

Nord Studentsamskipnad

Styret

Protokoll fra styremøte 6. juni 2018 (møte nr. 4/18)

6. juni 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, Hanne Solheim Hansen, Lisbeth Vistven Thomassen, Erling Rognes Solbu, Ørjan Heldal, Karoline Wik og Kim Nilssen.

Fra administrasjonen: Jacob Normann

Møtet ble innledet med en befaring og omvisning på bygg D i Mørkvedlia studentpark. Her deltok Bolig og eiendomssjef Geir Abel Jensen.

Saksliste og innkalling ble godkjent.

Sak 19/18 Protokoll fra styremøte 27. april 2018.

Vedtak: Fremlagte protokoll fra styremøte 27. april godkjennes.

Sak 20/18 Driftsrapport 1. kvartal 2018

Vedtak: Styret tar driftsrapporten til etterretning.

Sak 21/18 Ny pensjonsordning i Studentinord

Vedtak: Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen arbeide videre med ny pensjonsordning.

Sak 22/18 Boligprosjekter i Levanger og Mo i Rana

Vedtak:

- Studentinord trekker mottatte tilskudd på 59 HE til Kaialundvegen i Mo i Rana og 150 He til Røstad på Levanger
- Det sendes inn ny søknad om tilskudd på 60 HE for prosjekt i Kaialundvegen (1. prioritet) og 150 He for Røstad

Sak 23/18 Universitetspark i Mørkvedlia

Vedtak: Styret gir administrasjonen fullmakt til å inngå avtale med Bodø kommune om følgende tilskudd til realisering og utvikling av en universitetspark.

- Inntil kr. 250.000,- til treningspark
- Inntil kr. 250.000,- til lyssetting og oppgradering og asfaltering av grusvei.

Sak 24/18 Møteplan 2018

Vedtak: Følgende møteplan vedtas:

10.-11. september	Styreopplæring/styremøte	Kjerringøy
23 - 24. oktober	Styremøte	Mo/Nesna
12. desember	Styremøte	Bodø

Sak 25/18 Status styrevedtak

Vedtak: Status for styrevedtak tas til etterretning.

Sak 26/18 Konstituering av direktør

Vedtak: Jacob Normann konstitueres som direktør fra 6.6.2018 og fram til Bente Sofie Larsen er tilbake.

Sak 27/18 Eventuelt

- Vararepresentant til styret valgt
 - Inger Skjerve Langdal valgt til 2.varamedlem
- Søknad om støtte til daglig leder - Samfunnet
 - Søknaden behandles av styreleder og direktør i fellesskap
- Samisk navn
 - Det bør utredes om Studentinord skal ha et samisk navn.

Møtet avsluttet kl. 13.20

Jacob Normann
Sekretær