

## **Studentsamskipnaden i Nordland Styret**

### **Protokoll fra styremøte 21. oktober 2014 (møte nr. 8/14)**

21. oktober 2014 ble det avholdt styremøte i styret for Studentsamskipnaden i Nordland. Møtet ble avholdt i Narvik.

#### **Tilstede:**

Jørn Åselid, Svein Tore Johnsen, Karin Lillesteth, Jan Atle Toska, Bjørnar Storeng, Anita Eriksen, Mats Rydningen, Ann-Kristin Pedersen og Sondre Arneberg.

Observatør: Studentleder Mads Myrstad, Bodø

Fra administrasjonen: Bente Sofie Larsen og Jacob Normann

Forfall: Helene Kaltenborn      Varamedlem Ann-Kristin Pedersen møtte for henne  
Stan Hiis Bergh              Hans vara har trukket seg.

Studentleder i Narvik Bjørn Dinesen møtte ikke.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

#### **Sak 42/14      Protokoll fra styremøte 9. september 2014.**

**Vedtak:**      Fremlagte protokoll fra styremøte 9. september 2014 godkjennes.

#### **Sak 43/14      Organisering**

**Vedtak:**      Styret ber administrasjonen om å gjennomføre evaluering av organiseringen av Studentinord og fremlegge forslag til organisasjonsplan basert på fremlagte prinsipper og i tråd med Studentinords oppdrag, visjon og hovedmål. Frem til organisering er avklart gir styret sin tilslutning til gjennomføring av følgende prioriterte tiltak:

- Prosjekt første semester
- Oppfølging SHoT
- Kommunikasjonsarbeidet

Følgende prinsipper skal gjelde for både organisering fremover, og de konkrete prioriterte tiltak:

- Studentinord skal ha et våkent blikk på utviklingsmuligheter og hvordan vi kan forbedre tilbudet til studentene.
- Studentene skal sikres en helhetlig opplevelse gjennom alle sine møter med Studentinord
- Det skal skapes mest og best mulig studentvelferd av tilgjengelige ressurser gjennom effektive prosesser.
- Studentinord skal kjennetegnes av sterk salgs- og servicefokus.
- God og målrettet kommunikasjon, både internt og eksternt, er en viktig forutsetning for trivsel, motivasjon, leveranser, utvikling og omdømme.

**Sak 44/14            Budsjett 2015**

**Vedtak:** Styret ber administrasjonen gjennomføre en budsjettprosess basert på innspillene fra styremøtet.

Styret ber også administrasjonen legge fram forslag til nøkkeltallsstyring i egen sak der den økonomiske rapporteringen til styret behandles i sin helhet.

**Sak 45/14            Studenthuset UFO**

**Vedtak:** Styret gir administrasjonen fullmakt til å utarbeide og inngå en ny leieavtale med Studenthuset UFO.

Leieperioden skal ikke overstige 3 år og Studenthuset UFO skal dekke alle sine driftskostnader. Det forutsettes at leietaker har forsvarlig renhold innvendig og utvendig og ivaretar lokalene på en god måte. Studentene dekker husleie gjennom semesteravgiften og en avtale om bruk av lokalene må dermed inngås mellom studentene og Studenthuset UFO.

**Sak 46/14            Møteplan for styremøter våren 2015**

**Vedtak:** Styret vedtar følgende foreløpige møteplan for våren 2015:

Onsdag 28. januar (Bodø)

Onsdag 11. mars (Narvik, med fremmøte 10.3)

Onsdag 22. april (Bodø) (Årsregnskap, møte med revisor, nye studentrepresentanter møter som observatører, konstituering)

Onsdag 20. mai

Møteplanen evalueres på styremøte 28.januar 2015.

**Sak 47/14            Årsplan for styrets arbeid 2014/2015**

**Vedtak:** Styret vedtar fremlagte årsplan høst 2014 / vår 2015 med de endringer som fremkom i styremøtet. Årsplanen vedlegges protokoll fra styremøtet.

**Sak 48/14            Studentboligtilskudd 2015**

**Vedtak:** For 2015 søkes det om tilskudd til neste byggetrinn i Mørkvedlia (ca. 170 HE) og tilskudd til rehabilitering av bygningsmassen i Narvik.

**Sak 49/14            Status styrevedtak**

**Vedtak:** Status for styrevedtak tas til etterretning.

**Sak 50/14            Orienteringssaker**

- Informasjon fra samskipnadmøtet
- Kaiwan Bahroz har trukket seg som varamedlem til styret
- Henvendelse fra studentsamskipnaden i Harstad

Sak 51/14 Eventuelt

- Studentboliger på Mo i Rana
- Månedlig utbetaling av styrehonorar
- Tilskudd til studenter ved HiN som er på Campus Mørkved – Prinsippavklaring

Møtet avsluttet kl. 14.30

Bente Sofie Larsen  
Bente Sofie Larsen  
Sekretær

Jon Åge Lind  
Svein Tore ~~John~~  
Karin Seiness Hillestøl  
Sprengera

Jan Arne Røska  
Anita Øil

Simon Lindgaard

SETT Bjarne Nilsen  
Sett Ben Uggvold