



Studentsamskipnaden

i Sørøst-Norge

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Org nr. 914 458 811

26. september kl. 10:00 – 14:00 – møterom Gaustatoppen (Campus Vestfold)

Følgende medlemmer av styret var til stede:

Navn	Tittel
Thérèse Verheyleweghen	Styrets leder
Helena Maria Schäffer	Styrets nestleder
Veronika Gran	Styremedlem
Haydarali Nawrozi	Styremedlem
Balsharan Pal Kaur	Styremedlem
Tone Jøran Oredalen	Styremedlem
Johnny Thorsen	Styremedlem
Benjamin Bergerud Brenden	Styremedlem
Siri Berglia Hovind	Styremedlem
Synnøve Sunne Hasslan	(Vararepresentant for studentene, observatør i møtet)

Forfall:

Navn	Tittel

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Tittel
Hans Erik Stormoen	Administrerende direktør
Christian Berg	Leder for stab og eiendomsutvikling
Heidi Pettersen	Rådgiver for bærekraft og samfunnskontakt

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.	
39/19	Godkjenning av innkalling <i>Innkalling enstemmig godkjent. Ingen saker ble meldt til eventuelt.</i>
40/19	Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. juni 2019 <i>Protokoll er godkjent i forkant av møtet, og ble signert i møtet.</i>

DISKUSJONSSAKER

41/19	B-Sak med fortrolig behandling i styret.
42/19	Plattform for styrets arbeid Adm. direktør presenterte saken for styret, og styret diskuterte saken i møtet. <i>Dokumentet er ment som et hjelpemiddel for både styreleder, styrets øvrige medlemmer og administrerende direktør i styrearbeidet. Det er ønskelig at resultatet av styrets arbeidsplattform innarbeides som en naturlig del av styreinstruksen neste gang den skal vurderes av styret. Styret ønsker at saksfremstillinger av styresaker er balanserte og har et enkelt og forståelig språk.</i>

ORIENTERINGSSAKER

43/19	Orientering om innovasjon og teknologi. <i>Orientering om innovasjon og teknologi ble tatt til etterretning.</i>
44/19	Forsikringsorientering <i>Forsikringsorientering ble tatt til etterretning.</i>
45/19	Orientering om midlertidige studentboliger i Bø (Ble behandlet etter sak 46/19) <i>Orientering om midlertidige studentboliger i Bø ble tatt til etterretning.</i>
46/19	Orientering om løpende prosjekter (Ble behandlet før sak 45/19) <i>Orientering fra om løpende prosjekter ble tatt til etterretning.</i>
47/19	HR-Rapport 2. kvartal 2019 <i>HR-Rapport ble tatt til etterretning.</i>
48/19	Økonomi per. 1. september 2019 <i>Orientering om økonomi per 1. september 2019 ble tatt til etterretning.</i>
49/19	Orientering fra administrerende direktør vedrørende daglig drift <i>Orientering fra administrerende direktør ble tatt til etterretning.</i>
50/19	Eventuelt Styreleder orienterte om deltagelse i møte med ledelsen i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN). SDSN fremhevet i sitt møte med vår styreleder behovet for at SSN har et fortsatt fokus på utvikling av gode bomiljøer i våre boliger samt at vi opprettholder arbeidet med styrking av tjenestetilbudet i SSN Helse. SDSN har foreløpig ikke fått inn kandidater til nye vararepresentanter til styret i SSN som skal velges i oktober.
51/19	Kort evaluering av møtet Møtet ble oppsummert av alle styremedlemmene. <i>Styret var enige om at det var gjennomført et godt møte med god flyt og god struktur. Tidsskjema for møtet ble fulgt gjennom hele dagen, og alle styremedlemmer fikk god mulighet til å slippe til med sine synspunkter i de sakene som var oppe til diskusjon og vurdering i styret.</i>

Styremøtet ble avsluttet kl. 14:00

Vestfold, 26. september 2019

Christian Berg
Referent

Thérèse Verheyleweghen
Styreleder

Helena Maria Schäffer
Nestleder

Veronika Gran

Haydarali Nawrozi

Balsharan Pal Kaur

Johnny Thorsen

Tone Jøran Oredalen

Benjamin Bergerud Brenden

Siri Berglia Hovind