



PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Mandag 29. oktober 2018

Til stede: Vetle Langedahl, Sebastian Henriksen, Dan Terje Nytrøen (skype), Viljar Hansen, Terje Aspen, Karin S. Lillesteth, Sveinung Eikeland (skype), og Merete Daniloff (skype).

Forfall: Wenche Jakobsen

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

Åpning av styremøtet

- a) Hans Petter meldte inn tilleggsak til orientering, lagt inn under sak S 29/g. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
- b) Styret er vedtaksfør

SAK S 28/2018 PROTOKOLL

Protokoll fra møtet 3.9.18 ble godkjent.

SAK S 29/2018 ORIENTERING

- a) Statsbudsjettet 2019 – tatt til orientering
- b) Status studenthuset City Scene AS – orientering fra campussjef tatt til orientering
- c) Status Elvesletta og Sjøskrenten – tatt til orientering
- d) Status boligprosjekt campus Harstad – tatt til orientering
- e) Bokhandelen i Narvik – tatt til orientering
- f) SHOT-undersøkelsen – orientering ved avd. leder for helse – tatt til orientering
- g) Fagskolene i Troms – tatt til orientering
- h) Reorganisering, ny Eiendomssjef – tatt til orientering

SAK S 30/2018 BUDSJETT 2019 – ENDELIG BEHANDLING

Vedtak:

1. *Styret godkjenner hovedlinjene i budsjettforslaget med et overskudd på kr 20,9 mill før skatt, slik det framkommer på tabellen på side 2 og de kommentarer som følger .*
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 260-270 for studentene og mens den for eksterne varierer mellom kr 330-400. Her er det noe variasjon i pris ut fra tilbud pr campus.

Husleiesatsene fra 1.8.19 øker i gjennomsnitt med 0%-til 3,0% avhengig av campus, boenhetens størrelse og utførte oppgraderinger-/vedlikehold.

Prisene for studentidrett og kaféer følges opp jevnlig slik at de kompenserer generell pris-



og lønnsvekst. I kaféene forutsettes det en bredde i tilbudet som ivaretar et billig alternativ både til lunsj og middag. To-pris system for studenter og ansatte videreføres.

3. Innstillingen fra studentparlamentet og de enkelte campus' studentting til semesteravgiftsfordeling har en totalramme på kr 5 777 000. Deres innstilling vil bli framlagt i desembermøtet.

Studentsamskipnaden vil be om at studentparlamentet redegjør for sin kontroll av regnskapene for 2017 og 2018 for de lag/foreninger som tildeles midler straks disse foreligger.

SAK S 31/2018 SØKNAD OM TILSKUDD TIL STUDENTBOLIGBYGGING 2019

Vedtak:

"Norges arktiske studentsamskipnad søker om tilskudd til 250 HE for Dramsvegen Panorama Studentboliger. "

SAK S 32/2018 SAMSKIPNADEN INN I FRAMTIDA – DISKUSJONSSAK

Vedtak:

«Styret ønsker at administrerende direktør tar signalene fra styrets diskusjon med i sitt arbeid for å utvikle en organisasjonen som er robust, bærekraftig og fremtidsrettet.

Styret ønsker å få forelagt en sak mht. retning for strategiarbeidet til neste styremøte.»

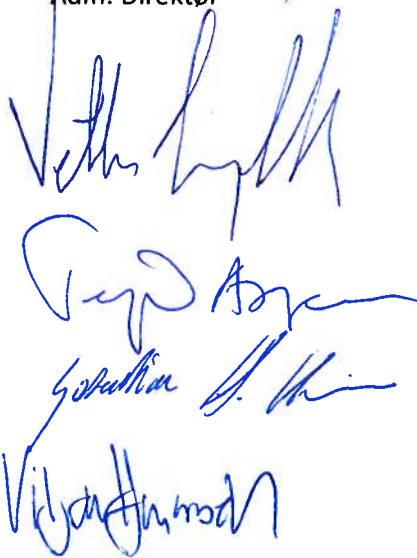
Tromsø, 29. oktober 2018



Hans Petter Kvaal
Adm. Direktør



Sarah R Dahl
referent



Veths byghk
Svein Boyen
Gabriella J. Win
Vilhelmsson



Kåre Sivesskilt