

# Nord Studentsamskipnad

## Styret

### Protokoll fra styremøte 27. april 2018 (møte nr. 3/18)

27. april 2018 kl. 12.00 ble det avholdt styremøte i styret for Nord studentsamskipnad. Møtet ble avholdt på Campus i Bodø.

#### Tilstede:

Jørgen Husby, Anita Eriksen, Tomm Sandmoe, Atle Andersen, Lisbeth Vistven Thomassen, Ørjan Heldal og Ola Kristoffer Nestvold

Forfall: Hanne Solheim Hansen, Tomm Sandmoe stilte som vara.  
Ragna Staven, ingen av vararepresentantene kunne møte.

Fra administrasjonen: Bente Sofie Larsen og Jacob Normann

Saksliste og innkalling ble godkjent.

#### Sak 8/18 Protokoller fra styremøte 14. februar og 11.april 2018.

**Vedtak:** Fremlagte protokoller fra styremøter 14. februar og 11. april godkjennes.

#### Sak 9/18 Årsregnskap og årsberetning 2017

Revisor deltok i behandlingen av sak 9/18. Revisors møte med styret ble også gjennomført.

**Vedtak:** Styret vedtar årsberetning og regnskap 2017 for Nord studentsamskipnad som viser et overskudd på kr 8 242 554,-. Resultatet føres mot egenkapital.

#### Sak 10/18 Orientering om pensjonsordninger og tilbud ny pensjonsordning

**Vedtak:** Styret tar saken til orientering. Fremforhandlet avtale om ny pensjonsordning fremlegges styret for godkjenning.

#### Sak 11/18 Velferdstilbud på Nesna – status og videre arbeid

**Vedtak:** Direktør gis fullmakt til å selge Rabben barnehage, sette sluttdato for kantinedrift på studiested Nesna og inngå eventuelle sluttavtaler med ansatte på Nesna.

#### Sak 12/18 Strategi 2018 – 2020

**Vedtak:** Styret vedtar fremlagte Strategiplan 2018-2020 og tar rapporten om digitaliserings-prosjekt til orientering. Styret godkjenner ny stilling som kjøkkensjef.

#### Sak 13/18 Endring av boligtildelingsreglement

**Vedtak:** Styret vedtar fremlagte forslag til endring/presisering i tildelingsreglementet for studentboliger ved at følgende tillegges i § 2: *Ved ledig kapasitet kan studentboligene leies ut til andre enn studenter mot et påslag i prisen.*

**Sak 14/18 Salg av Lille Hammarlia**

**Vedtak:** Styret gir administrasjonen fullmakt til å selge boliggriggen «Lille Hammarlia».

**Sak 15/18 Styrehonorar for kommende periode**

**Vedtak:** Styret fastsetter styrehonorar for 2018/2019 til følgende:

Styrets leder	96.000	(8.000 pr. mnd.)
Styrets nestleder	48.000	(4.000 pr. mnd.)
Styremedlemmer	35.000	(2.675 pr. mnd.)
Varamedlemmer	2.750	pr. møte

**Sak 16/18 Møteplan 2018**

**Vedtak:** Følgende møteplan vedtas:

6. juni	Styremøte	Mo i Rana (Campus Helgeland)
10.-11. september	Styreopplæring/styremøte	Kjerringøy
24. oktober	Styremøte	Bodø
12. desember	Styremøte	Bodø

**Sak 17/18 Status styrevedtak**

**Vedtak:** Status for styrevedtak tas til etterretning.

**Sak 18/18 Orienteringer**

- Samfunnsbygget
- Suppleringsvalg styret

**Vedtak:** Styret tar sakene til orientering.

Møtet avsluttet kl. 13.45

Bente Sofie Larsen  
Sekretær