

Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag: styremøte 7-2011

Sted: Levanger, møterom bestyrerboligen

Dato: 12.12.11

10.30-13.30

VEDLEGG 1

Med på møtet:

Lars Gunnar Marken (styreleder)
Elisabeth Sødal
Ragnhild Wæhre (vara for Signhild Kongshaug)
Beate Aspdal
Rikke Mo Veie
Ingrid Von Heimburg (vara for Anne Berit Trøbakk)
Lars Ivar Wæhre (vara for Lars Petter Løkken)

Anne Berit Trøbakk og Lars Petter Løkken hadde meldt frafall til møtet.

Fra administrasjonen møtte Finn Roar Thorsen og Johan Petter Skogseth.
Tillitsvalgt NTL Inger Marie Skreden Valstad og tillitsvalgt Utdanningsforbundet
Anne Kari Swan var observatører i møtet.

- Sak 43/2011: Protokoll fra møte 5-2011
- Sak 44/2011: Protokoll fra møte 6-2011
- Sak 45/2011: Oppfølgingsaker
- Sak 46/2011: Regnskap pr 30.09.2011
- Sak 47/2011: Budsjett og handlingsplan for 2011
- Sak 48/2011: Avtale om utbygging av studentboliger i Stjørdal
- Sak 49/2011: Tittel for daglig leder i SiNoT
- Sak 50/2011: Tilrettelegging av hybler for studenter med hund i Steinkjer
- Sak 51/2011: Gjennomgang av saker besluttet av styret
- Sak 52/2011: Orienteringssaker
- Sak 53/2011: Møtekritikk

Styremøtet ble avsluttet med en julemiddag i kantina.

Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag: styremøte 7-2011

Sted: Levanger, møterom bestyrerboligen

Dato: 12.12.11

10.30-13.30

VEDLEGG 1

Sak 43/2011 Protokoll møte 5-2011

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagte protokoll fra styremøte 5-2011.

Sak 44/2011 Protokoll møte 6-2011

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagte protokoll fra styremøte 6-2011.

Sak 45/2011 Oppfølgingsaker

Styret orienteres om følgende saker:

Håndverkeren i Levanger:

Daglig leder orienterte om at skifertaket nå er renoverert med økonomisk støtte på kr 200 000 fra Riksantikvaren. Det arbeides videre med å få dispensasjon for bygging av studentboliger i bygget.

Ny kantine Røstad:

Statsbygg har god framdrift i planleggingen av utvidelse kantine og kjøkken. Det legges opp til en full utbygging av nytt sitteareal med halv kjeller under. Oppdatert framdriftsplan medfører at ferdigstilling forventes til 1. januar 2013.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 46/2011 Resultatregnskap pr 30.09.2011

Resultat og balanse for SiNoT pr 30.09.2011 ble gjennomgått.

Resultatregnskapet for SiNoT viser et overskudd pr 30.9.2011 på vel kr 2,3 mill. Dette er vel 1,9 mill. høyere enn periodens budsjett. Hovedårsakene til dette, er høyere inntekter enn budsjettert i samtlige virksomhetsområder.

Regnskapsoversikten viser at samtlige virksomhetsområder med unntak av barnehage har et resultat som er vesentlig bedre enn budsjettert. Barnehagene har et resultat som ligger vel 100.000 under budsjett.

Vedtak:

Styret tar fremlagt regnskap pr 30.09.2011 som viser et overskudd på 2,3 mill kroner til etterretning.

Sak 47/2011 Budsjett og handlingsplan for 2012

Daglig leder gjennomgikk budsjettnotatet og budsjettet for de ulike virksomhetsområdene.

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagt handlingsplan og føringer for 2012. Styret vedtar budsjettet for 2012 som viser et overskudd på kr 1 mill. med de forutsetninger som er angitt i saksframlegget.

Sak 48/2011 Avtale om utbygging av studentboliger i Stjørdal

Intensjonsavtale vedrørende utbyggingen av studentboligene i Stjørdal ble gjennomgått.

En endelig kjøpsavtale vil bli utarbeidet når prosjektet er detaljprosjektert mhp standard, materialvalg og utforming.

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagte intensjonsavtale og ber administrasjonen videreføre arbeidet med sikte på realisering av prosjektet til studiestart i august 2012.

Sak 49/2011 Tittel for daglig leder i SiNoT

På bakgrunn av innspill fra styret ble dette tatt opp som egen sak.

I SiNoT har øverste leder hatt tittelen daglig leder siden nåværende leder tiltrådte i mars 2005. Før dette ble tittelen direktør benyttet. Årsaken til skifte av tittel er opplyst å være at man med navneendringen ønsket å signalisere en stilling som var i stor grad av operativ karakter. I de øvrige samskipnadene i Norge benyttes tittelen direktør eller administrerende direktør.

Styret diskuterte behovet for endring av stillingsbenevnelse fra daglig leder til direktør.

Et forslag ble fremmet i møtet om å endre tittel til direktør og dette falt med 2 mot 4 stemmer.

Sak 50/2011 Tilrettelegging av hybler for studenter med hund i Steinkjer

De utdanningstypene vi har i Steinkjer er attraktive for studenter som har interesse for og eier eller disponerer brukshunder. Det er gjentatte ganger kommet forespørsel fra studentorganisasjonen i Steinkjer om mulighetene for å tilrettelegge et hybeltilbud for studenter med hund. Utfordringen har vært at dette gjelder relativt få, og at det vil kreve tilpasning fra øvrige studenter som ikke har hund, men skal ha tilgang til de samme fellesarealene.

Vedtak:

1. Styret ber daglig leder legge til rette for hybler i Steinkjer hvor studenter kan ha hund f.o.m. studiestart høsten 2012.
2. Dette for å ivareta et behov blant studenter på de grønne studieretningene HiNT har i Steinkjer.

Sak 51/2011 Gjennomgang av saker besluttet av styret og oppfylling av handlingsplan for 2011

Daglig leder gjennomgikk administrasjonens oppfylling av saker besluttet i styret i 2011 og i hvilken grad tiltak i handlingsplanen for 2011 er oppfylt.

Vedtak:

1. Styret tar gjennomgangen til orientering.
2. Styret ber om en tilsvarende gjennomgang årlig i forhold til styret.

Sak 52/2011 Orienteringssaker

Styret ble orientert om følgende saker:

Status i bokhandelkjeden Campus Bok:

Det er valgt et felles butikksystem i kjeden, og SiNoT installerer dette i desember slik at det er oppe og går til studiestarten i januar.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 53/2011 Møtekritikk

Enighet om et bra møte, men styret ønsker at kommende styremøter varierer mer på møtested mellom studiestedene.

Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag: styremøte 7-2011

Sted: Levanger, møterom bestyrerboligen

Dato: 12.12.11

10.30-13.30

VEDLEGG 1

Til neste styremøte ønsker styret forberedt en sak om styregodtgjørelse og premisser for styredeltagelse.

Levanger, 12.12.2011

Lars Gunnar Marken
Styreleder

Elisabeth Sødal

Ragnhild Wæhre

Rikke Mo Veie

Beate Aspdal

Lars Ivar Wæhre

Ingrid von Heimburg

Referent: Johan Petter Skogseth