



Protokoll 02. februar 2023.pdf

Signers:

<i>Name/Phone</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Kristian Brunsvik Olsen	null	2023-02-16 08:53
Lars Glomsvoll	null	2023-02-22 10:13
Lasse Finsås	null	2023-02-16 08:21
Julia Kristine Tidem Føllesdal	null	2023-02-21 06:53
Per Arne Skjelvik	null	2023-02-16 09:26
Kirsti Grøtan	null	2023-02-21 19:15
Erling Rognes Solbu	null	2023-02-16 08:43
Adrian Kirkeby Reftun	null	2023-02-16 08:57
Vilde Gjevestad	null	2023-02-21 09:01



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the
authenticity of the document.

Document ID:

cda4a62c-36d0-4bf2-b1bc-db0cde817cd8

Nord Studentsamskipnad

Styret

Protokoll fra styremøte 02. februar 2023 (møte nr. 1/23) i Bodø

Til stede: Lars Glomsvoll, Erling Rognes Solbu, Julia Tidem Føllesdal, Per Arne Skjelvik, Lasse Finsås, Kirsti Grøtan, Vilde Gjevestad, Adrian Reftun
Forfall: Ingen

Fra administrasjonen: Kristian Brunsvik Olsen og Andree Grundstad Meby. Styret er beslutningsdyktig. Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 01/23 Protokoll fra styremøte 15. november 2022.

Vedtak:

Fremlagte protokoll fra styremøte 15. november 2022 er digitalt signert og godkjennes.

Sak 02/23 Foreløpig driftsrapport pr 30.11.2022

Vedtak:

Styret tar foreløpig driftsrapport pr 30.11.2022 til etterretning.

Sak 03/23 Adm. direktør orienterer

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 04/22 Status styrevedtak

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 05/23 Budsjett 2023

Vedtak:

- Styret vedtar det fremlagte drifts- og investeringsbudsjettet for 2023.
- Styret ber administrasjonen utarbeide en tiltaksplan for arbeidet med å forbedre lønnsomheten
- Styret ber administrasjonen utarbeide en økonomisk prognose for 2024 - 2030
- Økonomisk konsekvens av sak 06/23 og 07/23 for 2023 innarbeides i drifts- og investeringsbudsjett

Sak 06/23 Bygging av studentboliger i Skavdalslia

Vedtak:

- Styret vedtar bygging av nye studentboliger i Skavdalslia iht fremlagte sak, og godkjenner prosjektets totale byggekostnader innenfor den gjeldende kostnadsrammen. Inventar, diverse utstyr, arealer til eget bruk finansieres utenfor dette.
- Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå kontrakt med valgt entreprenør.
- Styret gir administrerende direktør fullmakt til å forhandle og inngå avtale om kjøp av tomter fra boligstiftelsen ved Nord universitet, iht fremlagte sak.



Document ID:

cda4a62c-36d0-4bf2-b1bc-db0cde817cd8

- Styret godkjenner låneopptak av langsiktige lån for å finansiere boligene, samt evt byggelån for å finansiere byggeperioden. Samt gir administrerende direktør fullmakt til å inngå nødvendige låneavtaler.
- Styret gir administrerende direktør og styreleder fullmakt til å fullføre prosjektet med de nødvendige beslutninger.

Sak 07/23 Storgata 19

Vedtak:

- Styret vedtar å gå videre med prosjektet Storgata 19.
- Styret gir administrasjonen fullmakt til å forhandle og inngå samarbeidsavtalen med Hundholmen Byutvikling.
- Styret gir administrasjon fullmakt til å kjøpe en ideell andel tilsvarende studentboligseksjonen, eller studentboligseksjonen i Storgata 19.
- Styret vedtar et utviklingsprosjekt for Storgata 19 med prosjektramme på inntil 5 MNOK

Sak 08/23 Valgstyre Studentinord

Vedtak:

Valgstyret i Studentinord består av følgende medlemmer:

Johan Petter Skogseth Leder

Idun Nerdal

Audun Bjølgerud (NTL)

Anne Kari Swan (Utdanningsforbundet)

Sak 09/23 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

Møtet ble avsluttet kl. 15.30

Kristian Brunsvik Olsen
Adm. direktør/Sekretær



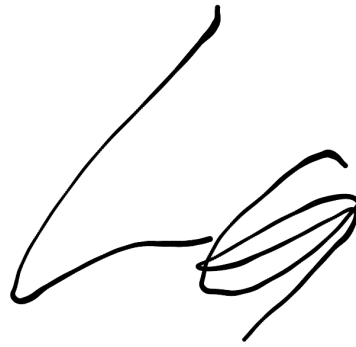
Document ID:

cda4a62c-36d0-4bf2-b1bc-db0cde817cd8

Protokoll 02. februar 2023.pdf



Name	Date
Kristian Brunsvik Olsen	2023-02-16



Name	Date
Lars Glomsvoll	2023-02-22



Name	Date
Lasse Finsås	2023-02-16



Name	Date
Julia Kristine Tidem Føllesdal	2023-02-21



Name	Date
Per Arne Skjelvik	2023-02-16



Name	Date
Kirsti Grøtan	2023-02-21



Erling Rognes Solbu

Name

Date

Erling Rognes Solbu

2023-02-16

Adrian Kirkeby Reftun

Name

Date

Adrian Kirkeby Reftun

2023-02-16

Vilde Gjevestad

Name

Date

Vilde Gjevestad

2023-02-21



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))