

# PROTOKOLL FRA STYREMØTE

## Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Org nr. 914 458 811

13. juni 2024 10:00 – 14:00 – Havna, Tjøme



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
Reidar Skoglund-Jørgensen	Styremedlem
Bård Wallace Årsteinvåg	Styremedlem
Reidun Mangrud	Styremedlem, USN
Terje Thomassen	Vara, USN
Lisbeth Varpe	Styremedlem, SSN
Siri Berglia Hovind	Styremedlem, SSN

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Tittel
Hans Erik Stormoen	Administrerende direktør
Christian Berg	Direktør for infrastruktur og eiendomsutvikling
Kristin Tandberg-Hemsøe	Direktør for organisasjon og forretningsstøtte
Birgitte Sten	Direktør for bolig og helse
Stine Andresen	HR rådgiver

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.	
26/24	<b>Godkjenning av innkalling</b>  <i>Innkalling til styremøtet ble enstemmig godkjent. To saker meldt til eventuelt</i>
27/24	<b>Konstituering av nytt styre – valg av nestleder</b>  <b>Forslag til vedtak:</b>  1. <i>Styret velger Nils Herman Lien Håre som styrets nestleder</i>  <i>(Enstemmig vedtatt)</i>
28/24	<b>Endring av lønns- og tilsettingsutvalg</b>  <b>Forslag til vedtak:</b>  1. <i>Lønns- og tilsettingsutvalget i SSN avvikles. Ansettelse av administrerende direktør, samt lønnsfastsettelse og lønnsjustering av denne stillingen behandles i styret. Styret godkjenner også ramme for justering av administrerende direktørs ledergruppe.</i>  <i>(Enstemmig vedtatt)</i>
29/24	<b>Revisjon årsplan for styrets medlemmer</b>  <b>Forslag til vedtak:</b>  1. <i>Revidert årsplan for styret vedtas med de endringer som kom fram i møtet</i>  <i>(Enstemmig vedtatt)</i>
30/24	<b>Oppdatering retningslinjer for refusjon av helseutgifter</b>  <b>Forslag til vedtak:</b>  1. <i>Budsjettrammen for refusjon av helseutgifter opprettholdes slik den er fastsatt i nåværende budsjett.</i>  2. <i>Forslag til endringer i retningslinjer vedtas med de endringer som fremkom i møtet</i>  <i>(Enstemmig vedtatt)</i>  <i>Jon Listog Leiulfsrud og Bård Wallace Årsteinvåg ønsker følgende merknad protokolltilført:</i>  <i>Sak 30/24 er kun behandlet i Arbeidsutvalget, ikke videre i SDSN systemet og med den generelle studentmassen.</i>

<b>31/24</b>	<b>Oppdatering av kriterier for tildeling av studentmidler</b>  <i>Administrasjonen trekker vedtak 1 a: a) Dagens budsjettramme opprettholdes slik den er uten endring i budsjettramme.</i>  <b>Forslag til vedtak:</b>  <i>1 b) Ordningene slås sammen i en prøveperiode. Evaluering av ny ordning presenteres for styret høsten 2026. Ingen endring i total budsjettramme.</i>  <i>2. Forslag til nye tildelingskriterier vedtas.</i>  <i>(Enstemmig vedtak)</i>  <i>Jon Listog Leiufrud ønsker følgende merknad protokolltilført: Jon Listog Leiufrud vurderes ikke som inhabil i denne saken. Styret støtter dette.</i>  <i>Jon Listog Leiufrud og Bård Wallace Årsteinvåg ønsker følgende merknad protokolltilført: Sak 31/24 er kun behandlet i Arbeidsutvalget, ikke videre i SDSN systemet og med den generelle studentmassen.</i>
<b>39/24</b>	<b>B-sak (fortrolig saksbehandling)</b>

#### DISKUSJONSSAKER

<b>32/24</b>	<b>Strategidiskusjon basert på fremlagte økonomiske analyser</b>  <i>Styret diskuterte saken og administrasjonen tar med seg signalene fra styret inn i det videre arbeidet med saken.</i>
--------------	--

#### ORIENTERINGSSAKER

<b>33/24</b>	<b>Samarbeidsavtale SDSN</b>  <i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>  <i>Jon Listog Leiufrud og Bård Wallace Årsteinvåg ønsker følgende merknad protokolltilført: Sak 33/24 er kun behandlet i Arbeidsutvalget, ikke videre i SDSN systemet og med den generelle studentmassen.</i>
<b>34/24</b>	<b>Lønnsoppgjøret 2024</b>  <i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i>
<b>35/24</b>	<b>Orientering daglig leder</b>  <i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i>

<b>36/24</b>	<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• B-sak - Behandles som en egen beslutningssak (39/24). Behandlet etter sak 31/24</li><li>• Mulig boligsituasjon i Porsgrunn grunnet Google sin bygging i området</li></ul>
<b>37/24</b>	<b>Gjennomlesing av protokoll fra styremøte</b>
<b>38/24</b>	<b>Evaluering av styremøte</b>

Styremøtet ble avsluttet kl. 14:15. Protokollen sendes til styrets medlemmer for digital signering i etterkant av styremøtet.

*Tjøme, 13. juni 2024*

*Stine Andresen*

*Referent*

\_\_\_\_\_  
Emma Pauluda Vistnes Holt  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Nils Herman Lien Håre  
Styrets nestleder

\_\_\_\_\_  
Reidar Skoglund-Jørgensen  
Styremedlem

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

\_\_\_\_\_  
Jon Listog Leiulfsrud  
Styremedlem

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

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

\_\_\_\_\_  
Reidun Mangrud  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Terje Thomassen  
Vara