

Nord Studentsamskipnad

Styret

Protokoll fra styremøte 13. desember 2016 (møte nr. 7/16)

13. desember 2016 kl. 11.00 ble det avholdt styremøte i styret for Nord studentsamskipnad. Møtet ble avholdt i Mørkvedgården i Bodø

Tilstede:

Stian Hiis Bergh, Kine Lyngås, Anita Eriksen, Atle Andersen, Lisbeth Vistven Thomassen og Ola Kristoffer Nestvold.

Fra administrasjonen: Bente Sofie Larsen og Jacob Normann

Forfall: Mari Elise Olsen - 1. vara Kine Lyngås møtte.
Beate Aspdal - Varamedlem Rikke Mo Veie var forhindret fra å stille
Ragna Staven - Møtte ikke pga. kansellert flyavgang

Saksliste og innkalling ble godkjent.

Sak 45/16 Protokoller fra styremøter 27. oktober 2016

Vedtak: Fremlagte protokoll fra styremøter 27. oktober godkjennes.

Sak 46/16 Driftsrapport pr. 3. kvartal.

Vedtak: Styret tar driftsrapport og regnskap pr. 3. kvartal til etterretning

Sak 47/16 Budsjett 2017

Vedtak:

1. Styret vedtar forslag til budsjett slik det er fremlagt. Budsjettet er førende for driften i 2017, men situasjonen ved studiested Nesna krever særskilt oppfølging.
2. Styret ber om at administrasjonen i neste styremøte legger fram en plan med ulike alternativ for aktiviteten ved studiested Nesna som sikrer at tilbudet ikke drives med underskudd fremover. Administrasjonen må også følge opp situasjonen med universitetsledelsen. Planlagte investeringer ved studiested Nesna avventes inntil videre.
3. Administrasjonen bes fremlegge en sak om semesteravgift på neste styremøte.

Sak 48/16 Styrets møteplan 2017

Vedtak: Følgende møtedatoer vedtas.

Møte 1	21-22. februar	Bodø	Strategisamling
Møte 2	28. april	Bodø	Regnskap, revisor til stede
Møte 3	28. april	Bodø	Konstituering nytt styre
Møte 4	7. juni	Levanger	

Sak 49/16 B-SAK Lønns og arbeidsvilkår for Adm. dir.

Vedtak: Vedtak føres i B-protokoll

Sak 50/16 Status styrevedtak

Det er løpende saker der styret holdes orientert om status og framdrift.

Vedtak: Status for styresaker tas til orientering

Sak 51/16 Orienteringssaker

- Søknad om tilskudd til studentboliger
- Økonomiseminar Kunnskapsdepartementet
- Kompetansetilskudd til barnehagene
- Lokale forhandlinger Landsoverenskomst for barnehager
- Det er etablert et felles Bedriftsutvalg og AMU (BAMU).

Vedtak: Styret tar sakene til orientering

Sak 52/16 Eventuelt

Ola Nestvold rapporterte fra styremøte i NSO.

Møtet avsluttet kl. 15.30

Bente Sofie Larsen
Sekretær