

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE
5. september 2016**

- Tilstede: Johannes Utvåg, Oliver Mizero, Jørgen Fossland, Tone Toft. Sveinung Eikeland (vara) og Karin Lilleseth deltok via Skype fra hhv Campus Alta og Narvik.
- Forfall: Wenche Jacobsen, Jonas Bertelsen Apeland
Steffen Haneboe forsøkte oppkobling via Skype fra Campus Alta men det fungerte ikke.
- Fra adm.: Administrerende direktør Hans Petter Kvaal, leder fellestjenester Randi Danielsen, økonomisjef Vibeké Larsen (referent)

Åpning av styremøtet

- a) Innkalling og dagsorden ble godkjent. Konstituering av styret ble gitt saksnummer 30/2016.
- b) Styret er vedtaksfør med 6 stemmer

Styret ble ledet av administrerende direktør Hans Petter Kvaal fram til konstituering. Etter konstituering ble møtet ledet av styreleder Johannes Utvåg.

SAK S 30/2016 KONSTITUERING AV STYRET OG VALG AV LEDER OG NESTLEDER

- a) Valg av styreleder: Johannes Utvåg stilte til gjenvalg og ble valgt ved akklamasjon.
- b) Valg av nestleder: Jonas Bertelsen Apeland er ansatt ved Studenthuset City Scene AS og går derfor ut av styret. Oliver Mizero stilte til valg og ble valgt ved akklamasjon.

SAK S 27/2016 PROTOKOLL

- a) Protokoll fra møte 20. juni 2016 ble godkjent

SAK S 28/2016 ORIENTERING

- a) Fraværsoversikt 2. kvartal 2016
- b) Semesterstart inkludert åpning av Dramsveien Panorama – direktøren orienterer
- c) Åpningsbalanse Narvik – direktøren orienterer
- d) Nye kaféer/kaffebarer ved semesterstart - Handelshøyskolen og Harstad – direktøren orienterer
- e) Varsel om søksmål ifbm kontraktsforståelse for videre utbygging på Sjøskrenten

SAK S 29/2016 REGNSKAPS- OG AKTIVITETSRAPPORT PR 30.06.2016

Vedtak:

”Styret tar regnskaps- og aktivitetsrapport pr 30.06.16 til etterretning”.

Tromsø, 5. september 2016

Hans Petter Kvaal
Administrerende direktør

Vibeké Larsen
referent