

**Studentsamskipnaden i Nordland
Styret**

Protokoll fra styremøte 30. oktober 2013 (møte nr. 6/13)

30. oktober 2013 ble det avholdt styremøte i styret for Studentsamskipnaden i Nordland. Møtet ble avholdt på Høgskolen i Narvik. Møtet startet kl. 08.30.

Tilstede:

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

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

Fra administrasjonen: Bente Sofie Larsen og Jacob Normann


Forfall: Ronny Pedersen. Vararepresentant Nina Paulsen møtte.

Innkalling og sakliste ble godkjent.






- Sak 38/13** **Protokoller**
Vedtak: Fremlagte protokoller fra styremøte 12. og 13. september 2013 godkjennes.
- Sak 39/13** **Økonomirapport pr. 3. kvartal 2013**
Vedtak: Styret tar økonomirapport pr. 3. kvartal 2013 til etterretning.
- Sak 40/13** **Langtidsplan – orientering fra møte med Kunnskapsdepartementet**
Vedtak: Styret fikk orientering fra møte med Kunnskapsdepartementet (KD) og tar til etterretning at handlingsplan skal sendes KD innen 15. desember. Administrasjonen bes legge frem budsjett 2014 og handlingsplan til KD på styremøte 11. desember.
- Sak 41/13** **Vedtekter**
Gjeldende vedtekter for Studentsamskipnaden i Nordland er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. I vedtektenes § 9 står det: «Reglene om styresammensetningen i § 4 skal gjelde frem til 1. januar 2014. Styremedlemmene oppnevnes med tjenestetid frem til 1. januar 2014. Reglene om styresammensetningen og tjenestetid skal behandles av styret i denne perioden. « På bakgrunn av dette diskuterte styret endringer i vedtektene.
- Styreleder fremmet forslag til endring i vedtektene og at dette forslaget sendes på høring.
- Therese Korsvik Eliassen fremmet et motforslag til vedtektenes § 4 og forslag om også å sende dette ut på høring. Det alternative forslaget til § 4 var å beholde nåværende bestemmelser.
- Motforslaget falt mot 5 stemmer. Styreleders stemme avgjorde avstemmingen.. Stemmegivingen refereres slik:
- For forslag fra styreleder: Nina Paulsen, Svein Tore Johnsen, Jan Atle Toska, Anita Eriksen og Jørn Åselid.
- For forslag fra Terese K. Eliassen: Bjørnar Storeng, Mats Rydningen, Mats Erik Vikholt, Terese K. Eliassen og Karin Lilleseth.

- Vedtak:** Styret ber administrasjonen sende ut på høring fremlagte forslag til nye vedtekter med de endringer som fremkom i styremøtet. Høringsbrev sendes til Studenttinget i Bodø, Studentparlamentet i Narvik, Politi høgskolen, avd. Bodø, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Narvik.
- Sak 42/13** **Styreinstruks**
Vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslag til styreinstruks og retningslinjer for administrerende direktør med de endringer som fremkom i møtet.
- Sak 43/13** **Oppnevning av valgstyret**
Vedtak: Styret i Studentsamskipnaden i Nordland oppnevner følgende medlemmer til valgstyret for valg av ansattrepresentanter til styret:
 Jacob Normann (leder)
 Wenche Melkersen (nestleder)
 Wenche Nystad
- Sak 44/13** **Diskusjonssak: Prosedyre for årlig evaluering av adm. direktør**
Vedtak: Styreleder og en av styrerepresentantene fra utdanningsinstitusjonene gjennomfører 2 faste årlige samtaler med administrerende direktør. Medarbeidersamtale gjennomføres innen mai hvert år. Lønnsamtale gjennomføres innen desember hvert år. Endelig lønn fastsettes for kommende år av styret innen 31.12
- Sak 45/13** **Status styrevedtak**
Vedtak: Status for styrevedtak tas til etterretning.
- Sak 46/13** **Orienteringssaker**
- Studentboliger i Mørkvedlia
 - Samfunnet
 - Havnegt. 3
 - Protokoll fra Rana kommunale studentråd
 - Samskipnadsmøtet 2013
- Vedtak:** Styret tar fremlagte saker til orientering.
- Sak 47/13** **Eventuelt**
- **Kriterier for tildeling av hybler på studenthotellet i Bodø**
 Direktør orienterte om hovedtrekkene for tildelingene.

Møtet avsluttet kl. 13.50.


 Bente Sofie Larsen
 sekretær

SETT: Kim Rune Larsen


 Anita Oel

 Jan Aleksandra

 Therese Christensen

 Karin S. Hilleseth

 Jan Isac Lid



