

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE
5. desember 2016**

Til stede: Johannes Utvåg, Oliver Mizero, Steffen Eriksen Haneboe, Hanna Kristie Bakke-Jensen, Wenche Jakobsen, Jørgen Fosslund, Karin Seiness Lilleseth, Tone Toft

Fra adm.: Administrerende direktør Hans Petter Kvaal, leder fellestjenester Randi Danielsen, økonomisjef Vibeké Larsen og kommunikasjonssjef Isabell Bjørkli Larsen (referent)

Åpning av styremøtet

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

Møtet ledes av styreleder Johannes Utvåg.

SAK S 35/2016 PROTOKOLL

- a) Godkjenning av protokoll fra møte 31. oktober 2016

SAK S 36/2016 ORIENTERING

- a) Fraværsoversikt 3. kvartal 2016 – til styret og AMU – tatt til orientering
- b) Møteplan 2017 – tatt til orientering
- c) Stevning fra Barlindhaug utvikling vedrørende videre utbygging av Sjøskrenten studentboliger på Svalbard – tatt til orientering
- d) Parkering Nyland studentby – tatt til orientering

SAK S 37/2016 BUDSJETT 2017 – ENDELIG BEHANDLING

Vedtak:

- 1. "Styret godkjenner hovedlinjene i budsjettforslaget med et overskudd på kr 15 719 000.

- 2. Priser:

Foreldrebetaling i studentbarnehagene er lik for studenter og ansatteplasser i hht makspris i statsbudsjettet, og med søskenmoderasjon lik den refusjon vi får fra tilhørende kommune. Kost kommer i tillegg med kr 390. Her er det noe variasjon i pris ut fra tilbud per campus.

Husleiesatsene fra 1.8.17 øker med 1,3 % - 3,8 %, avhengig av boenhetens størrelse og utførte oppgraderinger/vedlikehold. Dersom vi ikke får fritak for mva (på strøm), kommer det et tillegg på mellom kr 90-160 (hybel/leilighet) per måned fra samme dato.

Prisene for studentidrett og kafeer følges opp jevnlig slik at de kompenserer generell pris- og lønnsvekst. I kafeene forutsettes det en bredde i tilbudet som ivaretar et billig alternativ både til lunsj og middag.

- 3. Innstillingen fra Studentparlamentet til semesterfordeling ligger vedlagt. Studentparlamentet har tilsammen fordelt kr 5 410 000 av semesteravgiftsmidlene og innstillingen godkjennes med

de forslag som framkom til løsning på klagesaken. Studentsamskipnaden vil be om at Studentparlamentet oversender de endelige regnskapene for 2015 og 2016 for de lag/foreninger som tildeles midler straks disse foreligger.”

SAK S 38/2016 REGNSKAPSRAPPORT PER 30.09.16

Vedtak:

“Styret tar regnskaps- og aktivitetsrapport per 30.09.16 til etterretning.”

Tromsø, 5. desember 2016

Hans Petter Kvaal
Administrerende direktør

Isabell Bjørkli Larsen
referent