

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Org nr. 914 458 811

25. september 2024 10:00 – 14:00 – Gaustatoppen, Campus Vestfold



Studentsamskipnaden
i Sørøst-Norge

Følgende medlemmer av styret var til stede:

Navn	Tittel
Emma Pauluda Vistnes Holt	Styreleder
Nils Herman Lien Håre	Styrets nestleder
Jon Listog Leiulfsrud	Styremedlem
Bård Wallace Årsteinvåg	Styremedlem
Reidun Mangrud	Styremedlem, USN
Stephan Hamberg	Styremedlem, USN
Lisbeth Varpe	Styremedlem, SSN
Siri Berglia Hovind	Styremedlem, SSN (deltok på Teams)

Frafall

Navn	Tittel
Reidar Skoglund-Jørgensen	Styremedlem

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Tittel
Hans Erik Stormoen	Administrerende direktør
Harald Gulichsen	Business -Controller
Ken-Roar Riis (StS Consulting)	Gjest - invitert av styret på sak 42/24

BESLUTNINGSSAKER

Saknr.	
39/24	Godkjenning av innkalling <i>Innkalling til styremøtet ble enstemmig godkjent.</i>

ORIENTERINGSSAKER

40/24	Informasjon Flyt Ledelse <i>Styret tok informasjon til orientering og vil få ny orientering når prosessen har kommet lenger.</i>
41/24	Økonomi pr august 2024 <i>Styret tok informasjon til orientering</i>

42/24	B-sak (Fortrolig saksbehandling) <i>(Enstemmig vedtatt)</i>
--------------	-----------------------------------------------------------------------

ORIENTERINGSSAKER

43/24	Internrevisjonsrapport (B-sak/Fortrolig saksbehandling) <i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
44/24	Samarbeidsavtale Samskipnader i Norge <i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i>
45/24	Forsikringsorientering <i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i>
46/24	Fraværsrapport 2. kvartal <i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i>
47/24	Orientering daglig leder <i>Orientering sendes styrets medlemmer på Teams</i>

48/24	Eventuelt
49/24	Gjennomlesing av protokoll fra styremøte
50/24	Evaluering av styremøte

Styremøtet ble avsluttet kl. 15.00 Protokollen sendes til styrets medlemmer for digital signering i etterkant av styremøtet.

Borre, 25. september 2024

Hans Erik Stormoen

Referent

Emma Pauluda Vistnes Holt
Styreleder

Nils Herman Lien Håre
Styrets nestleder

Stephan hamberg
Styremedlem

Bård Wallace Årsteinvåg
Styremedlem

Jon Listog Leiulfsrud
Styremedlem

Siri Berglia Hovind
Styremedlem

Lisbeth Varpe
Styremedlem

Reidun Mangrud
Styremedlem