



Studentsamskipnaden

i Sørøst-Norge

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Org nr. 914 458 811

18. juni 2020 kl. 10:00 – 14:00 – Bø Hotell.

Følgende medlemmer av styret var til stede:

Navn	Tittel
Thérèse Verheyleweghen	Styrets leder
Haydarali Nawrozi	Styremedlem (deltok via Microsoft Teams) <i>Forlot møtet 12:45 før behandling av sak 59/20.</i>
Veronika Gran	Styremedlem
Chalak Kadri	Styremedlem
Tone Jøran Oredalen	Styremedlem
Johnny Thorsen	Styremedlem <i>Forlot møtet 13:15.</i>
Benjamin Bergerud Brenden	Styremedlem
Siri Berglia Hovind	Styremedlem
Håvar Bettum	1. vararepresentant valgt av studentdemokratiet
Victor Simonsen	2. vararepresentant valgt av studentdemokratiet <i>Tiltrådte med stemmerett fra og med sak 59/20.</i>

Forfall:

Navn	Tittel

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Tittel
Hans Erik Stormoen	Administrerende direktør
Birgitte Sten	Leder for studenttjenester
Heidi Pettersen	Rådgiver for bærekraft og samfunnskontakt
Kristin Tandberg-Hemsøe	Leder for HR og økonomi
Christian Berg	Leder for stab og eiendomsutvikling
Alexander Hesby	Leder for innovasjon og teknologi <i>(deltok i sak 51/20)</i>

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.	
49/20	Godkjenning av innkalling <i>Innkalling til styremøtet ble enstemmig godkjent.</i> <i>Sak 51/20 ble flyttet i saksrekkefølge til å bli behandlet etter sak 54/20.</i>
50/20	Protokoll fra styremøte 23.4.2020 Protokollen er signert digitalt i forkant av møtet og ble tatt til etterretning.
51/20	Fremtidige digitale tjenester i SSN (oppfølging av sak 40/20) Behandlet etter 54/20 Alexander Hesby presenterte SSNs pågående arbeid og strategi for digitalisering av tjenester for studenter og ansatte som en oppfølging av sak 40/20 hvor styret ba om en redegjørelse for dette. <i>(Det ble ikke fattet noe vedtak i saken, og styret tok saken til orientering).</i>
52/20	Konstituering av styret Forslag til vedtak <ol style="list-style-type: none">1. Styret velger Thérèse Verheyleweghen som styrets leder.2. Styret velger Veronika Gran som styrets nestleder. <i>(Enstemmig vedtatt)</i>
53/20	Retningslinjer for lønns- og tilsettingsutvalg Det fremkom under møtet at det er behov for å legge til en setning under pkt. 1: «Administrerende direktør har møterett og -plikt og har rett til å uttale seg.». Det ble også gjort en mindre tekstlig formuleringsendring. Styret ba om at administrasjonen legger frem et nytt revidert forslag til retningslinjer med tekstlige korrigeringer av hele dokumentet i løpet av høsten 2020. Forslag til vedtak <ol style="list-style-type: none">1) Styret vedtar retningslinjer for lønns- og tilsettingsutvalget per 1.mai 2020 med de endringer som fremkom i møtet. <i>(Enstemmig vedtatt)</i>
54/20	Valg av representanter til Lønns og tilsettingsutvalg Forslag til vedtak <ol style="list-style-type: none">1) Som medlem av Lønns- og tilsettingsutvalget velges Veronika Gran som medlem og Tone Jøran Oredalen som ekstern institusjonsrepresentant.2) Som vararepresentant for alle utvalgets medlemmer velges Chalak Kadri. <i>(Enstemmig vedtatt)</i>
55/20	Revisjon årsplan for styrets arbeid Dato for styreseminar ble flyttet til 23.-24. september. Forslag til vedtak

	<p>1) <i>Revidert årsplan for styret i SSN vedtas med de endringer som fremkom i møtet.</i></p> <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>
56/20	<p>Prisregulering av studentboliger</p> <p>Forslag til vedtak</p> <p>1) <i>Husleieøkning for studentboliger i SSN endres med 1,5%. Justeringen blir foretatt og gjøres gjeldende fra 1. august 2020. Husleien vil være gjeldende til og med juli 2021.</i></p> <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>
57/20	<p>Budsjettpremisser 2021 SSN</p> <p>Budsjettpremisser ble presentert av Kristin Tandberg-Hemsøe som er leder for økonomi og HR. Styret hadde en kort diskusjon om budsjettpremissene for 2021, og spørsmål fra styremedlemmene ble besvart fra administrasjonen.</p> <p>Forslag til vedtak</p> <p>1) <i>Budsjettpremisser for 2021 for SSN vedtas.</i></p> <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>
58/20	<p>Investering i foodtruck</p> <p>Forslag til vedtak</p> <p>1) <i>Styret gir fullmakt til kjøp av foodtruck og utstyr for inntil kroner 700.000,-. Ordningen skal evalueres i løpet av våren 2021, og orientering om dette skal legges frem for styret innen utgangen av juni 2021.</i></p> <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>
59/20	<p>Risteigen Studentbarnehage (Fortrolig saksbehandling)</p>

DISKUSJONSSAKER

(ingen diskusjonssaker på dagsorden)

ORIENTERINGSSAKER

60/20	<p>Orientering om løpende og planlagte prosjekter</p> <p>Det ble gitt en kort orientering om løpende og planlagte prosjekter.</p> <p><i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i></p>
61/20	<p>Orientering om kommunikasjon ifm. Koronasituasjonen</p> <p>Det ble gitt en kort orientering om tilbakemeldinger fra ansatte om SSNs håndtering av internkommunikasjon i forbindelse med Koronasituasjonen.</p> <p><i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i></p>
62/20	<p>Økonomi per 1. juni 2020</p> <p><i>Orientering om økonomi per 1.juni 2020 ble tatt til etterretning.</i></p>
63/20	<p>Legeordning på Campus</p> <p>(Saken ble behandlet etter sak 64/20)</p>

Protokoll fra styremøte i SSN 18.6.2020

	Leder for studenttjenester informerte om det arbeidet som er gjennomført knyttet til vurdering av legeordning på campus. <i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
64/20	Orientering fra daglig leder <i>Orienteringen fra daglig leder ble tatt til etterretning.</i>
65/20	Eventuelt <i>Ingen saker ble meldt til eventuelt.</i>
66/20	Evaluering av styremøte Styret gjennomførte en kort evaluering av møtet etter at administrasjonen hadde forlatt møtet.
67/20	Signering av protokoll fra styremøtet Administrasjonen sender ut protokollen til digital signering med bankID i etterkant av møtet.

Styremøtet ble avsluttet ca. kl. 14:00

Bø, 18.6.2020

Christian Berg

Referent

Thérèse Verheyleweghen
Styreleder

Veronika Gran

Haydarali Nawrozi

Chalak Kadri

Johnny Thorsen

Tone Jøran Oredalen

Benjamin Bergerud Brenden

Siri Berglia Hovind

Håvar Bettum
(1. vararepresentant)

Victor Simonsen
(2. vararepresentant)