

Til Styret i Norges arktiske studentsamskipnad

STYREMØTE 2/2025

10.april2025

Innkalling til styremøte 2/2025 torsdag 10. april 2025 kl. 10.00 - 15.00

Møterom Idar Ingebrigtsen

Forfall må snarest meddeles til Styreleder Nora Frøen (nfr014@uit.no) med kopi til grete.s.kristoffersen@samskipnaden.no og randi.danielsen@samskipnaden.no

Det serveres lunsj i møtet

GF for studenthusene (innkalling og årsregnskap ligger i mappen styremøte 2/2025)

GF for barnehagene

Det settes av styrets egentid med revisor

Åpning av styremøtet

- a. Konstatert av at styret er vedtaksfør inkl. utnevning av ny styrerepresentant
- b. Godkjenning av innkalling og dagsorden
- c. Orientering ved Styreleder (muntlig)
- d. Orientering ved Administrerende direktør(muntlig)

Saksliste

SAK S 13/2025	BEHANDLING AV BESLUTNINGSSAKER FRA STYREMØTE 1/25
	SAK S 2/2025 Årsplan for styret (A sak)
	SAK S 3/2025 Mandat i saker om salg av eiendom (C sak)
	SAK S 11/2025 Status City Scene AS (C sak)
	SAK S 12/2025 Renovering av Storskogåsen studentboliger (A sak)
SAK S 14/2025	PROTOKOLL
	a) Protokoll fra sak fra 31.1.25 godkjennes (Salg av seksjon 1 Kunnskapsparken på gateplan)



- b) Protokoll fra styremøte 1/2025 godkjennes
- c) Protokoll fra styresak S 12/2025 vedr. Renovering av Storskogåsen studentboliger

SAK S 15/2025	ÅRS- OG KONSERNREGNSKAP 2024 (A sak- beslutning)
SAK S 16/2025	ÅRSBERETNING 2024 (A sak - beslutning)
SAK S 17/2025	REVISORBERETNING 2024 – gjennomgang i møtet (A sak –beslutning)
SAK S 18/2025	ÅRS- OG BÆREKRAFTRAPPORT 2024 (A sak - beslutning)
SAK S 19/2025	STYREEVALUERING (A sak- orientering)
SAK S 20/2025	REVIDERING AV INSTRUKS FOR STYRET OG ADM.DIR (A sak - orientering)
SAK S 21/2025	STRATEGISK HANDLINGSPLAN – ORIENTERING (C sak- orientering)
SAK S 22/2025	HELHETLIG STYRERAPPORTERING (C sak- orientering))
SAK S 23/ 2025	MELDING FORETAKSTEGISTET STYRET - IKKE GODKJENT (A sak - orientering)

Tromsø, 03.04.2024

Grete Sterri Kristoffersen
Administrerende direktør

Randi Danielsen
Styresekretær