

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Mandag 17. juni 2019 fra kl. 12.00 – møterom Sør i Samskipnadens lokaler

Til stede: Vetle Langedahl, Sebastian Henriksen, Dan Terje Nytreim, Terje Aspen, Karin S Lilleseth (fratrådt under behandling av Sak S 20/2019 Studentidretten i Narvik), Merete Daniloff, Wenche Jakobsen
Forfall: Viljar Hanssen, Merete B Sørnes (vara)
Fra adm.: Administrerende direktør Hans Petter Kvaal, Campusdirektør Elin B Tverfjeld, Direktør innovasjon og utvikling Lena F Osima, økonomisjef Vibeké Larsen, kommunikasjonssjef Sarah Y Reibo (referent)

Åpning av styremøtet

- a) innkalling og dagsorden ble godkjent
- b) konstatere at styret er vedtaksfør

SAK S 15/2019 PROTOKOLL

Protokoll fra møtet 23. april 2019 ble godkjent.

SAK S 16/2019 ORIENTERING

- a) Fraværsstatistikk 1. kvartal 2019 til styret og AMU- til orientering
- b) Revisjonsberetning 2018 signert – formelt utstedt etter revisors årlige gjennomgang med styret i forrige møte – til orientering
- c) Nye studentrepresentanter oppnevnt til styret – til orientering
- d) Svar fra KD vedr søknad om økning av semesteravgift – ny sats 585 – til orientering

SAK S 17/2019 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT PR 1 KVARTAL 2019

Vedtak:

“Styret tar regnskaps- og aktivitetsrapport pr 31.03.19 til etterretning”.

SAK S 18/2019 ELVESLETTA STUDENTBOLIGER – ENDELIG BEHANDLING

Vedtak:

«Styret godkjenner bygging av de planlagte nye studentboliger på Elvesletta slik det fremlagte konseptet viser.

Styret godkjenner også at det inngås en avtale med Svalbard folkehøgskole om leie av Sjøskrenten studentboliger.

Styret gir adm. direktør fullmakt til å inngå avtale med entreprenør om bygging av Elvesletta studentboliger med kontorfasiliteter og kafe.

Totalkostnadene må holde seg innenfor rammen på 285 millioner kr.»

SAK S 19/2019 STRATEGI 2019 – VEIEN VIDERE

Vedtak:

«Styret gir sin tilslutning til forslaget til strategiske mål og ber administrerende direktør arbeide videre med strategisk plan. «

SAK S 20/2019 STUDENTIDRETTE I NARVIK

Vedtak:

«Styret vedtar å avslutte avtalen med Staminakjeden for å drifte eget treningssenter i Narvik under navnet Kraft Sportssenter avd. Narvik.

Styret ønsker at vi kjøper ut medlemmer, utstyr og avtalen med Narvikhallen fra staminakjeden, gitt en god avtale.

Styret gir adm. direktør fullmakt til å inngå de nødvendige avtaler som følge av dette vedtaket.»

Innstillingen ble vedtatt mot en stemme, Dan Terje Nytre.

SAK S 21/2019 ORIENTERING DIGITAL 2020

Vedtak:

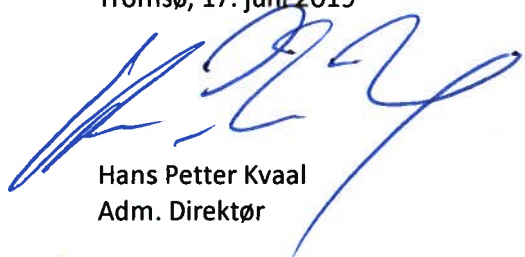
«Styret tar saken til orientering og avventer endelig behandling høsten 2019.»

SAK S 22/2019 SOMMERFULLMAKT 2019

Vedtak:

«Styret gir styreleder og administrerende direktør fullmakt i fellesskap til å fatte vedtak i uoppsettelige styresaker i ferien og frem til første ordinære styremøte høsten 2019.»

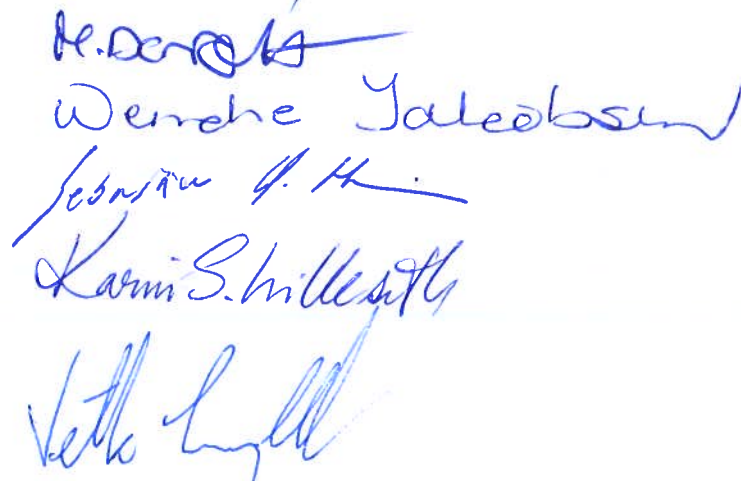
Tromsø, 17. juni 2019



Hans Petter Kvaal
Adm. Direktør



Sarah Y Reibo
referent



Wenche Taleobson
Jesúsina G. H.
Karmi S. Hillestøl
Veth Lygell



Dan Terje Nytre
D. Trilvylt