



Studentsamskipnaden

i Sørøst-Norge

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Org nr. 914 458 811

14. februar 2018 kl. 10:00 – 14:00 – møterom C3-94, Campus Vestfold

Følgende medlemmer av styret var til stede:

| Navn | Tittel |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Lena Fløtterud | Styreleder |
| Malin Helen Kleppe | Styrets nestleder |
| Erlend R. Blom | Styremedlem |
| Selma Kalac | Styremedlem |
| Line H. Jacobsen | Styremedlem |
| Tommy-Kristoffer Krogstad Aasebø | 1. vararepresentant |
| Johnny Thorsen | Styremedlem (deltok via Skype) |
| Tone Jøran Oredalen | Styremedlem (deltok via Skype) |
| Simon Hogstad | Styremedlem |
| Elisabeth Evjenth Andersen | Styremedlem |

Fra administrasjonen møtte:

| Navn | Tittel |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Hans Erik Stormoen | Administrerende direktør |
| Christian Berg | Styresekretær |
| Birgitte Sten | Divisjonsdirektør (deltok i sak 08/18) |
| Ola Kristian Dille | Divisjonsdirektør (deltok i sak 01/18 - 08/18) |
| Gry Klemetsen | Økonomisjef (deltok i sak 12/18) |
| Kristin Tandberg-Hemsøe | HR-leder (deltok i sak 09/18 og 10/18) |
| Linda Tabita Tangen | Kommunikasjonssjef (deltok i sak 09/18 og 10/18) |

BESLUTNINGSSAKER

| | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saksnr. | |
| 01/18 | Godkjenning av innkalling <i>Innkalling enstemmig godkjent. En sak ble meldt til eventuelt: Internasjonale studenter</i> |
| 02/18 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember <i>Protokoll er godkjent i forkant av møtet. Protokollen ble signert i møtet.</i> |
| 03/18 | Byggeprosjekt Campus Bø <ol style="list-style-type: none"> 1) Styret tar administrasjonens innstilling til orientering, og ber om at endelig vedtak i saken utsettes til neste styremøte. 2) Styret ber administrasjonen jobbe videre med prosjektet for å avklare økonomiske og leveransemessige forhold. Styret ber administrasjonen om å begrense kostnadene i denne fasen til et lavest mulig nivå. 3) Styret ber administrasjonen avklare vilje og evne til risikodeling og konsekvenser av en eventuelt justert fremdriftsplan for prosjektet blant de andre aktørene som har interesse i prosjektet «Bø Kunnskapspark». <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p> |
| 04/18 | Styreinstruks <ol style="list-style-type: none"> 1) Styret godkjenner instruks for styrearbeid. <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p> |
| 05/18 | Salg studentboliger Vestfold <ol style="list-style-type: none"> 1. SSN ønsker å selge Sidehusene i Åsgårdstrand ved Campus Vestfold. Forutsetningen for å kunne selge bygget er at Kunnskapsdepartementet godkjenner dette. 2. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre og slutføre salgsprosessen. <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p> |
| 06/18 | Salg studentboliger Notodden <ol style="list-style-type: none"> 1. Det etableres brakkerigg på Campus Notodden for korttids- og langtidsutleie. 2. SSN ønsker å selge inntil 7 hus (56 hybler), garasjeanlegg/lager og tilhørende tomtareal av Høgås Studentboliger. Forutsetningen for å kunne selge bygningsmassen er at Kunnskapsdepartementet godkjenner dette. 3. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre og slutføre salgsprosessen. <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p> |
| 07/18 | Oppgradering/renovering Studentboliger <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret i SSN ber administrerende direktør planlegge og gjennomføre rehabilitering av den eldste delen av boligmassen på Klokkergården (byggetrinn 1), samt oppgradere nettverk og ADK (byggetrinn 1, 2 og 3). Prosjektet er estimert til å koste i størrelsesorden kr 22 000 000,-. 2. Administrerende direktør får fullmakt til å finansiere arbeidene gjennom låneopptak og bruk av egenkapital innenfor forsvarlige rammer. 3. Styret ber om å bli fortløpende orientert om den videre prosessen. <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p> |

| | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/18 | <p>Strategiplan for psykisk helsetilbud SSN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Strategi og rammeplan for Psykososial studenthelsetjeneste ved Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge vedtas.</i> 2. <i>Styret ber om at nødvendige tiltak for å sette planen ut i livet, iverksettes.</i> <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p> |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DISKUSJONSSAKER

Ingen diskusjonssaker stod på saklisten til styremøtet.

ORIENTERINGSSAKER

| | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/18 | <p>Medarbeiderundersøkelse 2017</p> <p>Detaljerte resultater fra medarbeiderundersøkelsen ble presentert av HR-leder Kristin Tandberg-Hemsøe.</p> <p><i>(Styret tok orientering til etterretning).</i></p> |
| 10/18 | <p>Presentasjon av kommunikasjonsstrategi SSN</p> <p>Kommunikasjonsstrategi for SSN ble presentert av kommunikasjonssjef Linda Tabita Tangen.</p> <p><i>(Styret tok orientering til etterretning).</i></p> |
| 11/18 | <p>Orientering prosjekt Kongsberg</p> <p>Administrerende direktør orienterte kort om status for prosjekt Kongsberg. SSN er klare til å inngå kontrakt om oppføring av totalt 165 boenheter i Kongsberg, og signering av kontrakt vil finne sted 15.2.2018.</p> <p><i>(Styret tok orientering til etterretning).</i></p> |
| 12/19 | <p>Foreløpig regnskap SSN 2017</p> <p>Økonomisjef Gry Klemetsen presenterte foreløpig resultatregnskap for 2017.</p> <p><i>(Styret tok orientering til etterretning).</i></p> |
| 13/18 | <p>Status aktiviteter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Boligprosjekt Vestfold 2. Orientering om digitalisering og utviklingsprosjekter <p><i>(Styret tok orientering om status aktiviteter til etterretning).</i></p> |
| 14/18 | <p>Orientering fra administrerende direktør vedrørende daglig drift</p> <p><i>(Styret tok orientering fra administrerende direktør til etterretning).</i></p> |
| 15/18 | <p>Diverse orienteringssaker</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>HR Fraværsrapport 2017</i> 2. <i>Orientering om prosjekt på Sætre Studentboliger</i> <p><i>(Styret tok orienteringssakene til etterretning).</i></p> |
| 16/18 | Eventuelt |
| 16/18-1 | Internasjonale studenter |

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/18-2 | Johnny Thorsen ønsket mer informasjon fra administrasjonen om avtalen mellom HSN og SSN vedrørende internasjonale studenter. Administrerende direktør orienterte styret om nåværende praksis og avtale mellom HSN og SSN. Styret ønsker å bli informert om videre utvikling i saken gjennom orientering fra daglig leder vedrørende daglig drift i fremtidige styremøter. Dato for styremøte/styreseminar i mai <i>Dato for styremøte/styreseminar i mai ble endret til 28.-29. mai 2018. Styresekretær sender ut oppdatert innkalling i outlook/kalendersystem.</i> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Styremøtet ble avsluttet ca. kl. 14:00

Campus Vestfold, 14. februar 2018

Christian Berg
Referent

Lena Fløtterud
Styreleder

Malin Helen Kleppe
Nestleder

Erlend Ryland Blom

Line H. Jacobsen

Selma Kalac

Johnny Thorsen

Tone Jøran Oredalen

Elisabeth E. Andersen

Simon Hogstad

Tommy-Kristoffer Krogstad Aasebø
1. Vararepresentant