



**Studentsamskipnaden
i Sørøst-Norge**

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Org nr. 914 458 811

8. februar 2023 13:00 – 16:00 – Møterom Konduktøren, Stasjonen, Tønsberg

Følgende medlemmer av styret var til stede:

Navn	Tittel
Reidar Skoglund-Jørgensen	Styrets leder
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

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Tittel
Hans Erik Stormoen	Administrerende direktør
Kristin Tandberg-Hemsøe	Direktør for forretningsstøtte
Christian Berg	Direktør for infrastruktur og eiendomsutvikling (deltok t.o.m sak 04/23)
Fredrik Ekeli	Kommunikasjonsrådgiver
Stine Andresen	HR konsulent

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.	
01/23	Godkjenning av innkalling <i>Innkalling til styremøtet ble enstemmig godkjent.</i> <i>Saker til eventuelt</i> - Kort info rundt teknologi og Radalabs
02/23	Studentboliger Porsgrunn Forslag til vedtak: 1. Administrerende direktør får fullmakt til å inngå kontrakt for totalentreprise for oppføring av inntil 250 nye studentboliger samt næringsarealer og driftsarealer for SSN ved Campus Porsgrunn. 2. Fullmakten forutsetter at prosjektet kan realiseres innenfor gjeldende kostnadsrammer for utbygging av studentboliger samt at det foreligger nødvendige tillatelser fra Porsgrunn Kommune for gjennomføring av prosjektet. 3. Fullmakten begrenses til en total ramme på NOK 370.000.000,-. <i>(Enstemmig vedtatt)</i>
03/23	Kjøp av eiendom - Notodden Forslag til vedtak 1. Administrerende direktør får fullmakt til å inngå avtale om kjøp av eiendommen Storgata 58 i Notodden Kommune (Gnr. 244 Bnr. 174). 2. Fullmakten begrenses til en totalinvestering på inntil 55.000.000,-. <i>(Enstemmig vedtatt)</i>
04/23	Bokhandel Bø Forslag til vedtak: 1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å organisere bokhandel i Bø etter de føringer styret ga under saksbehandling <i>(Enstemmig vedtatt)</i>

05/23	Instruks for styrets arbeid Forslag til vedtak: 1. <i>Styret godkjenner instruks for styrearbeid.</i> <i>(Enstemmig vedtatt)</i>

ORIENTERINGSSAKER

Saksnr.	
06/23	Økonomirapportering <i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
07/23	Fraværsrapport 4. kvartal + totalt 2022 <i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
08/23	Orientering daglig leder <i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
09/23	Eventuelt Kort orientering rundt teknologi og Radalabs <i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i>
10/23	Gjennomlesing av protokoll fra styremøte <i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
11/23	Evaluerings av styremøte

Styremøtet ble avsluttet kl. 16:00. Protokollen sendes til styrets medlemmer for digital signering i etterkant av styremøtet.

Tønsberg, 8. februar 2023

Stine Andresen

Referent

Reidar Skoglund-Jørgensen
Styreleder

Nils Herman Lien Håre
Styrets nestleder

Tom Ole Skaar
Styremedlem

Aleksander Flaktveit
Styremedlem

Ingvild Marheim Larsen
Styremedlem

Per Eirik Lund
Styremedlem

Lisbeth Varpe
Styremedlem

Cecilie Grut
Styremedlem