



# Studentsamskipnaden

i Sørøst-Norge

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE

### Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Org nr. 914 458 811

21. april 2021 10:00 – 14:00 – Teams

Følgende medlemmer av styret var til stede:

Navn	Tittel
Thérèse Verheyleweghen	Styrets leder
Haydarali Nawrozi	Styremedlem
Veronika Gran	Styrets nestleder
Johnny Thorsen	Styremedlem
Per Eirik Lund	Styremedlem
Tone Jøran Oredalen	Styremedlem
Hanne Kjøsnes Bratland	Styremedlem
Siri Berglia Hovind	Styremedlem
Håvar Bettum	Vara for Chalak Kadri

Forfall:

Navn	Tittel
Chalak Kadri	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
Birgitte Sten	Direktør for bolig og service
Stine Andresen	Administrasjonskonsulent

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.	
16/21	<p><b>Godkjenning av innkalling</b>  <i>Innkalling til styremøtet ble enstemmig godkjent.</i></p>
17/21	<p><b>Protokoll fra styremøte 17. februar 2021</b>  <i>Protokollen er signert digitalt i forkant av møtet og ble tatt til etterretning. Styret godkjente protokollen uten kommentarer.</i></p>
18/21	<p><b>Årsregnskap 2020 (Revisor deltar under behandling av saken)</b>                      Styret fikk presenterte årsregnskap og årsberetning for 2020, og enkelte spørsmål fra styrets medlemmer ble besvart. Hans-Christian Berger og Christian Wiig Jacobsen fra PwC la frem en presentasjon som viste de overordnede konklusjonene fra deres arbeid med årsregnskapet for 2020. Administrasjonen forlot deretter møtet slik at styret kunne ha en kort samtale med revisor uten at administrasjonen var til stede.</p> <p>Forslag til vedtak:                      1) <i>Styrets beretning og årsregnskap for Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge for driftsåret 2020 godkjennes.</i></p> <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>
19/21	<p><b>Generalforsamling Viken Student AS</b>                      Generalforsamling for Viken Student AS ble gjennomført via Microsoft Teams onsdag 21. april 2021 kl. 10:00.</p> <p><b>Følgende saker ble behandlet på generalforsamlingen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Åpning av møtet v/Styreleder Hans Erik Stormoen</i></li> <li>2) <i>Godkjenning av innkalling og dagsorden</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.</i></li> </ol> </li> <li>3) <i>Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Hans Erik Stormoen ble valgt til møteleder.</i></li> <li>b. <i>Thérèse Verheyleweghen ble valgt til å undertegne protokollen fra årsmøtet.</i></li> </ol> </li> <li>4) <i>Godkjenning av årsoppgjør</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Årsoppgjør ble enstemmig godkjent.</i></li> </ol> </li> <li>5) <i>Disponering av årsresultatet</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Årsresultat på 623 900,- ble foreslått avsatt til egenkapital.</i></li> <li>b. <i>Disponering av årsresultatet ble enstemmig godkjent.</i></li> </ol> </li> <li>6) <i>Godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Det utbetales ikke godtgjørelse til styrets medlemmer. Ordningen videreføres.</i></li> </ol> </li> <li>7) <i>Godkjenning av godtgjørelse til revisor</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Godtgjørelse til revisor ble godkjent.</i></li> </ol> </li> <li>8) <i>Valg til styret</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Det ble foreslått å utsette valg av nytt styremedlem til Viken Student AS til nytt styre i SSN er på plass.</i></li> <li>b. <i>Forslag om å vente med valg av nytt styremedlem ble enstemmig vedtatt. Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling når nytt styre i SSN er på plass.</i></li> </ol> </li> </ol>

<p><b>20/21</b></p>	<p><b>Rammer for lønnsoppgjøret 2021</b></p> <p>Forslag til vedtak:</p> <p><i>1. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre SSNs lokale lønnsforhandlinger etter Spekters forhandlingsfullmakt, føringer fra de sentrale forhandlingene, og innenfor de rammene som er vedtatt i SSNs budsjett.</i></p> <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>
<p><b>21/21</b></p>	<p><b>HMS-rapport for 2020</b></p> <p>Forslag til vedtak</p> <p><i>1) HMS-rapporten fra Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge for 2020 med handlingsplaner for 2021 tas til etterretning.</i></p> <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>
<p><b>22/21</b></p>	<p><b>Honorar til styrets medlemmer</b></p> <p>Styret diskuterte dagens styrehonorar og møtegodtgjørelse. Styret ber administrasjonen gjøre en vurdering av honorar og møtegodtgjørelse samt balansen av disse før saken skal opp til vedtak neste år. Styret foreslår at saken også inneholder en oversikt og statistikk over hvordan andre samskipnader honorerer sitt styre.</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <p><i>1) Styret godkjenner retningslinjer for styregodtgjørelse i SSN gjeldende fra 1.juni 2021.</i></p> <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>

