



Studentsamskipnaden

i Sørøst-Norge

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Org nr. 914 458 811

11. desember 2019 kl. 14:00 – 18:00 – Stasjonen Tønsberg

Følgende medlemmer av styret var til stede:

Navn	Tittel
Thérèse Verheyleweghen	Styrets leder
Helena Maria Schäffer	Styrets nestleder (deltok via skype)
Tone Jøran Oredalen	Styremedlem
Johnny Thorsen	Styremedlem
Benjamin Bergerud Brenden	Styremedlem
Siri Berglia Hovind	Styremedlem

Forfall:

Navn	Tittel
Veronika Gran	Styremedlem
Haydarali Nawrozi	Styremedlem
Balsharan Pal Kaur	Styremedlem
Synnøve Sunne Hasslan	(Vararepresentant for studentene, observatør i møtet)

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Tittel
Hans Erik Stormoen	Administrerende direktør
Birgitte Sten	Leder for studenttjenester
Christian Berg	Leder for stab og eiendomsutvikling
Heidi Pettersen	Rådgiver for bærekraft og samfunnskontakt
Gry Klemetsen	Regnskapssjef (<i>forlot møtet 15.00 etter sak 66</i>)
Kristin Tandberg-Hemsøe	Leder for HR og økonomi (<i>forlot møtet 17.00 etter sak 57</i>)
Alexander Hesby	Leder for Innovasjon og teknologi (<i>deltok fra 16.15 fra sak 62/19</i>)
Stine Andresen	Administrasjonskonsulent

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.	
52/19	Godkjenning av innkalling <i>Innkalling enstemmig godkjent. Ingen saker ble meldt til eventuelt.</i>
53/19	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. september 2019 <i>Protokoll er godkjent i forkant av møtet, og ble signert i møtet.</i>
54/19	Budsjett 2020 Forslag til vedtak: 1) <i>Budsjett for studentsamskipnaden i Sørøst-Norge for 2020 vedtas.</i> <i>(enstemmig vedtatt)</i>
55/19	Årsplan for styrets arbeid Forslag til vedtak: 1) <i>Årsplan for styrets arbeid i 2020 godkjennes med de endringer som ble besluttet i møtet.</i> <i>(enstemmig vedtatt)</i>
56/19	Internkontrollrutiner Forslag til vedtak: 1) <i>Styringsdokumenter og revisjonsplan for 2020 godkjennes.</i> <i>(enstemmig vedtatt)</i>
57/19	(B-SAK, fortrolig saksbehandling)
58/19	Miljøfond i SSN <i>(Administrasjonen foreslo å trekke saken, og styret vedtok å flytte saken til neste styremøte)</i>
59/19	Kontantløse utsalgssteder på alle campus Forslag til vedtak: 1) <i>Styret gir administrasjonen fullmakt til å avvikle kontant betaling ved våre utsalgssteder i løpet av 2020.</i> 2) <i>Styret ber om at administrasjonen finner gode overgangsordninger for internasjonale studenter og andre som vil få utfordringer med betale sine forpliktelser uten bruk av kontanter før avvikling av kontant betaling.</i> <i>(enstemmig vedtatt)</i>
60/19	Gebyr for uteblitt oppmøte hos SSN Helse Forslag til vedtak: 1) <i>Styret slutter seg til forslaget om at studenter som uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, avkreves et ikke-møtt gebyr pålydende kr 350,-</i> 2) <i>Ordningen trer i kraft fra 1.1.2020 forutsatt at det først innarbeides en sms-varsling til studentene om deres avtale dagen før avtalen finner sted.</i> <i>(enstemmig vedtatt)</i>
61/19	Prioritering av tilskudd til studentforeninger Forslag til vedtak: 1) <i>Styret støtter administrasjonens forslag om å behovsprøve alle søknader om tilskudd fra studentforeninger med virkning fra 1.1.2020.</i> 2) <i>Styret ber om at ordningen evalueres senest i tredje kvartal 2022.</i> <i>(enstemmig vedtatt)</i>

DISKUSJONSSAKER

62/19	(B-SAK, fortrolig saksbehandling)
--------------	--

ORIENTERINGSSAKER

63/19	Orientering om innovasjon og teknologi. <i>Orientering om innovasjon og teknologi ble tatt til etterretning.</i>
64/19	Orientering om løpende prosjekter <i>Orientering fra om løpende prosjekter ble tatt til etterretning.</i>
65/19	HR-Rapport 3. kvartal 2019 <i>HR-Rapport ble tatt til etterretning.</i>
66/19	Resultatprognose 2019 og økonomi per 1. november 2019 (Ble behandlet etter sak 54/19) <i>Orientering om resultatprognose for 2019 og økonomi per 1. november 2019 ble tatt til etterretning.</i>
67/19	Orientering fra administrerende direktør vedrørende daglig drift <i>Orientering fra administrerende direktør blir sendt ut til styrets medlemmer i etterkant.</i>
68/19	Eventuelt <i>Det var ikke meldt saker til eventuelt.</i>
69/19	Kort evaluering av møtet
70/19	Signering av protokoll fra styremøte

Styremøtet ble avsluttet kl. 18:30

Vestfold, 11. desember 2019

Christian Berg
Referent

Thérèse Verheyleweghen
Styreleder

Helena Maria Schäffer
Nestleder

Veronika Gran

Haydarali Nawrozi

Balsharan Pal Kaur

Johnny Thorsen

Tone Jøran Oredalen

Benjamin Bergerud Brenden

Siri Berglia Hovind