

Nord Studentsamskipnad

Styret

Protokoll fra styremøte 15. desember 2022 (møte nr. 6/22)

15. desember 2022 kl. 09.00 ble det avholdt styremøte i styret for Nord studentsamskipnad. Møtet ble avholdt i Stjørødal.

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 43/22 Protokoll fra styremøte 15. november 2022.

Vedtak:

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

Sak 44/22 Foreløpig driftsrapport pr 31.10.2022

Vedtak:

Styret tar foreløpig driftsrapport pr 31.10.2022 til etterretning.

Sak 45/22 Adm. direktør orienterer

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 46/22 Medarbeiderundersøkelsen 2022

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 47/22 Boligstiftelsens boliger i Skavdalslia

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 48/22 Status styrevedtak

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 49/22 Organisering av barnehagene

Vedtak:

Styret vedtar opprettelse av 3 datterselskap (Studentongan barnehage AS, Røstad studentbarnehage AS og Steinkjer Studentbarnehage AS) og at virksomhetsoverdragelse av barnehagene gjennomføres i henhold til plan. Vedlagte forslag til vedtekter vedtas.

Sak 50/22 Budsjettrammer for 2023

Vedtak:

Styret tar overordne budsjettrammer 2023 til orientering, og vedtar de sentrale budsjettforutsetningene omtalt i avsnitt 4.

Sak 51/22 Møteplan for 2023

Vedtak:

Styret vedtar følgende møteplan for 2023:

02. februar	Budsjett og handlingsplaner 2023 - Bodø
09. – 10.Mars	Styreprogram og tema Velferdstjenester – Bodøområdet - 2 dager
26. april	Tema Mat og drikke - Stjørdal
20.juni	Tema Økonomi og fellestjenester/Kommunikasjon og marked
13. – 14 september	Styreprogram 2 dager
28. november	Tema Bolig og eiendom
Uke 4 – Januar 2024	Budsjett og handlingsplaner 2024

Møtet ble avsluttet kl. 15.00

Kristian Brunsvik Olsen
Adm. direktør/Sekretær