#### DISKUSJONSSAKER

Saksnr.	
<p><b>23/21</b></p>	<p><b>Kommunikasjonsstrategi mot målgruppen</b></p> <p>Styret fikk presentert SSN sin kommunikasjonsstrategi inkludert visning av nye nettsider og ny app samt informasjon om andre kanaler SSN benytter, hvordan de fungerer mot målgruppen per i dag og tanker om hvordan dette skal optimaliseres fremover.</p>
<p><b>24/21</b></p>	<p><b>Forberedelse budsjettpremisser</b></p> <p>Administrasjonen åpner for en innspillsrunde fra styret før man starter jobben i ledergruppen og administrasjonen med å sette premisser for neste års budsjett. Styret har tidligere bedt om å få dette inn på dagsorden tidligere og gir gode tilbakemeldinger på at det legges mye arbeid i å vise styret hvilke forutsetninger man tenker å legge inn i budsjettet. Styret hadde en god diskusjon og administrasjonen vil ta med seg innspillene i det videre arbeidet. Styret legger blant annet vekt på følgende i sin diskusjon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budsjettet skal representere de strategiske målsettingene.</li> <li>• Budsjettet er et middel for å styre midler inn til velferdstilbud til studenter.</li> <li>• For 2022 må vi forsøke å ha et budsjett som angriper noen av de spesielle situasjonene som vår målgruppe står i på bakgrunn av et spesielt år med covid-19. Dette vil påvirke både gjeldende og nye studenter og bør også gjenspeiles i budsjettet.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret kan være villig til å se på resultatmålene i budsjettet opp mot behovene som melder seg fra studentene via resultatene fra undersøkelsene og jobben som er gjort i forbindelse med KD-midlene.</li> <li>• Det har tidligere vært en god balanse mellom aktivitetene studentene trenger, pris og kvalitet samt fokus på en trygg og sikker økonomi. Det er viktig at dette prioriteres videre.</li> </ul>
--	--

#### ORIENTERINGSSAKER

Saksnr.	
<b>25/21</b>	<b>Fraværsrapport 1. kvartal 2021</b> <i>Fraværsrapport for 1. kvartal 2021 ble sendt som en del av sakspapirene. På grunn av lite tid ble det ikke gjort noen orientering i styremøtet.</i>
<b>26/21</b>	<b>Orientering om økonomirapporter til styret</b> <i>Styret har tilgang til oppdaterte økonomirapporter til enhver tid gjennom Teams og PBI. På grunn av lite tid ble det ikke gjort noen orientering i styremøtet.</i>
<b>27/21</b>	<b>Orientering om ekstraordinære midler tildelt fra KD.</b> Birgitte informerte om de to tildelingene vi har fått fra KD, hva som er gjennomført så langt og hva som er planlagt fremover.  <i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
<b>28/21</b>	<b>Orientering vedrørende endring i organisering</b> <i>Administrerende direktør orienterte om ny organisering i SSN.</i>
<b>29/21</b>	<b>Orientering fra daglig leder</b> <i>Orienteringen fra daglig leder ettersendes.</i>
<b>30/21</b>	<b>Eventuelt</b>
<b>31/21</b>	<b>Gjennomlesing av protokoll fra styremøte</b>
<b>32/21</b>	<b>Evaluerings av styremøte</b> Det ble ikke avholdt noen evaluering av styremøtet.

Styremøtet ble avsluttet kl. 14:15. Protokollen sendes til styrets medlemmer for digital signering i etterkant av styremøtet.

*Vestfold, 21. april 2021*  
Stine Andresen  
Referent

---

Thérèse Verheyleweghen  
Styreleder

---

Veronika Gran  
Styrets nestleder

---

Haydarali Nawrozi  
Styremedlem

---

Chalak Kadri  
Styremedlem

---

Johnny Thorsen  
Styremedlem

---

Tone Jøran Oredalen  
Styremedlem

---

Per Eirik Lund  
Styremedlem

---

Siri Berglia Hovind  
Styremedlem

---

Hanne Kjøsnes Bratland  
Styremedlem