

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Mandag 3. desember 2018

Til stede: Vetle Langedahl, Sebastian Henriksen, Dan Terje Nytrøen, Viljar Hansen, Karin S. Lilleseth og Merete Daniloff, Terje Aspen.

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) innkalling og dagsorden ble godkjent
- b) styret er vedtaksfør med seks styremedlemmer tilstede

SAK S 33/2018 PROTOKOLL

- a) Protokoll fra møtet 29.10.18 ble godkjent.

SAK S 34/2018 ORIENTERING

- a) Status Elvesletta og Sjøskrenten ved direktøren – tatt til orientering
- b) Status boligprosjekt campus Harstad ved direktøren – tatt til orientering
- c) Bokhandelen i Narvik ved direktøren – tatt til orientering
- d) Sykefraværssrapport per 3. kvartal 2018 – orienteringssak til styret og AMU – tatt til orientering
- e) Semesteravgiftstildelinger for 2019 – brev fra studentparlamentet – tatt til orientering
- f) Møteplan 2019 – vedlagte forslag godkjent.
- g) I forkant av styremøtet ble det avholdt ministyreseminar med KPMG for nye styrerepresentanter i forhold til styrets rolle og ansvar – tatt til orientering
- h) Forsikringsavtalen med Berkley (bygg innbo mm) utgår 30.06.19. Anbudsrunde vil bli avholdt januar – februar 2019 sammen med flere samskipnaden – tatt til orientering

SAK S 35/2018 STRATEGIPROSESS

Vedtak:

«Styret ber administrerende direktør iverksette arbeidet med strategiprosess for perioden 2020 – 2025 slik det er skissert i vedlagte plan for prosessen.»

SAK S 36/2018 REGNSKAPS- OG AKTIVITETSRAPPORT PR 3. KVARTAL

Vedtak:

«Styret tar regnskaps- og aktivitetsrapport per 30.09.18 til etterretning.»

SAK S 37/2018 SYKEFRAVÆR – ARBEIDSGLEDE

Vedtak:

«Styret ber om at det utarbeides en tiltaksplan. Det bevilges midler til å iverksette arbeid/tiltak som kan bidra til å redusere fraværet på kort og lang sikt»

SAK S 38/2018 REKRUTTERING - STANDARDISERING

Vedtak:

«Styret er positive til arbeidet med økt fokus på standardisering av arbeidsprosesser og vedtar forslaget til nytt tilsettingsreglement»

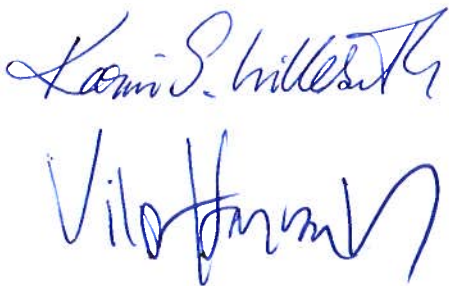
Tromsø, 3. desember 2018



Hans Petter Kvaal
Adm. Direktør



Sarah R Dahl
referent



Kåre S. Lillestøl



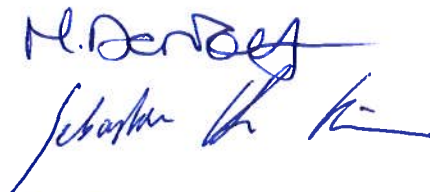
Vilo Hoffmann



D. Trivny



Veth Lunde



H. Denby



Sebastian K. K.



Teydson