

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Mandag 20.04.2020 kl. 12.00 - Skype

Tilstede: Sebastian Henriksen, Karin Lilleseth, Marte Bye Sørnes, Terje Aspen, Martine Tennholm, Wenche Jacobsen (deltok på møtet til og med sak S 12/2020), Viljar Hanssen, Ellen Strandli.

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Hans Petter Kvaal, direktør for Fellestjenester Randi Danielsen, campusdirektør Elin Bang Tverfjeld, Økonomisjef Vibeké Larsen, Kommunikasjonssjef Sarah Yttermo Reibo (referent).

Åpning av styremøtet

- a) Godkjenning av innkalling og dagsorden
- b) Konstatert av at styret er vedtaksfær

Styremøtet ble ledet av styreleder Sebastian Henriksen.

SAKSLISTE

SAK S 8/2020 PROTOKOLL

- a) Godkjenning av protokoll fra møte 19.februar og 13.mars 2020

SAK S 9/2020 ORIENTERING

- a) Brev oversendt KD fra Samskipnadsrådet 1.4.20
- b) Tildeling av boligtilskudd fra KD
- c) Byggeprosjektene i Tromsø og Longyearbyen – muntlig orientering av adm. dir.
- d) Alvorlig hendelse i påsken – muntlig orientering av adm. dir.
- e) Revisor presenterer sin årsgjennomgang for 2019 og har egen tid med styret

SAK S 10/2020 STATUSRAPPORT I FORBINDELSE MED KORONAKRISEN

Innstilling til vedtak:

«Styret tar orienteringen om følgende av koronakrisen for samskipnaden til etterretning. Styret er bekymret og ønsker fortsatt å bli holdt løpende orientert om det skulle skje større endringer.»

SAK S 11/2020 REGNSKAPSRAPPORT PR 1. KVARTAL 2020

Innstilling til vedtak:

1. *«Styret tar regnskaps- og aktivitetsrapport per 31.03.20 med resultatprognose til etterretning.*
2. *Styret godkjenner samtidig at det tas opp likviditetslån på kr 30 million før sommeren, som også ses i sammenheng med investeringsplanen skissert i budsjettsaken for 2020»*

SAK S 12/2020 ÅRS- OG KONSERNREGNSKAP 2019

Innstilling til vedtak:

1. *«Vedlagte års- og konsernregnskap vedtas som Norges arktiske studentsamskipnads regnskap for 2019*
2. *Årets resultat på kr 26 373 044 for morselskapet overføres til annen egenkapital, spesifisert til utviklingsfond med kr 10 000 000 og koronatiltak med kr 3 000 000.*
3. *Årets resultat på kr 25 358 507 for konsernet overføres til annen egenkapital.»*

SAK S 13/2020 STYRETS ÅRSBERETNING 2019

Innstilling til vedtak:

«Vedlagte årsberetning vedtas som Norges arktiske studentsamskipnad sin årsberetning for 2019.»

SAK S 14/2020 REVISJONSBERETNING 2019

Innstilling til vedtak:

«Fremlagte revisjonsberetning for 2019 for Norges arktiske studentsamskipnad tas til etterretning.»

SAK S 15/2020 ÅRSRAPPORT 2019

Innstilling til vedtak:

«Fremlagte årsrapport for 2019 for Norges arktiske studentsamskipnad godkjennes. Det gis fullmakt til redaksjonelle endringer.»

SAK S 16/2020 HUSLEIESATSER I STUDENTBOLIGENE 2020/2021

Innstilling til vedtak:



«Husleiesatsen vedtatt i sak S 33/2019 opprettholdes. I sak S 12/2020 har styret vedtatt å sette av 3 millioner til spesielle koronatiltak rettet mot alle studenter»

SAK S 17/2020 ENDRING VEDTEKTER NYLAND STUDENTBARNEHAGE

Innstilling til vedtak:

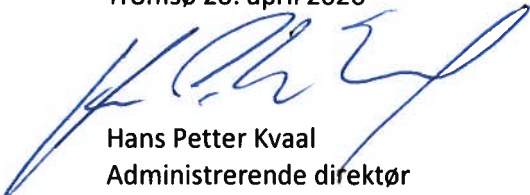
«Vedtekter for Nyland studentbarnehage vedtas med de endringer som fremkommer i saken.»

SAK S 6/2020 REVIDERT INSTRUKS FOR STYRET OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR – utsatt behandling fra forrige møte

Innstilling til vedtak:

«Styret vedtar de forelagte instruksjer med de endringene som er foreslått og som kom frem i møte. Forslag med justeringer sendes ut til styret for endelig godkjenning».

Tromsø 20. april 2020



Hans Petter Kvaal
Administrerende direktør



Sarah Yttermo Reibo
Kommunikasjonssjef / Referent



Sebastian A. Hoiv

