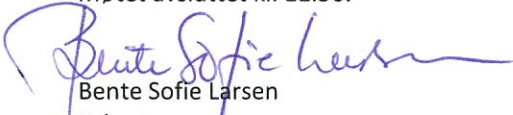
Vedtak: Styret for Studentinord vedtar følgende angående søknad om tilskudd til studentboligbygging for 2016:

1. Det søkes om tilskudd til 43 HE til fullfinansiering av byggetrinn 2 i Mørkvedlia studentpark, samt 168 HE til byggetrinn 3 i Mørkvedlia.
2. I samråd med Studentsamskipnaden i Nesna bes administrasjonen vurdere å søke om tilskudd til rehabilitering av studentboliger på Nesna. Tilstandsrapporten for boligene vil avgjøre hva det søkes om.

Sak 48/15 **Eventuelt**

- Styret kombinerer møtet 9.12 med en middag på kvelden den 8.12.

Møtet avsluttet kl. 11.50.


Bente Sofie Larsen
Sekretær




Assad Munir



sett: 

sett: for Atle Andersen

sett: for Assad Munir

