

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Onsdag 19. februar 2020 kl 09.00 - Sommarøy

Tilstede: Sebastian Henriksen, Karin Lilleseth, Ellen Strandli, Marte Bye Sørnes, Terje Aspen, Martine Tennholm, Wenche Jacobsen, Viljar Hanssen

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Hans Petter Kvaal, direktør for Fellestjenester Randi Danielsen, Økonomisjef Vibeké Larsen

Åpning av styremøtet

- a) Godkjenning av innkalling og dagsorden
- b) Konstatering av at styret er vedtaksfør

Styremøtet ble ledet av styreleder Sebastian Henriksen.

SAKSLISTE

SAK S 1/2020 PROTOKOLL

- a) Godkjenning av protokoll fra møte 2.12.2019

SAK S 2/2020 ORIENTERING

- a) Fraværstatistikk 4. kvartal 2019 til styret og AMU- til orientering
- b) Grunntilskudd fra KD – brev av 5.12.2019
- c) Nye tilskuddsatser fra Husbanken – Retningslinjer gjeldende fra 2020
- d) Elvesletta – kontrakt med Skanska – adm dir orienterer
- e) Statens ønsker for Boligene i Nybyen – adm. dir. orienterer
- f) Studentparlamentet – oppnevning nytt varamedlem, brev av 31.01.20
- g) Ny NOU 2020 – Ny lov om universiteter og høyskoler (12.02.20)

SAK S 3/2020 REGNSKAPSRAPPORT PR 4. KVARTAL 2019 – PROGNOSE ÅRSRESULTAT

Innstilling til vedtak:

«Styret tar regnskapsrapport pr 31.12.2019 med resultatprognose til etterretning.»

SAK S 4/2020 STRATEGIPLAN – OPPFØLGING FOR 2020

Innstilling til vedtak:

«Styret tar handlingsplanene for 2020 til etterretning.»



SAK S 5/2020 REVIDERTE VEDTEKTER FOR NORGES ARKTISKE STUDENTSAMSKIPNAD

Innstilling til vedtak:

«Styret vedtar de forelagte vedtektene med de endringene som er foreslått.»

SAK S 6/2020 REVIDERT INSTRUKS FOR STYRET OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR


Innstilling til vedtak:

«Styret ber administrerende direktør ta med de som er foreslått i møtet, og legge fram justert instruks på neste styremøte.»


Sommarøy, 19. februar 2020




Hans Petter Kvaal
Administrerende direktør




Vibeké Larsen
Vibeké Larsen
Økonomisjef /Referent




Marte Bye Sørnes




Marte Bye Sørnes




Marte Bye Sørnes




Marte Bye Sørnes



Marte Bye Sørnes



Marte Bye Sørnes



Marte Bye Sørnes

