

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Mandag 23. april 2018

Til stede: Johannes Utvåg, Vetle Langedahl, Stine Marie Høgden, Steffen E Haneboe (skype), Vibeke Guddingsmo, Karin S Lillesteth og Merete Daniloff.

Forfall: Dan Terje Nytrøen, Terje Aspen, Wenche Jakobsen

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

Åpning av styremøtet

- a) innkalling og dagsorden ble godkjent
- b) Styret er vedtaksfør

Møtet ledet av styreleder Johannes Utvåg

SAK S 10/2018 PROTOKOLL

- a) Godkjenning av protokoll fra møte 1. mars 2018

SAK S 11/2018 ORIENTERING

- a) Oppnevnelser representanter til styret fra UiT – tatt til orientering
- b) City Scene AS – tiltaksplan – tatt til orientering
- c) Catering og mat Tromsø – tatt til orientering
- d) Elvesletta Svalbard – fremdrift – muntlig ved direktøren – tatt til orientering
- e) Kraft sportssenter – sluttoppgjør – muntlig ved direktøren – tatt til orientering
- f) Samarbeid Samskipnaden Indre Finnmark og Norges arktiske studentsamskipnad – tatt til orientering

SAK S 12/2018 ÅRS- OG KONSERNREGNSKAP 2017

Vedtak:

1. *“Vedlagte års- og konsernregnskap vedtas som Norges arktiske studentsamskipnads regnskap for 2017*
2. *Årets resultat på kr 25 708 970 for morselskapet overføres til annen egenkapital, spesifisert til utviklingsfond med kr 7 000 000.*

Årets resultat på kr 25 244 484 for konsernet overføres til annen egenkapital.”

SAK S 13/2018 STYRETS ÅRSBERETNING 2017

Vedtak:

“Vedlagte årsberetning vedtas som Norges arktiske studentsamskipnad sin årsberetning for 2017”.

SAK S 14/2018 REVISORS BERETNING

Vedtak:

“Fremlagte revisjonsberetning for 2017 for Norges arktiske studentsamskipnad tas til etterretning.»

SAK S 15/2018 SAMSKIPNADENS ÅRSRAPPORT FOR 2017

Innstilling til vedtak:

“Fremlagte årsrapport for 2017 for Norges arktiske studentsamskipnad godkjennes. Det gis fullmakt til redaksjonelle endringer.”

SAK S 16/2018 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

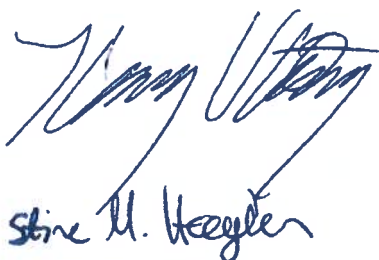
Vedtak:

«Styret tar til etterretning administrerende direktør presentasjon av medarbeiderundersøkelsen for 2017.»

Tromsø, 23. april 2018


Hans Petter Kvaal
Adm. Direktør


Vibeké Larsen
referent


Stine M. Høylen

