samskipnaden.no

STYREMØTE 7//2020

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/2020 kl. 13.30 – Idar Ingebrigtsen

TIL STEDE Sebastian Henriksen, Marte Bye Sørnes, Viljar Hanssen, Daniel Hansen Mastvik, Wenche Jacobsen, Terje Aspen, Ellen Strandli, Karin Lilleseth.

FRA ADM. Hans Petter Kvaal, Vibeké Larsen, Sarah Yttermo Reibo (referent)

Åpning av styremøtet

a. Innkalling og dagsorden godkjent
b. Styret var vedtaksfør med 8 stemmer

Møtet ble ledet av styreleder Sebastian Henriksen.

Saksliste

SAK S 34//2020 PROTOKOLL

a) Godkjenning av protokoll fra møte 26.oktober 2020

SAK S 35//2020 ORIENTERING

a) Status studenter vår 2021 og karanteneboliger
b) Permitteringer Mat & drikke
c) Byggeprosjekt Svalbard – direktøren orienterer
d) Byggeprosjekt Dramsveien – direktøren orienterer
e) Økonomisk status studenthusene
f) Møteplan 2021 – forslag legges fram i møtet
g) Renovering Åsgård og Nyland – KD tilskudd
h) Studentliv fra prosjekt til drift
i) Konstitueringer i ledelse og ledelsen

SAK S 36//2020 **BUDSJETT 2021 – ENDELIG BEHANDING**

Innstilling til vedtak:

1. *Styret godkjenner hovedlinjene i budsjettforslaget med et overskudd på kr 14,8 mill før skatt, slik det framkommer på tabellen på side 1 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 280-310 for studentene og mens den for eksterne varierer mellom kr 360-410. Her er det noe variasjon i pris ut fra tilbud pr campus.

   Husleiesatsene fra 1.8.21 øker i gjennomsnitt med 1,9%-til 2,5% avhengig av campus, boenhetens størrelse og utførte oppgraderinger-/vedlikehold. Nyrenoverte enheter har økt mer, f.eks hybler på Nyland og Åsgårdvegen som får egne bad i vårens renovering.

   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.

3. *Innstillingen fra studentparlamentet og de enkelte campus' studentting til semesteravgifts-fordeling har en totalramme på kr 6 250 000. Studentparlamentets vedlagte innstilling godkjennes.*

   Studentsamskipnaden vil be om at studentparlamentet redegjør for sin kontroll av regnskapene for 2019-2020 for de lag/foreninger som tildeles midler straks disse foreligger.

4. *Renoveringsprosjektene på Åsgårdvegen kr 45 mill, og Nyland kr 35 mill har samlet fått tilskudd fra KD på kr 28,9 mill og restfinansiering på kr 51,1 mill via lån i Husbanken. Disse låneopptakene godkjennes i styret. Økte avskrivninger og finanskostnader er hensyntatt på disse studenthjemmene fra 2. halvår 2021.*

SAK S 37//2020 **HANDLINGSPLANER 2021**

Innstilling til vedtak:

Styret tar rapporten om måloppnåelse i handlingsplaner for 2020, samt de planlagte hovedlinjene i handlingsplanene for 2021 til etterretning.

SAK S 38/2020 **PARKERINGSAVGIFT VED STUDENTBOLIGER - PILOT**

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner innføring av parkeringsavgift for gjesteparkering ved studentboligene i Tromsø fra 1. januar 2021.

Styret ber administrasjonen forberede en sak til styret om innføring av parkeringsavgift for alle leieboere med virkning fra høsten 2021.

SAK S 39/2020 **HAVNEGATA 11, HARSTAD**

Innstilling til vedtak:

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale om feste av tomt, Havnegata 11, med Statsbygg.

Styret ønsker å bli forelagt en mulighetsstudie før endelig godkjenning av bygging av studentboligene på Havnegata 11 i Harstad.

SAK S 40/2020 **STYREEVALUERING**

Innstilling til vedtak:

Innspillene fra styret tas med i utarbeidelsen av en styreevaluering som sendes ut i god tid før neste styremøte.

Tromsø, 07.12.2020

Hans Petter Kvaal
Administrerende direktør

Sarah Ytterme Reibo
Kommunikasjonssjef / referent

For studenten