



# PROTOKOLL FRA STYREMØTE

## Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Studentsamskipnaden  
i Sørøst-Norge

Org nr. 914 458 811

28. februar 2024 09:00 – 12:00 – Studenthuset Stubben, Campus Rauland

Følgende medlemmer av styret var til stede:

Navn	Tittel
Nils Herman Lien Håre	Styrets leder
Emma Pauluda Vistnes Holt	Styrets nestleder
Tom Ole Skaar	Styremedlem (deltok på Teams)
Bård Wallace Årsteinvåg	Styremedlem
Per Eirik Lund	Styremedlem, USN
Lisbeth Varpe	Styremedlem, SSN
Siri Berglia Hovind	Styremedlem, SSN
Tommy Ballestad	1.vara

Ikke møtt:

Navn	Tittel
Reidar Skoglund-Jørgensen	Styremedlem
Ingvild Marheim Larsen	Styremedlem, USN

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Tittel
Hans Erik Stormoen	Administrerende direktør
Kristin Tandberg-Hemsøe	Direktør for forretningsstøtte
Eva Kjersem Larsen	Direktør for campustjenester
Stine Andresen	HR konsulent

BESLUTNINGSSAKER

<b>Saksnr.</b>	
<b>01/24</b>	<b>Godkjenning av innkalling</b>  <i>Innkalling til styremøtet ble enstemmig godkjent.</i>  <i>Sak til eventuelt:</i> - <i>Dobbelrepresentasjon styret/studentdemokratiet</i>
<b>02/24</b>	<b>Endring av budsjett og strategiprosess</b>  <b>Forslag til vedtak:</b>  1. Styret støtter administrerende direktørs forslag til endrede prosesser vedrørende SSN sine budsjett og handlingsplans prosesser.  <i>(Enstemmig vedtatt)</i>
<b>03/24</b>	<b>Salg av Studentenes Aktivitetslokale Notodden</b>  <b>Forslag til vedtak:</b>  1. Administrerende direktør får fullmakt til å selge SSNs eierseksjon i Storgata 39 i Notodden Kommune (4005-244/58/0/1) til Notodden Kommune til avtalt pris 1.500.000,-. Salget forutsetter politisk godkjenning i Notodden Kommune. 2. Eventuelt overskudd fra salg av lokalene skal benyttes til å dekke deler av investeringene i nytt lokale for studentene i Storgata 58 på Notodden.  <i>(Enstemmig vedtatt)</i>
<b>04/24</b>	<b>Bokhandel Bø</b>  <b>Forslag til vedtak:</b>  1. Administrerende direktør får fullmakt til å avvikle drift av egen bokhandel i Bø. 2. Administrerende direktør får fullmakt til å fremforhandle en avtale om overdragelse av bokhandel i Bø til nytt selskap etablert av dagens driver og huseier. 3. Oppnås ikke enighet i tråd med punkt 2 i vedtaket får Administrerende direktør får fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale med Vest Telemark Bok og Papir AS (Norli) for salg av bøker i Bø.  <i>Enstemmig vedtatt med følgende tilføyelse til punkt 2:</i>  Styret setter som krav at verdien av varelager og inventar ved overtagelsestidspunkt sikres gjennom kontant oppgjør eller gjennom en løsning som sikrer SSN sine verdier. Avtalen må være signert innen 1.4.2024.

<b>05/24</b>	<b>B-sak</b>
<b>06/24</b>	<p><b>Instruks for styrearbeid</b></p> <p><b>Forslag til vedtak:</b></p> <p>1. Styret godkjenner instruks for styrearbeid med de endringer som fremkom i møtet</p> <p><i>(Enstemmig vedtak)</i></p>
<b>07/24</b>	<p><b>HMS-rapport for 2023</b></p> <p>1. HMS- rapporten fra Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge for 2023 med handlingsplaner for 2024 tas til etterretning.</p> <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>

#### ORIENTERINGSSAKER

<b>08/24</b>	<p><b>Fraværsrapport 4. kvartal 2023 + totalt 2023</b></p> <p><i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i></p>
<b>09/24</b>	<p><b>Økonomiprognose 2023</b></p> <p><i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i></p>
<b>10/24</b>	<p><b>Orientering daglig leder</b></p> <p><i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i></p>
<b>11/24</b>	<p><b>Eventuelt</b></p> <p><i>Dobbeltrepresentasjon i SSN sitt styre og studentdemokratiet (campusstyre)</i></p> <p><i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i></p>
<b>12/24</b>	<b>Gjennomlesing av protokoll fra styremøte</b>
<b>13/24</b>	<b>Evaluering av styremøte</b>

Styremøtet ble avsluttet kl. 12:00. Protokollen sendes til styrets medlemmer for digital signering i etterkant av styremøtet.

*Rauland, 28. februar 2024*

*Stine Andresen*

*Referent*

\_\_\_\_\_  
Nils Herman Lien Håre  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Emma Pauluda Vistnes Holt  
Styrets nestleder

\_\_\_\_\_  
Tom Ole Skaar  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Bård Wallace Årsteinvåg  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Siri Berglia Hovind  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Per Eirik Lund  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Lisbeth Varpe  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Tommy Ballestad  
Vara