

Nord Studentsamskipnad

Styret

Protokoll fra styremøte 12. september 2019 (møte nr. 5/19)

12. september 2019 kl. 11.00 ble det avholdt styremøte i styret for Nord studentsamskipnad. Møtet ble avholdt på Scandic hotell Havet i Bodø. Styreopplæring ble gjennomført 13. September samme sted.

Tilstede:

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

Forfall: Assad Munir - Lisbeth Vistven Thomassen møtte som varamedlem
Svein Tore Johnsen deltok ikke på styreopplæring 13.9.

Fra administrasjonen: Bente Sofie Larsen og Jacob Normann.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 27/19 Protokoller fra styremøte 14. juni

Vedtak: Fremlagte protokoll fra styremøte 14. juni 2019 godkjennes.

Sak 28/19 Drifts- og økonomirapport 1. halvår 2019

Vedtak: Styret tar driftsrapporten for 1. halvår til etterretning.

Sak 29/19 Disponering av tidligere avsatte midler til styrking av studentdemokratiet

Vedtak: Styret godkjenner søknaden fra Studentorganisasjonen Nord angående disponering av avsatte velferdsmidler. Studentorganisasjonen bes om å legge fram en plan for disponering av resterende midler.

Sak 30/19 Studiestedsstruktur og presentasjon av Studentinord sine velferdstjenester

Vedtak: Styret tar saken til etterretning

Sak 31/19 Drift av kantineutsalget Pennalet i Bodø.

Vedtak: Drift ved kantineutsalget pennalet i Bodø stanses inntil videre, men kan åpnes på forespørsel ved større arrangement.

Sak 32/19 Kjøp av hyttetomt

Vedtak: Styret gir styreleder og direktør fullmakt til å kjøpe hyttetomt i tilknytning til Studentinord sin hytte på Mjønes. Fullmakten er begrenset oppad til kr 100 000,- og det forutsettes at det foreligger en kjøpekontrakt, skjøte, målebrev og at det er sikret adkomstrett til hytten. Status for naustet skal være avklart før et eventuelt kjøp.

Sak 33/19 Årsplan for styrets arbeid og fastsettelse av dato for styremøte i desember

Vedtak: Styret vedtar framlagte årsplan for året 2019/2020
Styremøte i desember avholdes 12.12.19
Neste styremøte er fastsatt til 30.10 på Steinkjer. Møtet starter kl. 08.30.

Sak 34/19 Status styrevedtak

Vedtak: Status for styrevedtak tas til etterretning. Styret ber om å få en tidsplan for sak 13/19 Barnehage Levanger på neste møte.

Sak 35/19 Orienteringssaker

- Høringsuttalelse fra Samskipnadsrådet angående Universitets- og Høgskoleloven
- Høringsuttalelse fra Samskipnadsrådet angående Barnehageloven
- Parkeringsplasser ved studentboliger i Stjørdal (Husbyfaret)

Vedtak: Styret tar sakene til orientering

Sak 36/19 B-sak Vedtak føres i B-protokoll

Sak 37/19 Status organisering

Vedtak:

1. Styret vedtar å samle rådgivningstjenesten som en enhet under en felles leder.
2. Styret ber om at det gjennomføres en evaluering av organiseringen som ble vedtatt i 2018. Plan for dette legges frem på styremøte 30. oktober 2019.

Sak 38/19 Eventuelt

- Universelt utformede boliger
Temaet ble diskutert. Det ble lagt vekt på at informasjonen om våre tilbud på dette området er lett tilgjengelig. Saken søkes også tatt opp på vårens bolig møte i regi av samskipnadsrådet.

Møtet avsluttet kl. 16.00.

Bente Sofie Larsen
Adm. direktør/Sekretær