

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Tirsdag 23. april 2019 fra kl. 10.00 – møterom Sør i Samskipnadens lokaler

Til stede: Vetle Langedahl, Sebastian Henriksen, Stine Marie Høgden, Marte Bye Sørnes, Terje Aspen, Karin S. Lilleseth, Arild Ness Andreassen
Forfall: Viljar Hanssen, Dan Terje Nytreim
Fra adm.: Administrerende direktør Hans Petter Kvaal, Campusdirektør Elin B Tverfjeld, Direktør 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 8/2019 PROTOKOLL

Protokoll fra møtet 25. februar 2019 ble godkjent.

SAK S 9/2019 ORIENTERING

- a) Elvesletta studentboliger – tatt til orientering
- b) Dramsvegen Panorama studentboliger – tatt til orientering
- c) Samarbeid med Fylkeskommunen om elevboliger – tatt til orientering
- d) Nytt organisasjonskart – tatt til orientering

SAK S 10/2019 ÅRS- OG KONSERNREGNSKAP 2018

Vedtak:

1. *Vedlagte års- og konsernregnskap vedtas som Norges arktiske studentsamskipnads regnskap for 2018.*
2. *Årets resultat på kr 35 475 818 for morselskapet overføres til annen egenkapital, spesifisert til utviklingsfond med kr 5 000 000.*
3. *Årets resultat på kr 35 335 969 for konsernet overføres til annen egenkapital.*

SAK S 11/2019 STYRETS ÅRSBERETNING 2018

Vedtak:

“Vedlagte årsberetning vedtas som Norges arktiske studentsamskipnad sin årsberetning for 2018.”

SAK S 12/2019 REVISORS BERETNING – legges fram i møtet

Vedtak:

“Fremlagte revisjonsberetning for 2018 for Norges arktiske studentsamskipnad tas til etterretning.»



SAK S 13/2019 SAMSKIPNADENS ÅRSRAPPORT FOR 2018

Vedtak:

"Fremlagte årsrapport for 2018 for Norges arktiske studentsamskipnad godkjennes. Det gis fullmakt til redaksjonelle endringer."

SAK S 14/2019 FELLES STUDENTRETTIGHETER I STUDENTSAMSKIPNADENE

Vedtak

"Styret ønsker at Norges arktiske studentsamskipnad skal slutte seg til de felles studentrettighetene som er nevnt i vedlagt notat fra direktørmøte for studentsamskipnadene i Norge."


Tromsø, 23. april 2019



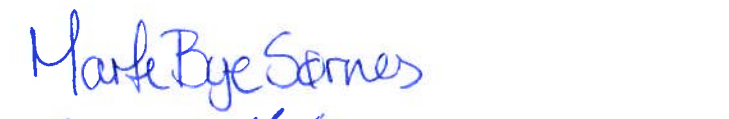
Hans Petter Kvaal
Adm. Direktør




Sarah R Dahl
referent




Steine H. Hegden




Marte Bye Sørnes



Sebastian G. W.



Wenche Salteboer



Kemi S. Hilleseth