

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE**

**Mandag 2. desember 2019 fra kl. 14.00 – møterom Sør i Samskipnadens lokaler**

**Tilstede: Sebastian Henriksen, Marte Bye Sørnes, Viljar Hanssen, Martine Tennholm, Terje Aspen, Wenche Jacobsen, Karin Lillesteth, Arild Ness Andreassen.**

**Forfall: Vetle Langedahl og Merete Daniloff**

**Fra administrasjonen: Administrerende direktør Hans Petter Kvaal, direktør for Fellestjenester Randi Danielsen, Økonomisjef Vibeké Larsen, kommunikasjonssjef Sarah Yttermo Reibo (referent).**

**Åpning av styremøtet**

- a) Innkalling og dagsorden ble godkjent
- b) Konstatert at styret er vedtaksfør

**SAKSLISTE**

**SAK S 35/2019 PROTOKOLL**

- a) Godkjenning av protokoll fra møte 31.10.2019
- b) Styreleder ønsker at styreinstruks skal gjennomgås på neste styremøte.

**SAK S 36/2019 ORIENTERING**

- a) KTI-resultatet – adm. dir. orienterer
- b) Status Dramsvegen Panorama studentboliger byggetrinn III og Elvesletta studentboliger – adm. dir. orienterer
- c) Semesteravgiftstildeling for 2020 – brev fra studentparlamentet
- d) Bærekraftsansvarlig i styret – diskusjon, nestleder i styret ble utnevnt til å bære dette ansvaret.
- e) Nye ansattrepresentanter for perioden 01.01.20-31.12.2021 ble presentert; Ellen Strandli (styrerepresentant) og Frode Henriksen (vararepresentant).
- f) Møteplan 2020 – forslag legges frem i møte

**SAK S 37/2019 REGNSKAPS- OG AKTIVITETSRAPPORT PER 3. KVARTAL**

**Innstilling til vedtak:**

*”Styret tar regnskaps- og aktivitetsrapport per 30.09.19 til etterretning”.*

**SAK S 38/2019 AVTALE OM SALG ELLER UTELEIE AV SJØSKRENTEN STUDENTBOLIG**

**Innstilling til vedtak:**

«Styret i Norges arktiske studentsamskipnad godkjenner avtalen om salg/leie av Sjøskrenten Studentboliger til Svalbard folkehøgskole AS, under forutsetning av godkjenning fra Kunnskapsdepartementet.»

#### SAK S 39/2019 ELVESLETTA – GODKJENNING FOR OPPSTART

##### Innstilling til vedtak

«Styret godkjenner nye tegninger og endringer for Elvesletta studentboliger som vist i styresaken.

Styret godkjenner oppstart av bygg 1 og 2 for Elvesletta studentboliger innenfor en total kostnadsramme på 380 mill. inkludert sikkerhetsmargin.

Det tas forbehold om Husbankens godkjenning og finansiering.»

#### SAK S 40/2019 SØKNAD STUDENTBOLIGBYGGING FOR 2020

##### Innstilling til vedtak:

«Norges arktiske studentsamskipnad søker om dobbelt tilskudd til 180 HE for Elvesletta studentboliger og tilskudd til 120 HE for Dramsvegen Panorama studentboliger.»

#### SAK S 41/2019 TILTAKSPLAN SYKEFRAVÆR – ARBEIDSGLEDE



##### Innstilling til vedtak:



«Styret vedtar å opprette et 3-åring prosjekt hvor det skal arbeides med fokus på helsefremmende arbeidsplasser, medarbeiderskap og forebygging. Målet vil være å redusere sykefraværet gjennom dette arbeidet. Det settes av nødvendige midler til prosjektet»

Tromsø, 02.desember 2019

  
Hans Petter Kvaal  
Administrerende direktør

  
Sarah Yttermo Reibo  
Konstituert kommunikasjonssjef/referent

  
  
Markus Ege Sønes  
Martine Tennhellen

  
  
Vibeke  
Karin S. Hilleberg