

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE  
15. februar 2017**

- Til stede: Johannes Utvåg, Oliver Mizero, Steffen Eriksen Haneboe, Hanna Kristie Bakke-Jensen, Wenche Jakobsen, Vibeke Guddingsmo (vara), Karin Seiness Lilleseth, Tone Toft
- Forfall: Jørgen Fosslund
- Fra adm.: Administrerende direktør Hans Petter Kvaal, leder fellestjenester Randi Danielsen, økonomisjef Vibeke 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 1/2017 PROTOKOLL**

- a) Godkjenning av protokoll fra møte 5. desember 2016

**SAK S 2/2017 ORIENTERING**

- a) Fraværsoversikt 4. kvartal 2016 – tatt til orientering
- b) Studentboligene i Nybyen, Svalbard – tatt til orientering
- c) Møte med Norges Brannskole og Tjeldsund kommune ang. boliger – tatt til orientering
- d) Direktør og styreleder møter i Forlikrådet 28.02 i forbindelse med framtidig bygging på Svalbard – tatt til orientering

**SAK S 3/2017 KORRIGERT HANDLINGSPLAN – STRATEGI 2020**

Vedtak:

“Styret tar handlingsplanen for campus og fellestjenester for perioden 2017-2020 til orientering».

**SAK S 4/2017 SAMSKIPNADENS MILJØPROFIL**

Vedtak:

“Styret tar vedtar den vedlagte miljøprofilen for Norges arktiske studentsamskipnad med hovedfokus på energi, avfall, innkjøp og transport.”

**SAK S 5/2017 HUSLEIEFRITAK STUDENTHUSET CITY SCENE AS**

Vedtak:

«Styret finner det viktig å opprettholde et bærekraftig studenthus i Alta, og ber administrasjonen jobbe videre med dette i samarbeid med UiT. Samskipnaden fortsetter å dekke husleien for Studenthuset (1. etasje) fram til dette er avklart.»



**SAK S 6/2017 REGNSKAPSRAPPORT PER 4. KVARTAL 2016 – PROGNOSE ÅRSRESULTAT**

Vedtak:

«Styret tar regnskapsrapport pr 31.12.2016 med resultatprognose til etterretning.»

**SAK S 7/2017 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2016**

Vedtak:

«Medarbeiderundersøkelsen 2016 tas til etterretning. Styret ber ledelsen iverksette tiltak der dette anses som nødvendig.»

Tromsø, 15. februar 2017

Hans Petter Kvaal  
Administrerende direktør

Isabell Bjørkli Larsen  
referent