

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE  
31. oktober 2016**

Tilstede: Johannes Utvåg, Oliver Mizero, Steffen Haneboe, Hanna Bakke-Jensen, Jørgen Fossland, Wenche Jacobsen, Karin Lilleseth, Tone Toft.  
Fra adm.: Administrerende direktør Hans Petter Kvaal, økonomisjef Vibeké Larsen (referent)

**Åpning av styremøtet**

- a) Innkalling og dagsorden ble godkjent.
- b) Styret er vedtaksfør med 8 stemmer

Styret ble ledet av styreleder Johannes Utvåg.

**SAK S 30/2016 PROTOKOLL**

- a) Protokoll fra møte 5. september 2016 ble godkjent

**SAK S 31/2016 ORIENTERING**

- a) Generalforsamling i Akademisk Kvarter AS
- b) Mekling i HUK oppgjør for barnehager – Mulig streik – direktøren orienterer
- c) Mva på strøm i boligene – status – direktøren orienterer
- d) Årsfest 4. november 2016

**SAK S 32/2016 BUDSJETT 2017 – FØRSTE BEHANDLING**

Vedtak:

”Forslag til budsjett for 2017 oversendes økonomiutvalget for videre behandling med de kommentarer som er framkommet under styrets første behandling”.

**SAK S 33/2016 SØKNAD OM TILSKUDD TIL STUDENTBOLIGBYGGING 2017**

Vedtak:

”Det søkes om tilskudd til 150 HE for utbyggingsprosjekter ved campus i Tromsø”

**SAK S 34/2016 ØKONOMIUTVALG 2016**

Vedtak:

”Styret oppnevner disse medlemmer til økonomiutvalg 2016:  
- styrets leder Johannes Utvåg  
- styrets nestleder Oliver Mizero  
- styrerepresentant Jørgen Fossland  
- adm direktør Hans Petter Kvaal  
- økonomisjef Vibeké Larsen (sekretær).”

Tromsø, 31. oktober 2016

Hans Petter Kvaal  
Administrerende direktør

Vibeké Larsen  
referent