

Nord Studentsamskipnad

Styret

Protokoll fra styremøte 28. april 2022 (møte nr. 2/22)

28. april 2022 kl. 09.00 ble det avholdt styremøte i styret for Nord studentsamskipnad. Møtet ble avholdt i Stjørddal.

Til stede: Lars Glomsvoll, Erling Rognes Solbu, Maria Håkensen Andersen, Julia Tidem Føllesdal, Per Arne Skjelvik, Lasse Finsås, Kirsti Grøtan,

Forfall: Andreas Vestvann Johnsen

Fra administrasjonen: Kristian Brunsvik Olsen og Andree Grundstad Meby. Revisor deltok på sak 15/22.

Styret er beslutningsdyktig. Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 09/22 Protokoll fra styremøte 25. februar 2022.

Vedtak

Fremlagte protokoll fra styremøte 25. februar godkjennes.

Sak 10/22 Foreløpig driftsrapport pr 31.03.2022

Vedtak:

Styret tar foreløpig driftsrapport pr 31.03.2022 til etterretning.

Sak 11/22 Adm. direktør orienterer

- Drift og ressursituasjon
- Ledersamling
- Semesteravgift
- Nesna
- Status implementering av ny organisering

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 12/22 Status styrevedtak

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 13/22 Studenten i sentrum - prosjekt

Vedtak:

Administrasjonen arbeider videre med prosjektet ihht styrets innspill fra diskusjonen.

Sak 14/22 Evaluering av styrets arbeid

Vedtak:

Styret ber administrasjonen arbeide videre med en 3.parts evalueringsløsning og at dette sees i sammenheng med etablering av en portalløsning for styrets arbeid.

Sak 15/22 Årsregnskap og styrets beretning for 2021

Vedtak:

Styret vedtar årsberetning og regnskap 2021 for Nord studentsamskipnad som viser et overskudd på kr 2 000 136. Resultatet avsettes til annen egenkapital.

Sak 16/22 Kudalsveien 4 – fullmakt til salg

Vedtak:

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre et salg av Kudalsveien 4 til Statsbygg innenfor de rammer som beskrives i saksnotatet. Avvik fra rammer, som måtte oppstå som del av forhandlingene med kjøper, skal godkjennes av styreleder. Administrerende direktør skal i samarbeid med Nord Universitet etablere en intensjonsavtale om videreføring av de studentrettede aktivitetene i den delen av eiendommen som i dag omfatter Studentersamfunnet.

Sak 17/22 Styrehonorar

Vedtak:

Satser for styrets godtgjørelse fastsettes som følger:

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| <i>Styrets leder</i> | <i>kr. 110 000 pr år</i> |
| <i>Styrets nestleder</i> | <i>kr. 55 000 pr år</i> |
| <i>Styremedlemmer</i> | <i>kr 36 000 pr år</i> |
| <i>Varamedlemmer</i> | <i>kr. 3 000 pr. møte</i> |

Satser gjelder for styreperioden som starter i mai 2022.

Sak 18/22 Eventuelt

Ingen saker til Eventuelt

Møtet avsluttet kl. 14.15

Kristian Brunsvik Olsen
Adm. direktør/Sekretær
