

Nord Studentsamskipnad

Styret

Protokoll fra styremøte 22. februar 2017 (møte nr. 1/17)

22. februar 2017 kl. 09.00 ble det avholdt styremøte i styret for Nord studentsamskipnad. Møtet ble avholdt på hotell Radisson i Bodø.

Det ble avholdt strategisamling 21. februar der hele ledergruppen i Studentinord og Stein Markussen fra Nordnorsk lederutvikling deltok.

Tilstede:

Stian Hiis Bergh, Ragna Staven, Anita Eriksen, Beate Aspødal, Atle Andersen, Lisbeth Vistven Thomassen og Ola Kristoffer Nestvold.

Fra administrasjonen: Bente Sofie Larsen og Jacob Normann

Forfall: Mari Elise Olsen For kort frist til å kalle inn varamedlem.

Anita Eriksen deltok ikke på sak 4,5 og 6.

Saksliste og innkalling ble godkjent.

Oppsummering fra strategisamling

Sak 1/17 **Protokoller fra styremøter 13. desember 2017**

Vedtak: Fremlagte protokoller fra styremøtet 13. desember godkjennes.

Sak 2/17 **Driftsrapport 2016.**

Styret diskuterte utleierapporten for 2016. Administrasjonen orienterte om fremtidig organisering av boligadministrasjon og boligutleie. Det forventes stor effekt av denne organiseringen i forhold til mer effektiv boligutleie.

Vedtak: Styret tar fremlagte rapporter for sykefravær og utleie til etterretning

Sak 3/17 **Budsjett 2017**

Vedtak:

Budsjett Nesna

1. Styret er kjent med Nord universitet sitt utredningsarbeid rundt fremtidig studieportefølje i Helgelandsregionen, og Studentinord må se sine videre beslutninger om drift på Nesna i tråd med de avgjørelser som skal tas av styret for Nord universitet innen utgangen av juni 2017. Styret ber administrasjonen umiddelbart iverksette videre tilpasning av drift og bemanning for å redusere underskudd for 2017 på Nesna.
2. Styret ber administrasjonen utrede alternative måter for hvordan kjerneoppgavene løses på Nesna, og forberede mulighet for at andre overtar oppgaver som i dag håndteres av Studentinord.
3. Styret poengterer følgende prinsipper:
 - Studenter er og skal være hovedkundegruppen for Studentinord.
 - Driften for hvert forretningsområde skal være økonomisk forsvarlig.

Semesteravgift

Styret har vurdert endring av semesteravgiften, men opprettholder dagens sats.

Sak 4/17 Status styrevedtak

Vedtak: Status for styresaker tas til orientering

Sak 5/17 Orienteringssaker

Vedtak: Styret tar sakene til orientering

Sak 6/17 Eventuelt

Møtet avsluttet kl. 15.30

Bente Sofie Larsen
Sekretær