

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Mandag 25. februar 2019 kl 10.30 på Scandic Ishavshotell

Til stede: Vetle Langedahl, Sebastian Henriksen, Dan Terje Nytreim, Viljar Hansen, Terje Aspen, Karin S. Lillesteth, Merete Daniloff, Wenche Jacobsen.

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) konstatere at styret er vedtaksfør

SAK S 3/2019 PROTOKOLL

Protokoll fra møtet 10.12.18 og 3.1.19 ble godkjent.

SAK S 4/2019 ORIENTERING

- a) Fraværsoversikt 4. kvartal 2018
- b) Nye ansattrepresentanter fra 1.1.19 Karin Lillesteth med vara Terje Pleym
- c) Ny IA avtale – direktøren orienterer
- d) 50-årsmarkering 21. januar 2019 – direktøren orienterer
- e) Samisk navn på bedriften ble lansert 6. feb. 2019
- f) Arbeid med konsepter innen Mat & drikke
- g) Avtale med fagskolene i Troms – utkast
- h) Orientering økonomisk situasjon City Scene

SAK S 5/2019 REGNSKAPSRAPPORT PR 4. KVARTAL 2018 – PROGNOSE ÅRSRESULTAT

Vedtak

“Styret tar regnskapsrapport per 31.12.2018 med resultatprognose til etterretning”.

SAK S 6/2019 ØKNING AV SEMESTERAVGIFTEN

Vedtak

“Under forutsetning av departementets godkjenning fastsettes semesteravgifta til kr 620,- fra og med høstsemesteret 2019, i tråd med innstillingen fra Studentparlamentet (møte 22.1.19)”.

SAK S 7/2019 STYRKING AV LEDELSEN

Vedtak:


"Styret støtter direktørens plan om å styrke ledelsen med en leder for alle campusene, men ønsker at det gjennomføres en høring internt om stillingens innhold».

Innstillingen ble vedtatt mot to stemmer; Karin Lilleseth og Dan Terje Nytre.

Tromsø, 25. februar 2019



Hans Petter Kvaal
Adm. Direktør



Sarah R Dahl
referent

