



Studentsamskipnaden

i Sørøst-Norge

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Org nr. 914 458 811

10. april kl. 10:00 – 14:00 – møterom A209 (Campus Ringerike)

Følgende medlemmer av styret var til stede:

Navn	Tittel
Lena Fløtterud	Styreleder
Erlend R. Blom	Styrets nestleder
William Håkestad	Styremedlem
Helena Maria Schäffer	Styremedlem
Malin Helen Kleppe	Styremedlem
Johnny Thorsen	Styremedlem
Tone Jøran Oredalen	Styremedlem
Elisabeth Evjenth Andersen	Styremedlem (<i>forlot møtet 13:20 ved sak 23/19</i>)
André M. Karlsen	(Vararepresentant for Simon Hogstad)

Forfall:

Navn	Tittel
Simon Hogstad	Styremedlem

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Tittel
Hans Erik Stormoen	Administrerende direktør
Gry Klemetsen	Økonomisjef
Christian Berg	Styrets sekretær

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.	
12/19	Godkjenning av innkalling <i>Innkalling enstemmig godkjent.</i>
13/19	Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. februar 2019 <i>Protokoll er godkjent i forkant av møtet, og ble signert i møtet.</i>
14/19	Årsrapport med regnskap for SSN 2018 <i>Forslag til vedtak:</i> 1) <i>Styrets beretning og årsregnskap for Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge for driftsåret 2018 godkjennes.</i> <i>Årsberetning og årsregnskap ble signert av styrets medlemmer i møtet.</i> <i>(enstemmig vedtatt)</i>
15/19	(B-sak med fortrolig behandling i styret) <i>(enstemmig vedtatt)</i>
16/19	Studentrettigheter – Samarbeid mellom samskipnader <i>Forslag til vedtak:</i> 1) <i>Styret i SSN slutter seg til samskipnadsrådets innstilling til samarbeid på tvers for å gi studenter i Norge et best mulig tilbud uavhengig av studiested.</i> <i>(enstemmig vedtatt)</i>
17/19	HMS-Rapport 2018 <i>Forslag til vedtak:</i> 1) <i>HMS- rapporten fra Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge for 2018 med handlingsplaner for 2019 tas til etterretning.</i> <i>(enstemmig vedtatt)</i>
18/19	Godtgjørelse til styrets medlemmer <i>Forslag til vedtak</i> 1) <i>Styret godkjenner retningslinjer for honorar til styrets medlemmer gjeldende fra 1.juli 2019.</i> <i>(enstemmig vedtatt)</i>
19/19	Forhandlingsfullmakt lønnsoppgjør 2019 <i>Forslag til vedtak</i> 1) <i>Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre SSNs lokale lønnsforhandlinger etter Spekters forhandlingsfullmakt, føringer fra de sentrale forhandlingene, og innenfor de rammene som er vedtatt i SSNs budsjett.</i> <i>(enstemmig vedtatt)</i>

ORIENTERINGSSAKER

20/19	<p>Orientering løpende prosjekter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gullbring Kulturhus AS - Boliger Campus Bø - Nye/Midlertidige - Nye boliger Kongsberg - Samarbeidsavtaler USN - Barnehageprosjekt Notodden - Studenthus Vestfold <p><i>(orientering om løpende prosjekter ble tatt til etterretning)</i></p>
--------------	--

DISKUSJONSSAKER

21/19	<p>Innkjøpsreglement og Etske retningslinjer</p> <p><i>Innspill fra styret blir tatt med i videre arbeid med ferdigstilling av innkjøpsreglement og etiske retningslinjer. Endelige retningslinjer blir fremlagt for styret når de er ferdigstilt.</i></p>
--------------	---

ORIENTERINGSSAKER

22/19	<p>Økonomi per 28. februar 2019</p> <p><i>(orientering om økonomi ble tatt til etterretning)</i></p>
23/19	<p>Orientering fra direktør vedrørende daglig drift</p> <p><i>(orientering fra direktør ble tatt til etterretning)</i></p>
24/19	<p>Generalforsamling i Viken Student AS</p> <p><i>Se egen protokoll for generalforsamling i Viken Student AS.</i></p>
25/19	<p>Eventuelt</p> <p><i>Ingen saker ble meldt til eventuelt.</i></p> <p><i>Administrerende direktør takket av de styremedlemmene som trer ut av styret i SSN.</i></p>

Styremøtet ble avsluttet ca. kl. 14:00

Ringerike, 10. april 2019

Christian Berg
Referent

Lena Fløtterud
Styreleder

Erlend R. Blom
Nestleder

Malin Helen Kleppe

Helena Maria Schäffer

William Håkestad

Johnny Thorsen

Tone Jøran Oredalen

Elisabeth E. Andersen

Simon Hogstad