

Studentsamskipnaden i Nordland Styret

Protokoll fra styremøte 10. – 11 mars 2015 (møte nr. 1/15)

10. og 11 mars 2015 ble det avholdt styremøte i styret for Studentsamskipnaden i Nordland. Møtet ble avholdt i Narvik.

Tilstede:

Jørn Åselid, Svein Tore Johnsen, Karin Lillesteth, Geir Nygård, Anita Eriksen, og Sondre Arneberg, Helene Kaltenborn, Stian Hiis Berg og Mats Rydningen.
Anita Eriksen deltok ikke under behandlingen av sak 6 / 15.

Observatør: Studentleder Bjørn Dinesen Narvik
 Studentleder Mats Myrstad Bodø

Fra administrasjonen: Bente Sofie Larsen og Jacob Normann

Forfall: Jan Atle Toska Pga. kort varsel ble vara ikke innkalt

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 1/15 Protokoll fra styremøte 10. desember 2014.

Vedtak: Fremlagte protokoll fra styremøte 10. desember 2014 godkjennes.

Sak 2/14 Foreløpig driftsrapport 2014

Vedtak: Styret tar foreløpig driftsrapport 2014 til etterretning

Sak 3/15 Studentboligtilskudd 2015 Bodø og Narvik – igangsetting av bygging og rehabilitering

Vedtak: Styret for Studentinord vedtar å

1. Igangsette bygging av byggetrinn 2 i Mørkvedlia Studentpark med 167 HE. Vedtaket innebærer forskuttering av ca. 61 HE som det må søkes om tilskudd til i 2016. 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. 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).
2. Igangsette rehabilitering av studentboliger i Narvik i henhold til vedlikeholdsplan og innenfor rammen av tilskudd på 15 mill. kr.
3. Styret gir adm. direktør i samråd med styreleder fullmakt til å inngå kontrakter i tråd med vedtakene i pkt. 1 og 2.

Sak 4/15 **Endring av struktur i høyere utdanning**

Vedtak: Styret ber administrerende direktør følge opp status for fremtidig struktur for høyere utdanning, internt og eksternt.

Ut fra foreliggende informasjon ber styret om at administrerende direktør starter dialogen med Studentsamskipnaden i Nesna og Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag.

Styret avventer nærmere beslutninger til strukturmeldingen innen høyere utdanning foreligger.

Sak 5/15 **Organisering**

Vedtak: Styret tar saken til etterretning og ber administrasjonen følge opp konklusjonene fra evaluering og medarbeiderundersøkelsen.

Sak 6/15 **Styreevaluering**

Vedtak: Styret har gjennomført styreevaluering og er fornøyd med oppnåelsen av de målsettinger som ble fastsatt på styreseminaret i september 2014.

Styret vedtar å gjennomføre styreevaluering på det siste styremøte i kalenderåret. Evalueringen gjennomføres todelt med spørreundersøkelse og påfølgende evaluering i styremøtet.

Sak 7/15 **Valg av medlem til valgkomitéen**

Vedtak: Lena Moe innvelges som medlem av valgkomiteen.

Sak 8/15 **Status styrevedtak**

Vedtak: Status for styrevedtak tas til etterretning.

Sak 9/15 **Orienteringssaker**

- Prosess angående pensjonsordning
- Fritak for eiendomsskatt i Narvik
- Høringsbrev fagskoler (eventuell tilknytning til studentsamskipnader)
- Høring Fri stasjon – rammer og oppfølging
- Møte med Studentsamskipnaden i Harstad
- Møte med Rana kommune angående tomt til studentboliger
- Boligmøte for studentsamskipnadene 3.- 4. mars

Vedtak: Styret tar sakene til orientering.

Sak 10/15 Eventuelt

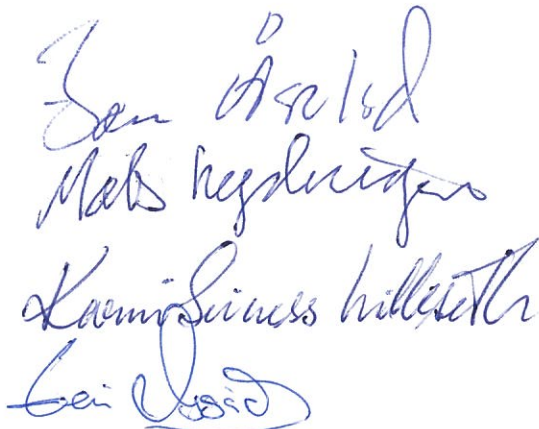
Møteplan

Møtet i mai kolliderer med Virkekonferanse – ny møtedato 28.5.
Møtedatoer behandles på neste møte

Vedtak:

Møtet avsluttet kl. 12.30


Bente Sofie Larsen
Sekretær


Jan Årnes
Mats Kjesbu
Kommisjonsvikar
Geir Vold

Sett: B = Jan M. Sørensen



Jan M. Sørensen (Sett)



