



Studentsamskipnaden

i Sørøst-Norge

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Org nr. 914 458 811

15. juni 2022 10:00 – 14:00 – Stasjonen, Tønsberg

Følgende medlemmer av styret var til stede:

Navn	Tittel
Reidar Skoglund-Jørgensen	Styrets leder
Nils Herman Lien Håre	Styrets nestleder
Hyndla Anais Aira	Styremedlem
Tom Ole Skaar	Styremedlem
Aleksander Flaktveit	Styremedlem (deltok på Teams)
Per Eirik Lund	Styremedlem
Ingvild Marheim Larsen	Styremedlem
Lisbeth Varpe	Styremedlem
Cecilie Grut	Styremedlem

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Tittel
Hans Erik Stormoen	Administrerende direktør
Kristin Tandberg-Hemsøe	Direktør for forretningsstøtte
Mari Evje Øren	Fagleder bærekraft
Margrethe Krane	Teamleder økonomi
Stine Andresen	Administrasjonskonsulent

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.	
34/22	Godkjenning av innkalling <i>Innkalling til styremøtet ble enstemmig godkjent.</i>
35/22	Konstituering nytt styre Forslag til vedtak <i>1. Styret velger Nils Herman Lien Håre som styrets nestleder</i> <i>(Enstemmig vedtatt)</i>
36/22	Valg av representanter til Lønns- og tilsettingsutvalg Forslag til vedtak <i>1. Som medlem av Lønns- og tilsettingsutvalget velges Nils Herman Lien Håre som medlem og Per Eirik Lund som ekstern institusjonsrepresentant.</i> <i>2. Som vararepresentant for alle utvalgets medlemmer velges Hyndla Aira.</i> <i>(Enstemmig vedtatt)</i>
37/22	Revidert strategi SSN Forslag til vedtak: <i>1) Revidert strategi for SSN i perioden 2020-2025 vedtas.</i> <i>(Enstemmig vedtatt)</i>
38/22	Budsjettpremisser 2023 Forslag til vedtak: <i>1) Budsjettpremisser for 2023 for SSN vedtas</i> <i>(Enstemmig vedtatt)</i>
39/22	Revisjon årsplan for styret Forslag til vedtak:

	<p>1) <i>Ingen endringer fremkom i møtet og revidert årsplan for styret vedtas som den er.</i></p> <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>
40/22	<p>Lån til Vestfold Studentsamfunn</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <p>1) <i>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå et kortsiktig rentefritt likviditetslån begrenset oppad til 500.000,-. Lånet finansieres gjennom egenkapital.</i></p> <p>2) <i>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fastsette lånebetingelsene.</i></p> <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>
41/22	<p>Investeringslån Moov</p> <p>Forslag til vedtak</p> <p>1. <i>Styret i SSN gir administrerende direktør fullmakt til å innvilge Moov AS et lån på 1 million kroner til nødvendig fornyelse av frivektsavdelingen på Moov Treningssenter. Totalt lånebeløp på 1,7 mill følger en nedbetalingsplan over 10 år.</i></p> <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>

ORIENTERINGSSAKER

Saksnr.	
42/22	<p>Åpenhetsloven</p> <p><i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i></p>
43/22	<p>Økonomirapportering (ble behandlet før sak 42/22)</p> <p><i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i></p>
44/22	<p>Lønnsoppgjør</p> <p><i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i></p>

45/22	Samarbeidsavtale SDSN <i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i>
46/22	Kjøp av eiendom – Campus Bø <i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i>
47/22	Mulig digital strategi <i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i>
48/22	Orientering daglig leder <i>Det ble gjort en kort orientering i styremøtet, orienteringen vil også bli delt i styrets område på Teams i etterkant av møtet.</i>
49/22	Eventuelt <i>Ingen saker meldt til eventuelt</i>
50/22	Gjennomlesing av protokoll fra styremøte <i>Ingen kommentarer til protokollen</i>
51/22	Evaluering av styremøte

Styremøtet ble avsluttet kl. 14:00. Protokollen sendes til styrets medlemmer for digital signering i etterkant av styremøtet.

Tønsberg, 15. juni 2022

Stine Andresen

Referent

Reidar Skoglund-Jørgensen
Styreleder

Nils Herman Lien Håre
Styrets nestleder

Hyndla Anais Aira
Styremedlem

Tom Ole Skaar
Styremedlem

Aleksander Flaktveit
Styremedlem

Ingvild Marheim Larsen
Styremedlem

Per Eirik Lund
Styremedlem

Lisbeth Varpe
Styremedlem

Cecilie Grut
Styremedlem