



PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Studentsamskipnaden
i Sørøst-Norge

Org nr. 914 458 811

19. april 2023 13:00 – 17:00 – Møterom Toget, Stasjonen, Tønsberg

Følgende medlemmer av styret var til stede:

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

Forfall:

Navn	Tittel
Hyndla Anais Aira	Styremedlem

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Tittel
Hans Erik Stormoen	Administrerende direktør
Kristin Tandberg-Hemsøe	Direktør for forretningsstøtte
Mari Evje Øren	Fagleder bærekraft
Stine Andresen	HR konsulent
Margrethe Krane	Teamleder økonomi
Janet Christoffersen	HR rådgiver (deltok på sak 18/23)

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.	
12/23	<p>Godkjenning av innkalling</p> <p><i>Innkalling til styremøtet ble enstemmig godkjent.</i></p> <p><i>Ingen saker til eventuelt</i></p>
13/23	<p>Årsregnskap med styrets beretning for 2022 (revisor deltok under behandling av saken)</p> <p>Styret fikk presentert årsregnskap og årsberetning for 2022, og enkelte spørsmål fra styrets medlemmer ble besvart. Lars Egill Olavesen fra KPMG la frem en presentasjon som viste de overordnede konklusjonene fra deres arbeid med årsregnskapet for 2022.</p> <p>Styret fikk tilbud om samtale med revisor uten at administrasjonen var til stede, men dette var ikke ønskelig.</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <p>1) <i>Styrets beretning og årsregnskap for Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge for driftsåret 2022 godkjennes.</i></p> <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>
14/23	<p>Generalforsamlinger</p> <p>Generalforsamling for Viken Student AS ble gjennomført på Stasjonen, Tønsberg onsdag 19. april 2023 kl. 13:30.</p> <p>Følgende saker ble behandlet på generalforsamlingen:</p> <p>1) <i>Åpning av møtet v/Styreleder Hans Erik Stormoen</i></p> <p>2) <i>Godkjenning av innkalling og dagsorden</i> <i>a. Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.</i></p> <p>3) <i>Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen</i> <i>a. Hans Erik Stormoen ble valgt til møteleder.</i> <i>b. Reidar Skoglund-Jørgensen ble valgt til å undertegne protokollen fra årsmøtet.</i></p> <p>4) <i>Godkjenning av årsoppgjør</i> <i>a. Årsoppgjør ble enstemmig godkjent.</i></p> <p>5) <i>Disponering av årsresultatet</i> <i>a. Årsresultat på 63 659,- ble foreslått avsatt til egenkapital.</i> <i>b. Disponering av årsresultatet ble enstemmig godkjent.</i></p> <p>6) <i>Godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer</i> <i>a. Det utbetales ikke godtgjørelse til styrets medlemmer. Ordningen videreføres.</i></p> <p>7) <i>Godkjenning av godtgjørelse til revisor</i> <i>a. Godtgjørelse til revisor ble godkjent.</i></p>

	<p>8) Valg til styret</p> <ul style="list-style-type: none">a. Nils Herman Lien Håre ble valgt inn som styremedlem i Viken Student AS.b. Styresammensetning ble enstemmig vedtatt
15/23	<p>Rammer for lønnsoppgjøret 2023</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre SSNs lokale lønnsforhandlinger etter Spekters forhandlingsfullmakt, samt føringer og rammer fra de sentrale forhandlingene. <p>(Enstemmig vedtatt)</p>
16/23	<p>Honorar til styrets medlemmer</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Styret godkjenner retningslinjer for styregodtgjørelse i SSN gjeldende fra 1.juni 2023. <p>(Enstemmig vedtatt)</p>
17/23	<p>Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Styret vedtar SSNs redegjørelse for aktsomhetsvurderinger som svares ut i medlemsrapporten til Etisk Handel (vedlagt). <p>(Enstemmig vedtatt)</p>
18/23	<p>HMS-rapport for 2022</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">1) HMS- rapporten fra Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge for 2022 med handlingsplaner for 2023 tas til etterretning. <p>(Enstemmig vedtatt)</p>

<p>19/23</p>	<p>Lån og aksjekjøp RadaLab</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret gir administrerende direktør mandat til å inngå en avtale med Rada Labs AS om tilførsel av 2.5 millioner kroner til White Labling av Student Sør-Øst app basert på alternativ 1 eller 3 i saksfremlegget. 2. Det skal utarbeides en avtale som sikrer SSN de nødvendige rettigheter til de kommersielle inntekter fra dette arbeidet. 3. Administrerende direktør får mandat til å innløse aksjeopsjon i Rada Labs AS når situasjonen er riktig for en slik aksjon. <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>

DISKUSJONSSAKER

<p>Saknr.</p>	
<p>20/23</p>	<p>Forberedelse budsjettpremisser 2024</p> <p><i>Administrasjonen tar med seg signaler fra styret inn i det videre arbeidet med budsjettet for 2024.</i></p>

ORIENTERINGSSAKER

<p>Saknr.</p>	
<p>21/23</p>	<p>Prisjustering</p> <p><i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i></p>
<p>22/23</p>	<p>Samarbeidsprosjekt Samskipnader</p> <p><i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i></p>
<p>23/22</p>	<p>Økonomirapportering</p> <p><i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i></p>

24/22	Fraværsrapport 1. kvartal <i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i>
84/22	Orientering daglig leder <i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
85/22	Eventuelt <i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
86/22	Gjennomlesing av protokoll fra styremøte <i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
87/22	Evaluering av styremøte

Styremøtet ble avsluttet kl. 17:00. Protokollen sendes til styrets medlemmer for digital signering i etterkant av styremøtet.

Tønsberg, 19. april 2023

Stine Andresen

Referent

Protokoll fra styremøte i SSN 19.04.2023 – Org.nr. 914458811

Reidar Skoglund-Jørgensen
Styreleder

Nils Herman Lien Håre
Styrets nestleder

Cecilie Grut
Styremedlem

Tom Ole Skaar
Styremedlem

Aleksander Flaktveit
Styremedlem

Ingvild Marheim Larsen
Styremedlem

Per Eirik Lund
Styremedlem

Lisbeth Varpe
Styremedlem