Nord Studentsamskipnad
Styret

Protokoll fra styremøte 12. desember 2019 (møte nr. 8/19)

12. desember 2019 kl. 08.30 ble det avholdt styremøte i styret for Nord studentsamskipnad. Møtet ble avholdt i Bodø.

Til stede: Karoline Wik, Kaja Varem Aardal, Anders Drangeid, Mia Larsen Sveberg, Anita Eriksen, Hanne Solheim Hansen, Svein Tore Johnsen, Lisbeth Vistven Thomassen.

Forfall: Ingen

Fra administrasjonen: Geir Abel Jensen og Jacob Normann.
Geir Abel Jensen og Jacob Normann deltok ikke i behandlingen av B-sakene 54, 60, 61 og 62.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 47/19 Protokoller fra styremøter

Vedtak: Fremlagte protokoll og B-protokoll fra styremøte 30. oktober, 2019 og protokoll og B-protokoll fra styremøte 1. desember godkjennes.

Sak 48/19 Driftsrapport 3. kvartal 2019

Vedtak: Styret tar driftsrapport til etterretning

Sak 49/19 Budsjett 2020

Vedtak: Styret vedtar fremlagte budsjett for driften i 2020, men budsjett for forretningsområdet bok vedtas på styremøte i februar.

Sak 50/19 Velferdsmillionen

Vedtak: Styret godkjenner søknaden fra Studentorganisasjonen Nord angående disponering av avsatte velferdsmidler.

Sak 51/19 Evaluering av organisering

Vedtak: Saken utsettes til ny direktør er tiltrådt.

Sak 52/19 Status styrevedtak

Vedtak: Status for styrevedtak tas til etterretning.

Sak 53/19 Orienteringssaker

- Referat fra styremøte i samskipnadsrådet
- Invitasjon til å søke tilsagn til bygging av studentboliger for 2020
- Kulturprosjektet i Studentinord
    - Resultat fra arbeidet med verdier i organisasjonen
- Rapport fra Rådgivingstjenesten

Vedtak: Styret tar sakene til orientering

Sak 54/19 B-sak

Sak 55/19 Eventuelt

Sak 56/19 – 59/19
Sakene her er ført i egne protokoller fra styremøte 7/19 den 1. desember 2019.

Sak 60/19 B-sak

Sak 61/19 B-sak

Sak 62/19 Tilsetting av ny direktør

Vedtak:

- Styret ber om at det engasjeres et eksternt rekrutteringsbyrå for å bistå i prosessen med tilsetting av administrerende direktør.
- Styret vedtar at det etableres et tilsettingsutvalg bestående av styrets leder Karoline Wik, Lisbeth Thomassen, Anita Eriksen og Anders Drangeid.
- Tilsettingsutvalget ferdigstiller kravspesifikasjon til stillingen.
- Styret forutsetter at tilsetting skjer av styret innen utgangen av mars 2020.

Møtet avsluttet kl. 13.10

Geir Abel Jensen
Konst. direktør/Sekretær