List of Signatures

Protokoll_Styremøte 12023_010323.pdf

Name	Method	Signed at
Kjær-Olsen, Silje Heløe	BANKID_MOBILE	2023-03-08 08:49 GMT+01
Masvik, Daniel Hansen	BANKID	2023-03-07 19:43 GMT+01
Traasdahl, Adrian	BANKID	2023-03-07 15:41 GMT+01
Enoksen, Fredrik	BANKID	2023-03-07 15:40 GMT+01
Mikkelsen, Ane Sofie	BANKID	2023-03-07 15:04 GMT+01
Tveiterås, Kathrine	BANKID_MOBILE	2023-03-12 21:10 GMT+01
Danielsen, Randi Dagny	BANKID	2023-03-12 21:05 GMT+01
ASPEN, TERJE MIKKELSEN	BANKID_MOBILE	2023-03-12 16:03 GMT+01
Kvaal, Hans Petter	BANKID_MOBILE	2023-03-10 11:11 GMT+01

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: C2B8145DF181495ABE86F65A8C9AD516

Styremøte 1/2023

ons. 01 mars 2023, 10.00 - 13.00

Sommarøy hotell

Deltakere

Styremedlemmer

Adrian Traasdahl, Daniel Masvik, Hans Petter Kvaal, Kathrine Tveiterås, Terje Aspen, Ane Sofie Mikkelsen, Silje Heløe Kjær-Olsen, Fredrik Enoksen

Forfall: Dag- Rune Olsen, Ellen Strandli, Mette Lura , Daniel Skarsfjord.
Styret er vedtaksfør.

Møteprotokoll

SAK S1/2023
Godkjent protokoll

Protokollen er godkjent og signert elektronisk

Protokoll_Styremøte 62022 Norges arktiske studentsamsk_061222.pdf

SAK S2/2023
Orientering

a) Organisering
b) Sykefraværstatistikk Q4 /Totalt 2022
c) Avvikling/salg av boligene i Nybyen. Adm.dir orienterer
d) Blyholdig grunn i Breivika og Universet studentbarnehager
e) Brev fra KD vedr statsbudsjettet 2023

Vedtak: Sakene tas til orientering

Sak S 2a -2023 Samskipnaden-organisasjonskart-2023 (3).pdf
Sak S 2b - 2023 Sykefraværsstatistikk Q4 2022 (003) (2).pdf
Sak S 2D - 2023 Blyfunn i barnehager orienteringssak (1).pdf
221220 AMA Risikovurdering av blyforurensing.pdf
23_02599-1 Informasjon om helserisiko knyttet til forurenset jord i barnehager 1280853_1_0.pdf
Sak S 2 e-2023 DIKU tilskudd studentvelferd - 23-954 Statsbudsjettet for 2023 - Kap 250630_1_1.pdf

SAK S3/2023
Regnskapsrapport pr.4 kvartal 2022 - Prognose årsresultat

Vedtak:
Styret tar foreløpig regnskapsrapport pr 31.12.2022 til etterretning

Sak S 3- 2023 Regnskap 2022 med årsprognose korrigert.pdf

SAK S4/2023
Bærekraftstrategi

Beslutning

Vedtak:
Styret tar rapporten BÆREKRAFT I NORGES ARKTISKE STUDENTSAMSKIPNAD - "For studenten; for den ansatte; for planeten" til orientering.

Styret vedtar de 4 strategiske målene og ber administrerende direktør gjøre nødvendige tiltak og prioriteringer i det videre arbeidet. Saken legges frem til orientering for styret på styremøte 2/2023.

Sak S 4 - 2023 Bærekraftstrategi (1).pdf
Bærekraft i Samskipnaden- rapport (1) (1).pdf

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
C2B8145DF181495ABE86F65A8C9AD516

SAK S5/2023
Desentralisert satsning

Vedtak:
Styret tar saken til orientering og ber adm. dir komme tilbake med videre tiltak basert på diskusjonen i saken.
Styret ser behovet for et enda tettere samarbeid med utdanningsinstitusjonene og andre aktører om forventninger mht. behov for velferdstjenester, studietilbud og fristasjon.

Styresak S 5-2023 Desentralisert satsning.pdf

SAK S6/2023
Tilbud Campus Harstad

Vedtak:
Styret tar saken til orientering og vil at vi fortsetter arbeidet med å skape et godt tilbud til studentene i Harstad.

Styret ber administrerende direktør arbeide videre med å se på mulighetene for en utbygging av Havnegata 11 innenfor en trygg økonomisk ramme.

Sak S 6 - 2023 Tilbud Campus Harstad (1).pdf

SAK S7/2023
Studenthusene

Vedtak:
Styret tas saken til orientering og ber om at det utarbeides forslag til retningslinjer for Samskipnadens eierstyring og for bruk av midler til studenthusene.

Sak S 7 - 2023 Studenthusene.pdf

SAK S8/2023
Dramsvegen byggetrinn 4

Beslutning

Vedtak:
Styret godkjenner oppstart av byggetrinn 4 for Dramsvegen Panorama studentboliger innenfor rammen til KD. Det tas forbehold om Husbankens finansiering og godkjenning.

Styret ønsker at det jobbes videre med etablering av felleshus i SMN 2 som nevnt i styresaken. Når prosjekteringen av dette er ferdig legges saken frem for styret til behandling.

Sak S 8 - 2023 Dramsvegen Byggetrinn 4.pdf

SAK S9/2023
Innstillingsutvalg

Hans Petter Kvaal orienterte styret om sin oppsigelse av stillingen som administrerende direktør for Norges arktsike studentsamskipnad.

Vedtak:
Styret foreslår Dag Rune Olsen, Mette Lura og Daniel Hansen Masvik til innstillingsutvalg(IU). Styret gir fullmakt til IU å komme med forslag på kravspesifikasjon på stillingen, innhenting av tilbud fra 3 rekrutteringsbyrå. IU fremlegger tilbud og forslag på kravspesifikasjon i et kommende styremøte.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
C2B8145DF181495ABE86F65A8C9AD516