

# Nord Studentsamskipnad

## Styret

### Protokoll fra styremøte 3. februar 2016 (møte nr. 1/16)

3. februar 2016 ble det avholdt styremøte i styret for Nord studentsamskipnad. Møtet ble avholdt i Mørkvedgården på Campus Bodø. Møtet startet kl. 09.00.

#### Tilstede:

Jørn Åselid, Helene Kaltenborn, Anita Eriksen, Beate Aspdal, Kristin Chruischank, Stian Hiis Bergh, Atle Andersen, og Stig Naustvoll

Fra administrasjonen: Bente Sofie Larsen og Jacob Normann

Under sak 2 deltok i tillegg: Geir Abel jensen  
Johan Petter Skogseth  
Stig B. Olsen

Forfall: Lisbeth Vistven Thomassen      Vararepresentant Stig Naustvoll møtte  
Observatør Kine Lyngås                  Ingen vararepresentant

Innkalling og saksliste ble godkjent.

**Sak 1/16                  Protokoller fra styremøte 9-10 desember 2015 og epostsak 18. desember 2015**

**Vedtak:**                  Fremlagte protokoller fra styremøte 9-10 desember og epostsak 18 desember 2015 godkjennes.

**Sak 2/16                  Presentasjon av boliger og eiendom**

**Vedtak:**                  Styret for Studentinord ber administrasjonen om følgende:

1. det utarbeides en helhetlig plan for drift og vedlikehold av studentboligene og andre eiendommer og det gjennomføres en prioritering av vedlikehold som skal gjennomføres i 2016.
2. å starte en prosess for salg av boligblokker på Nesna.
3. dersom det gis tilskudd til nybygg og rehabilitering av boliger gjennom tildeling av statstilskudd skal det fremmes en sak for styret som beskriver hvordan prosjektene er planlagt gjennomført.

**Sak 3/16                  Nord studentsamskipnad – organisering, drift og budsjett 2016**

**Vedtak:**                  Styret tar saken til orientering og godkjenner budsjett for 2016.  
Styret ber administrasjonen legge fram en sak om endelig organisering senest på siste møte før sommeren 2016.

**Sak 4/16**                    **Fisjon/fusjonsplan for virksomheten i Narvik.**

**Vedtak:**                    Styret tar saken til etterretning og ber om at eventuelle endringer i forutsetningene for godkjenning av fisjons/fusjonsplanen blir fremlagt for styret.

**Sak 5/16**                    **Brev angående styresammensetning**

**Vedtak:**                    Styret for Nord studentsamskipnad har behandlet krav fra tillitsvalgte i Nesna og Nord-Trøndelag om ansattrepresentasjon i styret. Ut fra gjeldende lov og forskrift om ansattrepresentasjon og styrets sammensetning med 8 styremedlemmer, anses kravet om 1/3 av representantene i styret å være oppfylt ved at ansatte er representert med 2 styremedlemmer.

**Sak 6/16**                    **Status styrevedtak**

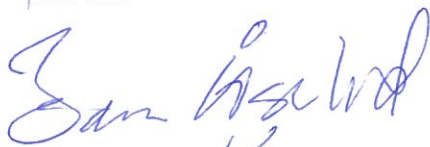

**Vedtak:**                    Status for styrevedtak tas til etterretning.

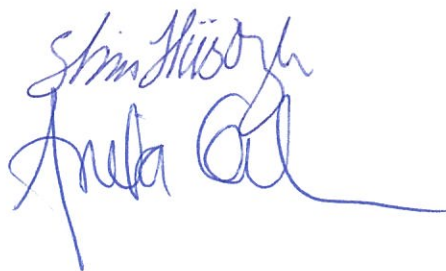
**Sak 7/16**                    **Eventuelt**

**Vedtak:**                    Møteplan  
Styret vedtar følgende møtedatoer:  
20. april:                    Overlapping  
8. juni  
6-7 .september: Styreopplæring

Møtet avsluttet kl. 13.45

  
Bente Sofie Larsen  
Sekretær



Sett, Kine hynys  
Sett, Assad/Munir  
Alle Andersen

sett, disbell thomassen