

## Studentsamskipnaden i Nordland Styret

### Protokoll fra styremøte 17. april 2013 (møte nr 3/13)

Onsdag 17. april 2013 kl. 09.00 ble det avholdt styremøte i styret for Studentsamskipnaden i Nordland. Møtet ble avholdt på Universitetet i Nordland, møterom Akutten. I forbindelse med styremøtet ble det gjennomført befaring av studentboligene.

#### Tilstede:

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

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

Fra administrasjonen: Bente Sofie Larsen og Bente Pettersen

I tillegg deltok Kunnskapsdepartementet v/Arne Lunde, Monja M. Evdahl og Øystein Holmedal-Hagen fra kl. 11-13 hvor følgende saker var tema:

- Igangsetting av vedlikehold av boliger i Narvik i forbindelse med tilskuddet på 20 mill. kr. (her delt også bolig- og eiendomssjef Geir Abel Jensen)
- Momenter i 5-års plan som skal utarbeides innen 1. oktober.
- Fremtidige tilskudd over post 74, herunder grunntilskuddets størrelse ettersom vi nå er en samskipnad.
- Fremleggelse av årsberetning og årsregnskap for tidligere Studentsamskipnaden i Narvik.

Representanter for revisorer i Bodø (KPMG) og Narvik (BDO) deltok under behandlingen av årsberetning og regnskap for 2012. Det ble også avholdt møte med revisor uten daglig leder tilstede.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

#### Sak 14/13

##### Protokoller

#### Vedtak:

Fremlagte protokoll fra styremøte 27. februar 2013 godkjennes.

#### Sak 15/13

##### Akademika Narvik AS (B-sak)

#### Vedtak:

Vedtak føres i B-protokoll.

#### Sak 16/13

##### Årsregnskap og styrets årsberetning 2012

#### Vedtak:

Styret vedtar årsberetning og regnskap for 2012 for Studentsamskipnaden i Nordland. Regnskapet viser et overskudd på kr. 3 203 048 som disponeres ved overføring til Annen egenkapital. Styret tar til etterretning at Kunnskapsdepartementet tar ansvar for vedtak av regnskap for tidligere Studentsamskipnaden i Narvik.

#### Sak 17/13

##### Drifts- og økonomirapport (regnskap, drift, organisasjon)

#### Vedtak:

Styret tar fremlagte rapport til etterretning.

#### Sak 18/13

##### Boligprosjekter

#### Vedtak:

Styret anser det som meget viktig at bygging av nye studentboliger i Mørkvedlia igangsettes i 2013. Styret ber administrasjonen så snart som mulig å legge frem sak om dette og at det i saksfremlegget også drøftes alternative finansieringsformer. Styret tar opplysningene om øvrige boligprosjekt og vedlikehold til orientering.

- Sak 19/13**                      **Status styrevedtak**  
**Vedtak:**                      Status for styrevedtak tas til etterretning.
- Sak 20/13**                      **Orienteringssaker**  
**Vedtak:**                      Styret tar fremlagte saker til orientering.
- Sak 21/13**                      **Eventuelt**  
- Arbeidet med 5-års plan  
Styret drøftet arbeidet med 5-årsplanen og hvordan dette arbeidet kan organiseres og gjennomføres.
- Vedtak:**                      Styret ber administrasjonen om å levere en plan for ferdigstilling av 5-års planen innen en uke slik at den kan behandles på styremøte 5. juni.

Møtet avsluttet kl 17.15

  
Bente Sofie Larsen  
sekretær

Jan Iselid

Mats Kydvinger  
for Alle Døstler

Bjørn Strøm

Sven T. Olsen

Arnt Eil

Mats Erik Ullvik

Lenny Kober

Therese Eriksen