



Studentsamskipnaden

i Sørøst-Norge

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Org nr. 914 458 811

20. april 2022 10:00 – 15:00 – Gaustatoppen, Campus Vestfold

Følgende medlemmer av styret var til stede:

Navn	Tittel
Reidar Skoglund-Jørgensen	Styrets leder
Aleksander Flaktveit	Styrets nestleder
Hyndla Anais Aira	Styremedlem
Per Eirik Lund	Styremedlem
Ingvild Marheim Larsen	Styremedlem
Lisbeth Varpe	Styremedlem
Cecilie Grut	Styremedlem
Håvar Bettum	Vara for Johnny Thorsen

Forfall:

Navn	Tittel
Chalak Kadri	Styremedlem
Johnny Thorsen	Styremedlem

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Tittel
Hans Erik Stormoen	Administrerende direktør
Christian Berg	Direktør for infrastruktur og eiendomsutvikling
Kristin Tandberg-Hemsøe	Direktør for forretningsstøtte
Heidi Pettersen	Kommunikasjonsdirektør
Remi Meum	Direktør Innovasjon og forretningsutvikling
Margrethe Krane	Teamleder økonomi
Stine Andresen	Administrasjonskonsulent

Observatører:

Navn	Tittel
Tom Ole Skaar	Nyvalgt styremedlem, tiltrer 1.6.2022 (deltok 10.00-11.00)
Nils Herman Lien Håre	Nyvalgt styremedlem, tiltrer 1.6.2022

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.	
16/22	Godkjenning av innkalling <i>Innkalling til styremøtet ble enstemmig godkjent.</i>
17/22	Protokoll fra styremøte 16. februar 2022 <i>Protokollen er signert digitalt i forkant av møtet og ble tatt til etterretning.</i>
18/22	Årsregnskap 2021 (revisor deltok under behandling av saken) Styret fikk presentert årsregnskap og årsberetning for 2021, 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 2021. Administrasjonen forlot deretter møtet slik at styret kunne ha en kort samtale med revisor uten at administrasjonen var til stede. Styret ønsker dette som et fast punkt under fremtidig behandling av årsregnskap. Forslag til vedtak: 1) <i>Styrets beretning og årsregnskap for Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge for driftsåret 2021 godkjennes.</i> <i>(Enstemmig vedtatt)</i>
19/22	Generalforsamling Viken Student AS Generalforsamling for Viken Student AS ble gjennomført på Gaustatoppen, Campus Vestfold onsdag 20. april 2022 kl. 10:30. Følgende saker ble behandlet på generalforsamlingen: 1) <i>Åpning av møtet v/Styreleder Hans Erik Stormoen</i> 2) <i>Godkjenning av innkalling og dagsorden</i> <i>a. Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.</i> 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> 4) <i>Godkjenning av årsoppgjør</i> <i>a. Årsoppgjør ble enstemmig godkjent.</i> 5) <i>Disponering av årsresultatet</i> <i>a. Årsresultat på 73 372,- ble foreslått avsatt til egenkapital.</i> <i>b. Disponering av årsresultatet ble enstemmig godkjent.</i> 6) <i>Godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer</i> <i>a. Det utbetales ikke godtgjørelse til styrets medlemmer. Ordningen videreføres.</i> 7) <i>Godkjenning av godtgjørelse til revisor</i> <i>a. Godtgjørelse til revisor ble godkjent.</i>

