

Nord Studentsamskipnad

Styret

Protokoll fra styremøte 23. april 2021 (møte nr. 2/21)

23. april 2021 kl. 09.00 ble det avholdt styremøte i styret for Nord studentsamskipnad. Møtet ble avholdt på Teams.

Til stede: Anders Drangeid, Mia Larsen Sveberg, Andreas Vestvann Johnsen, Maria Håkensen Andersen, Per Arne Skjelvik, Hanne Solheim Hansen, Svein Tore Johnsen, Lisbeth Vistven Thomassen

Fra administrasjonen: Kristian Brunsvik Olsen, Bente Pettersen, Andree Grundstad Meby og Finn Roar Thorsen i sak 9 og 10.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 08/21 Protokoller fra styremøter

Vedtak: Fremlagte protokoller fra styremøte 26. februar 2021 godkjennes.

Sak 09/21 Årsregnskap og årsberetning 2020

Revisor deltok under behandlingen av denne saken og hadde samtidig sitt årlige møte med styret.

Vedtak: Styret vedtar årsberetning og årsregnskap 2020 for Nord studentsamskipnad som viser et underskudd på kr 5 678 181,-. Resultatet overføres fra annen egenkapital.

Sak 10/21 Foreløpig driftsrapport Q1 2021 med prognose for året 2021

Vedtak: Styret tar foreløpig driftsrapport pr 31.03.2021 til etterretning.

Sak 11/21 Direktør orienterer

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 12/21 Nordbok Levanger

Vedtak: Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale med VB Bok AS om overdragelse av Nordbok Levanger. Styret godkjenner en investeringsramme på kr 200.000 for å istandsette nye lokaler til bokhandelen.

Sak 13/21 Styrehonorar 2021-22

Vedtak: Følgende honorarer vedtas for styreperioden 2021-2022

Styreleder	kr. 100 000 pr år
Styrets nestleder	kr. 50 000 pr år
Styrets medlemmer	kr. 33 600 pr år
Styrets varamedlemmer	kr. 2 800 pr møte

Sak 14/21 **Status styrevedtak**

Vedtak: Styret tar saken til etterretning.

Møtet avsluttet kl. 12.50

Kristian Brunsvik Olsen
Adm. direktør/Sekretær