



Studentsamskipnaden

i Sørøst-Norge

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Org nr. 914 458 811

26. februar 2020 kl. 10:00 – 14:00 – møterom A209 Synneren, Campus Ringerike

Følgende medlemmer av styret var til stede:

Navn	Tittel
Thérèse Verheyleweghen	Styrets leder
Helena Maria Schäffer	Styrets nestleder (deltok via Teams/Skype)
Tone Jøran Oredalen	Styremedlem (deltok via Teams/Skype)
Johnny Thorsen	Styremedlem (deltok via Teams/Skype)
Benjamin Bergerud Brenden	Styremedlem
Siri Berglia Hovind	Styremedlem
Haydarali Nawrozi	Styremedlem
Dilpreet Singh	2. vararepresentant for studentene

Forfall:

Navn	Tittel
Balsharan Pal Kaur	Styremedlem
Veronika Gran	Styremedlem
Synnøve Sunne Hasslan	1. vararepresentant for studentene

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Tittel
Hans Erik Stormoen	Administrerende direktør
Christian Berg	Leder for stab og eiendomsutvikling
Heidi Pettersen	Rådgiver for bærekraft og samfunnskontakt
Kristin Tandberg-Hemsøe	Leder for HR og økonomi
Stine Andresen	Administrasjonskonsulent

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.	
01/20	Godkjenning av innkalling <i>Innkalling enstemmig godkjent. Ingen saker ble meldt til eventuelt.</i>
02/20	Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2019 <i>Protokoll er godkjent og signert i desembermøtet. Signeres av de styremedlemmer som ikke deltok i møtet.</i>
03/20	Evaluering av Kafè Åtte Forslag til vedtak: <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Administrasjonen forslår å videreføre driften av ÅTTE Kaffe & Bar frem til 31.12.2020.</i> 2) <i>Driften av Åtte Kaffe & Bar evalueres på nytt i styret høsten 2020.</i> <p>Etter innspill fra styret fremmet administrasjonen endret forslag til vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Administrasjonen forslår å videreføre driften av ÅTTE Kaffe & Bar frem til 30.06.2021.</i> 2) <i>Driften av Åtte Kaffe & Bar evalueres på nytt i styret våren 2021.</i> <p><i>(enstemmig vedtatt)</i></p>
04/20	Miljøfond i SSN Forslag til vedtak: <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Styret støtter forslaget om å opprette et miljøfond for studenter ved tilknyttede utdanningsinstitusjoner.</i> 2) <i>Styret avsetter kr. 200 000 til tiltaket for 2020.</i> 3) <i>Haydarali Nawrozi velges som studentrepresentant til styringsgruppen.</i> <p><i>(enstemmig vedtatt)</i></p>
05/20	Instruks for styrearbeid Forslag til vedtak: <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Styret godkjenner instruks for styrearbeid.</i> <p><i>(enstemmig vedtatt)</i></p>
06/20	Godtgjørelse til styrets medlemmer Forslag til vedtak: <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Styret godkjenner retningslinjer for honorar til styrets medlemmer gjeldende fra 1. juni 2020.</i> <p>Etter innspill fra styret fremmet administrasjonen endret forslag til vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Administrasjonen bes om å undersøke hvordan honorering av styrets medlemmer foregår i andre sammenlignbare virksomheter. Administrasjonen legger frem sin vurdering og forslag til godtgjørelse for styrets arbeid i styremøtet i april.</i> <p><i>(enstemmig vedtatt)</i></p>

DISKUSJONSSAKER

07/20	<p>Retningslinjer fra lønns- og tilsettingsutvalget</p> <p><i>Styret diskuterte saken i møtet, og innspillene fra diskusjonen tas med i det videre arbeidet med revidering av retningslinjer for lønns- og tilsettingsutvalget. Styret ber administrasjonen om å legge frem et revidert forslag til retningslinjer for lønns- og tilsettingsutvalget i styremøtet i april.</i></p>
--------------	---

ORIENTERINGSSAKER

08/20	<p>Orientering om barnehageutredning i SSN</p> <p><i>Orientering om barnehageutredning i SSN ble tatt til etterretning.</i></p>
09/20	<p>Gjennomgang av arbeidsmiljøundersøkelsen</p> <p><i>Orientering om arbeidsmiljøundersøkelsen ble tatt til etterretning.</i></p>
10/20	<p>HR-Rapport 2019</p> <p><i>HR-Rapport ble tatt til etterretning.</i></p>
11/20	<p>Orientering om løpende og planlagte prosjekter</p> <p><i>Orientering om løpende og planlagte prosjekter ble tatt til etterretning.</i></p>
12/20	<p>Orientering fra daglig leder</p> <p><i>Orientering fra daglig leder ble tatt til etterretning.</i></p>
13/20	<p>Eventuelt</p> <p><i>13/20-1: Styreleder orienterte styret om resultat av møtet i lønns- og tilsettingsutvalget 11. desember 2019.</i></p>
14/20	<p>Kort evaluering av møtet</p>
15/20	<p>Signering av protokoll fra styremøte</p>

Styremøtet ble avsluttet kl. 14:00

Ringerike, 26. februar 2020

Stine Andresen
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

Dilpreet Singh
(2. vararepresentant)