	<p>8) Valg til styret</p> <p>a. Det ble foreslått at Reidar Skoglund-Jørgensen fortsetter som styremedlem i Viken Student AS.</p> <p>b. Styresammensetning ble enstemmig vedtatt</p>
20/22	<p>Rammer for lønnsoppgjøret 2022</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <ol 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.2) Administrerende direktør får fullmakt til å fortsette arbeidet med å utjevne og tilpasse lønnsvilkår for SSN. <p>(Enstemmig vedtatt)</p>
21/22	<p>HMS-Rapport 2021</p> <p>Forslag til vedtak</p> <ol style="list-style-type: none">1. HMS- rapporten fra Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge for 2021 med handlingsplaner for 2022 tas til etterretning. <p>(Enstemmig vedtatt)</p>
22/22	<p>Honorar til styrets medlemmer</p> <p>Styret diskuterte godtgjørelse for forberedelse til styremøtene og anbefaler å øke dette fra 2 til 3 timer per styremøte.</p> <p>Forslag til vedtak</p> <ol style="list-style-type: none">1. Styret godkjenner retningslinjer for styregodtgjørelse i SSN gjeldende fra 1.juni 2022 med følgende endring i punkt 3: <p>«Samtlige styremedlemmer som møter på styremøte får en godtgjørelse for 3 timers forberedelse à kr 499,- pr time som utbetales den 12. i førstkommende måned etter at styremøtet er avholdt.»</p> <p>(Enstemmig vedtatt)</p>
23/22	<p>Studentboliger Campus Rauland</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre nødvendige låneopptak og iverksette prosjekt for oppføring av totalt 52 hybelenheter på Campus Rauland. Fullmakten er begrenset til en total kostnad på inntil 70.000.000,- eksklusive tomtekostnader.2) Dersom Kunnskapsdepartementet ikke godkjenner prosjektets kostnadsrammer slik de foreligger gir styret administrerende direktør fullmakt til å tilføre prosjektet egenkapital tilsvarende tilskudd fra Kunnskapsdepartementet samt gjennomføre

	<p><i>nødvendige låneopptak og tilpasninger for en best mulig økonomisk gjennomføring av prosjektet.</i></p> <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>
24/22	<p>Teknisk oppgradering av Stasjonsbakken 3</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Administrerende direktør gis fullmakt til å iverksette nødvendige oppgraderingsarbeider i Stasjonsbakken 3 i Kongsberg. 2) Fullmakten begrenses til en ramme på totalt 3.000.000,- inklusive merverdiavgift. 3) Oppgraderingen finansieres gjennom bruk av egenkapital. <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>
25/22	<p>Økonomirapportering og økonomiske utsikter</p> <p>Forslag til vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Husleien i SSN økes med 4,5 % fra og med august 2022 2. Priser innen mat og drikke justeres i tråd med prisstigning. <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>

DISKUSJONSSAKER

Saksnr.	
26/22	<p>Strategirevisjon</p> <p><i>Administrasjonen informerte om pågående revideringsarbeid av SSN sin strategi hvor det jobbes mot en bærekraftig virksomhetsstrategi. Administrasjonen presenterte forslag til visjon, misjon, ambisjoner og strategiske mål. Styret hadde gode spørsmål og innspill som administrasjonen vil ta med inn i det videre arbeidet.</i></p>

ORIENTERINGSSAKER

Saksnr.	
27/22	<p>Kafé Åtte – Campus Kongsberg (behandlet før sak 26/22)</p> <p><i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i></p>
28/22	<p>Orientering personasrapport</p> <p><i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i></p>

29/22	Fraværsrapport 1. kvartal (behandlet før sak 28/22) <i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i>
30/22	Orientering daglig leder <i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i>
31/22	Eventuelt - Studentdemokratiet har foreslått at administrasjonen ser på muligheter for EL-sparesykler ved Campus Porsgrunn.
32/22	Gjennomlesing av protokoll fra styremøte <i>Ingen kommentarer til protokollen</i>
33/22	Evaluerings av styremøte

Styremøtet ble avsluttet kl. 15:00. Protokollen sendes til styrets medlemmer for digital signering i etterkant av styremøtet.

Borre, 20. april 2022

Stine Andresen

Referent

Reidar Skoglund-Jørgensen
Styreleder

Aleksander Flaktveit
Styrets nestleder

Hyndla Anais Aira
Styremedlem

Chalak Kadri
Styremedlem

Johnny Thorsen
Styremedlem

Ingvild Marheim Larsen
Styremedlem

Per Eirik Lund
Styremedlem

Lisbeth Varpe
Styremedlem

Cecilie Grut
Styremedlem