

**Studentsamskipnaden i Nordland
Styret**

Protokoll fra styremøte 22. januar 2014 (møte nr. 1/14)

22. januar 2014 ble det avholdt styremøte i styret for Studentsamskipnaden i Nordland. Møtet ble avholdt på Universitet i Nordland – møterom Nordavind. Møtet startet kl. 09.00.

Tilstede:

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

Observatører: studentleder Bjørn-Åge Nilsen, Bodø og Trine Lise Forsaa, Narvik

Fra administrasjonen: Jacob Normann

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 1/14 Protokoll fra styremøte 11. desember 2013

Vedtak: Fremlagte protokoller fra styremøte 12. desember 2013 godkjennes.

Sak 2/14 **Studentboliger i Mørkvedlia**

Vedtak: Styret for Studentinord vedtar å igangsette bygging av studentboliger i henhold til fremlagte sak. Styret godkjenner byggekostnadene for studentboligprosjektet innenfor gjeldende kostnadsramme. Inventar, diverse utstyr, arealer til eget bruk finansieres utenfor dette, enten med egne midler eller som eget låneopptak. Byggekostnaden for studentboligene er i første byggetrinn med 255 HE budsjettert med kr. 793.679 pr. hybelenhet (HE) og det inngås kontrakt med Gunvald Johansen Bygg as i henhold til omforent tilbud/totalentreprise. Styret vedtar samtidig låneopptak i form av byggelån som konverteres til langsiktig lån i Husbanken (studentboliger) og privat bank (forskuttering av infrastruktur for totalprosjektet på 600 HE). Vedtaket gjøres under følgende forutsetninger:

- Kunnskapsdepartementet godkjenner kostnadsrammen (kr. 800.000,- pr. HE) for studentboligene slik at studentboligene er berettiget til tilskudd.
- Lånetilsagn fra privat bank for byggelån og langsiktig lån med tilhørende krav om pantstillelse
- Lånetilsagn fra Husbanken med tilhørende krav om pantstillelse.

I påvente av etablering av byggelån, gis administrasjonen fullmakt til å benytte egen likviditet. Kostnadene ved dette skal i ettertid belastet byggeregnskapet. Prosjektering kan igangsettes innenfor en ramme på kr. 400.000,- eks. mva. i påvente av finansiering.

Styreleder og direktør gis fullmakt til å iverksette prosjektet med nødvendig oppfyllelse av de gitte forutsetninger.

Tilsagnsbrev fra Kunnskapsdepartementet sendes til styret når det er mottatt og styret skal holdes løpende orientert om prosjektet.

Sak 3/14 Semesteravgift 2014-15

Vedtak: Styret vedtar å øke semesteravgiften med kr 100,- til kr 530,-. Saken sendes Kunnskapsdepartementet for endelig godkjenning.

Sak 4/14 Budsjett 2014

Vedtak: Styret vedtar det fremlagte budsjettet for 2014. Styret ber om at vedlikeholdsbudsjett legges frem som egen sak med eventuelle nødvendige budsjettendringer.

Sak 5/14 Samfunnet

Vedtak: Styret i Studentsamskipnaden i Nordland gir administrasjonen fullmakt til å inngå leieavtale med tilhørende forpliktelser med datterselskap til Atom Vinter med varighet frem til 31.12.2014. Dette skjer i dialog med UiN og hensyntatt gjeldende leieavtale.

Sak 6/14 Møteplan for våren 2014.

Vedtak: Styret vedtar fremlagte møteplan for våren 2014.

Sak 7/14 Status styrevedtak

Vedtak: Status for styrevedtak tas til etterretning.

Sak 8/14 Orienteringssaker

- Barnehagesatser 2014

Vedtak: Styret tar fremlagte saker til orientering.

Sak 9/14 Eventuelt

- Styreleder orienterte om sykemelding av Adm Dir og ressursituasjonen i organisasjonen.

Vedtak: Administrasjonssjef Jacob Normann konstitueres som direktør i Studentinord i direktør Bente Larsens sykefravær. Konstitueringen gjelder fra og med 1.1.2014. I konstitueringsperioden avlønnes Normann tilsvarende lønnsbetingelser som Bente Larsen.

- Styreseminar – innhold
Styret drøftet innhold og form på styreseminaret i april.
Møtet avholdes så vidt mulig på Campus, med innkvartering i Studentinords boliger.

Møtet avsluttet kl. 13.50.

Jacob Normann
Jacob Normann
Sekretær

Jan Åslied Bjørn Stora

Trude Gull
Søren Tjøfås

Therese Eliassen
Kenny Sak

Mads Kjøpman

Jan Arne Døler

Mads Erik Videlt

Kåre Skilleseth