

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Mandag 02. september 2019 fra kl. 12.00 – møterom Sør i Samskipnadens lokaler

- Til stede: Vetle Langedahl, Terje Aspen, Merete Daniloff, Marte Bye Sørnes
- På Skype: Karin S Lilleseth, Adrian Traasdahl (vara)
- Forfall: Wenche Jakobsen, Sebastian Henriksen, Viljar Hanssen, Sveinung Eikeland (vara), Linn Bruholt (vara), Martine Tennholm (vara)
- Fra adm.: Campusdirektør/ fungerende administrerende direktør Elin Bang Tverfjeld, Administrerende direktør Hans Petter Kvaal tilstede på sak S 29/2019, direktør fellestjenesten Randi Danielsen, økonomisjef Vibeké Larsen, kommunikasjonssjef Sarah Yttermo Reibo (referent)

Åpning av styremøtet

- a) Innkalling og dagsorden ble godkjent
- b) Konstatert av at styret er vedtaksfør med 6 av 8 tilstede

SAK S 23/2019 KONSTITUERING AV STYRET

Konstituering av styret og valg av leder. Vetle Langedahl valgt ved akklamasjon

SAK S 24/2019 PROTOKOLL

Protokoll fra 4. styremøte avholdt 17.juni 2019 ble godkjent

SAK S 25/2019 ORIENTERING

- a) Fraværstatistikk 2. kvartal 2019 til styret og AMU- til orientering
- b) Intensjonsavtale mellom Troms Fylkeskommune og Samskipnaden om bygging og disponering av elevboliger
- c) Informasjon om Samskipnadens jubileumsmarkering, november 2019

SAK S 26/2019 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT PR 30.6.2019

Vedtak:

“Styret tar regnskaps- og aktivitetsrapport per 30.06.19 til etterretning”.

SAK S 27/2019 DRAMSVEIEN BTR III – GODKJENNING OPPSTART

Vedtak:

«Styret godkjenner oppstart av byggetrinn III for Dramsvegen Panorama studentboliger. Det tas utgangspunkt i Husbankens finansiering og godkjenning».

«Styret godkjenner tilkobling til fjernvarme for alle bygg på Dramsvegen Panorama studentboliger».



SAK S 28/2019 ELVESLETTA – ANBUDSPROSESS

Vedtak:

«Styret godkjenner at prosjektet gjennomføres innenfor den økte kostnadsrammen forutsatt at Kunnskapsdepartementet godkjenner dette»

«Styret ser med bekymring på de høye byggekostnadene i arktisk klima og ber om at administrerende direktør går i dialog med Kunnskapsdepartementet for å se på muligheter for høyere kostnadsramme».

«Styret godkjenner endret byggemetode, jamfør beskrivelsen over, for Elvesletta studentboliger»

SAK S 29/2019 BUDSJETTFORUTSETNINGER 2020 – FØRSTE BEHANDLING

Vedtak:

«Budsjettforutsetningene for 2020 tas til orientering, og styrets innspill tas med videre i prosessen. Samlet endelig budsjettforslag for 2020 godkjennes i styremøtet 28. oktober 2019»

Tromsø, 02.september 2019

Elin Bang Tverfjeld

Campusdirektør/ fungerende Adm. Direktør

Sarah Yttermo Reibo
referent