

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE**

**Mandag 3. september 2018**

**Til stede:** Vetle Langedahl, Dan Terje Nytrøen, Sebastian Henriksen, Marte S. Bye, Terje Aspen, Merete Daniloff, Sveinung Eikeland (skype), Karin S Lilleseth (skype).

**Forfall:** Wenche Jakobsen, Viljar Hanssen

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

**Åpning av styremøtet**

- a) innkalling og dagsorden ble godkjent
- b) Konstituering av styret – valg av leder

Styremøtet ble ledet av administrerende direktør Hans Petter Kvaal fram til konstituering. Etter konstituering ble møtet ledet av styreleder Vetle Langedahl.

**SAK S 28/2018 KONSTITUERING AV STYRET OG VALG AV LEDER**

- a) Valg av styreleder: Vetle Langedahl stilte mot Dan Terje Nytrøen – Vetle Langedahl ble valgt med 5 mot 3 stemmer.
- b) Valg av nestleder: Sebastian Henriksen stilte til valg mot Viljar Hanssen - Sebastian Henriksen ble valgt med 6 over 2 stemmer

**SAK S 24/2018 PROTOKOLL**

- a) Godkjenning av protokoll fra møte 18. juni 2018

**SAK S 25/2018 ORIENTERING**

- a) Fraværsoversikt 2. kvartal 2018 – tatt til orientering
- b) Semesterstart – adm. dir. orienterer (boligsituasjon, to-pris system, annet) – tatt til orientering
- c) Status studenthuset City Scene AS – tatt til orientering
- d) Status studenthuset driv AS – tatt til orientering
- e) Status Elvesletta – tatt til orientering
- f) Status boligprosjekt campus Harstad – tatt til orientering
- g) Samarbeidsavtale med VID vitenskapelige høgskole – tatt til orientering
- h) Banktjenester – tatt til orientering



**SAK S 26/2018 Regnskaps- og aktivitetsrapport 2. kvartal 2018**

Vedtak:

*«Styret tar regnskaps- og aktivitetsrapport per 30.06.18 til etterretning.»*

**SAK S 27/2018 BUDSJETTFORUTSETNINGER 2019 – FØRSTE BEHANDLING**

Vedtak:

*“Budsjettforutsetningene for 2019 tas til orientering, og styrets innspill tas med videre i prosessen. Samlet endelig budsjettforslag for 2019 godkjennes i styremøte 29. oktober 2018”.*

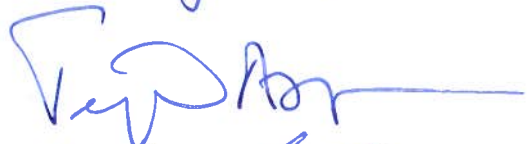
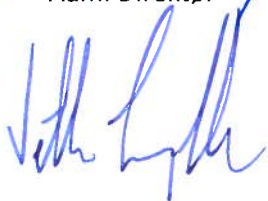
Tromsø, 3. september 2018



Hans Petter Kvaal  
Adm. Direktør



Sarah R Dahl  
referent



Sebastian G. H.