



# Studentsamskipnaden

i Sørøst-Norge

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Org nr. 914 458 811

**28. september 2018 kl. 10:00 – 14:00 – møterom D M5301, Papirbredden 1**

Følgende medlemmer av styret var til stede:

Navn	Tittel
Lena Fløtterud	Styreleder
Erlend R. Blom	Styrets nestleder
William Håkestad	Styremedlem
Helena Maria Schäffer	Styremedlem (deltok via Skype)
Malin Helen Kleppe	Styremedlem
Johnny Thorsen	Styremedlem
Tone Jøran Oredalen	Styremedlem
Simon Hogstad	Styremedlem
Elisabeth Evjenth Andersen	Styremedlem

Forfall:

Navn	Tittel

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Tittel
Hans Erik Stormoen	Administrerende direktør
Gry Klemetsen	Styresekretær

## BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.	
46/18	<b>Godkjenning av innkalling</b> <i>Innkalling enstemmig godkjent.</i>
47/18	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.juni 2018</b> <i>Protokoll ble godkjent og signert.</i>
48/18	<b>Budsjettpremisser SSN 2019</b>  <i>Forslag til vedtak: Budsjettpremisser for SSN for 2019 vedtas</i>  <i>(enstemmig vedtatt)</i>
49/18	<b>Endring av vedtekter i SSN</b>  <i>Forslag til vedtak:</i> <i>1. Nye vedtekter for Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge vedtas med virkning fra 1. oktober 2018</i>  <i>(enstemmig vedtatt)</i>
50/18	<b>Prosjekt Bø – nye skisser</b>  <i>Forslag til vedtak</i> <i>1. Styret ber administrerende direktør om å fortsette arbeidet med prosjekt Nye Gullbring Studentboliger i henhold til den tidsplan og de rammer som er skissert i saksfremlegget.</i> <i>2. Styret ber om å få saken til behandling på møte i desember for endelig avgjørelse.</i>  <i>(enstemmig vedtatt)</i>
51/18	<b>Student- og publikumskafè Kongsberg</b>  <i>Forslag til vedtak:</i> <i>1. Styret ber administrasjonen om å fortsette arbeidet med å starte opp en studentcafé på Campus Kongsberg innenfor de rammer som er presentert i saken med en prøveperiode frem til 31.12.19.</i> <i>2. Prosjektet skal evalueres høsten 2019. Styret ber om at denne evalueringen legges frem for styret for en beslutning om fortsatt drift høsten 2019.</i>  <i>(enstemmig vedtatt)</i>

## DISKUSJONSSAKER

*Ingen diskusjonssaker stod på saklisten til styremøtet.*

## ORIENTERINGSSAKER

52/18	<b>Orientering løpende prosjekter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kongsberg</li> <li>- Salg av eiendom</li> <li>- Presentasjon av SHoT 2018</li> </ul>
-------	--

	<i>(orientering om løpende prosjekter ble tatt til etterretning)</i>
<b>53/18</b>	<p><b>Diverse orienteringssaker</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brev KD vedrørende endring semesteravgift</li> <li>• Brev KD vedrørende tildeling av studentboligtilsagn</li> <li>• Varslingsrutiner SSN</li> <li>• Forsikringsorientering</li> <li>• HR-rapport 2. kvartal SSN</li> <li>• Beredskapsplan SSN</li> </ul> <p><i>(orientering om diverse orienteringssaker ble tatt til etterretning)</i></p>
<b>54/18</b>	<p><b>Økonomi per 1. september 2018</b></p> <p><i>(orientering om økonomi ble tatt til etterretning)</i></p>
<b>55/18</b>	<p><b>Orientering fra direktør vedrørende daglig drift</b></p> <p><i>(orientering fra direktør ble tatt til etterretning)</i></p>
<b>56/18</b>	<p><b>Eventuelt</b></p> <p><i>Ingen saker</i></p>

Styremøtet ble avsluttet ca. kl. 14:00

Papirbredden, 28. september 2018

Gry Klemetsen  
Referent



Lena Fløtterud  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Erlend R. Blom  
Nestleder



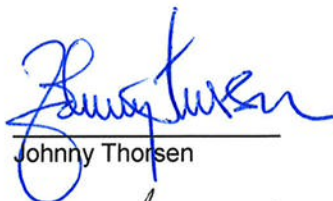
\_\_\_\_\_  
Malin Helen Kleppe



\_\_\_\_\_  
Helena Maria Schäffer



\_\_\_\_\_  
William Håkestad



\_\_\_\_\_  
Johnny Thorsen



\_\_\_\_\_  
Tone Jøran Oredalen



\_\_\_\_\_  
Elisabeth E. Andersen



\_\_\_\_\_  
Simon Hogstad