

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Torsdag 31.oktober 2019 fra kl. 13.00 – møterom Sør i Samskipnadens lokaler

Tilstede: Sebastian Henriksen, Karin Lilleseth, Arild Næss Andreassen, Marte Bye Sørnes, Terje Aspen, Martine Tennholm, Wenche Jacobsen, Viljar Hanssen

Forfall: Vetle Langedahl, Merete Daniloff

Åpning av styremøtet

- a) Godkjenning av innkalling og dagsorden
- b) Konstatert av at styret er vedtaksfør

Styremøtet ble ledet av fungerende styreleder Sebastian Henriksen frem til konstituering.

SAKSLISTE

SAK S 30/2019 KONSTITUERING AV STYRET

Konstituering av styret og valg av ny leder

- a) Valg av styreleder
- b) Valg av nestleder

Sebastian Henriksen ble valgt som ny styreleder ved akklamasjon. Marte Bye Sørnes ble valgt som nestleder ved akklamasjon.

SAK S 31/2019 PROTOKOLL

- a) Godkjenning av protokoll fra møte 2.9.2019

SAK S 32/2019 ORIENTERING

- a) Fraværstatistikk 3. kvartal 2019 til styret og AMU- til orientering
- b) Dramsveien III – SMBL 3 avtale signert
- c) Strømvatn signert for 2020-2021
- d) Revidert grafisk profil – Kort oversikt blir vist
- e) Jubileum – status/muntlig informasjon
- f) Miljøuke – muntlig informasjon
- g) Elvesletta – fremdrift og justeringer

SAK S 33/2019 BUDSJETT 2020 – ENDELIG BEHANDLING

Det innstilles til vedtak vedrørende samskipnadens budsjett for 2020:

1. *Styret godkjenner hovedlinjene i budsjettforslaget med et overskudd på kr 20,8 mill før skatt, slik det framkommer på tabellen på side 2 og de kommentarer som følger .*
2. *Priser:*
Foreldrebetaling i studentbarnehagene er lik for studenter og ansatteplasser i hht makspris i



statsbudsjettet, og med søskenmoderasjon lik den refusjon vi får fra tilhørende kommune. Kost kommer i tillegg med kr 270-280 for studentene og mens den for eksterne varierer mellom kr 350-410. Her er det noe variasjon i pris ut fra tilbud pr campus.

Husleiesatsene fra 1.8.20 øker i gjennomsnitt med 1,9%-til 3,1% avhengig av campus, boenhetens størrelse og utførte oppgraderinger-/vedlikehold.

Prisene for studentidrett og mat og drikke følges opp jevnlig slik at de kompenserer generell pris- og lønnsvekst. I kaféene forutsettes det en bredde i tilbudet som ivaretar et billig alternativ både til lunsj og middag. To-pris system for studenter og ansatte videreføres.

SAK S 34/2019 STRATEGI 2020- 2025

Innstilling til vedtak:

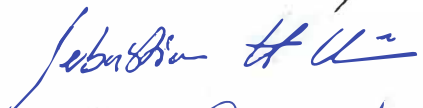



«Styret vedtar forslaget til ny strategi.





Styret slutter seg til videre plan for arbeidet og ber administrerende direktør presentere handlingsplanen i styremøte 1/2020.

Tromsø, 31. november 2019


Hans Petter Kvaal
Administrerende direktør


Sarah Yttermo Reibo
Konstituert kommunikasjonssjef /Referent


Sebastian H. U.

Kæmi Seinesshillest

Aud H. A.

Marte Bye Sørnes


Vignar

Martine Tennisdal

Vibeke

Wenche Tallebsen