



# PROTOKOLL FRA STYREMØTE

## Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Studentsamskipnaden  
i Sørøst-Norge

Org nr. 914 458 811

17. april 2024 10:00 – 14:00 – Innovasjonslabben, Møterom på Fagerlund, Campus Vestfold

Følgende medlemmer av styret var til stede:

Navn	Tittel
Nils Herman Lien Håre	Styrets leder
Tom Ole Skaar	Styremedlem
Reidar Skoglund-Jørgensen	Styremedlem
Bård Wallace Årsteinvåg	Styremedlem
Per Eirik Lund	Styremedlem, USN
Ingvild Marheim Larsen	Styremedlem, USN
Lisbeth Varpe	Styremedlem, SSN
Siri Berglia Hovind	Styremedlem, SSN

Ikke møtt:

Navn	Tittel
Emma Pauluda Vistnes Holt	Styrets nestleder

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Tittel
Hans Erik Stormoen	Administrerende direktør
Margrethe Krane	Business controller (Deltok på sak 16/24)
Mari Evje Øren	Bærekraftsansvarlig (Deltok på sak 21/24)
Stine Andresen	HR konsulent

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.	
14/24	<b>Godkjenning av innkalling</b>  <i>Innkalling til styremøtet ble enstemmig godkjent.</i>
15/24	<b>Lønnsoppgjøret 2024</b>  <b>Forslag til vedtak:</b>  1. <i>Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre SSNs lokale lønnsforhandlinger etter Spekters forhandlingsfullmakt, samt føringer og rammer fra de sentrale forhandlingene.</i>  <i>(Enstemmig vedtatt)</i>
16/24	<b>Årsregnskap 2023 SSN</b>  Styret fikk presentert årsregnskap og årsberetning for 2023, og 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 2023.  Styret gjennomførte i tillegg en samtale med revisor uten administrasjonen til stedet.  <b>Forslag til vedtak:</b>  1) <i>Styrets beretning og årsregnskap for Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge for driftsåret 2023 godkjennes.</i>  <i>(Enstemmig vedtatt)</i>
17/24	<b>Honorar til styrets medlemmer</b>  <b>Forslag til vedtak:</b>  1) <i>Styret godkjenner retningslinjer for styregodtgjørelse i SSN gjeldende fra 1.juni 2024.</i>
18/24	<b>Generalforsamlinger</b>  Generalforsamling for Viken Student AS ble gjennomført på Innovasjonslabben Fagerlund, Campus Vestfold onsdag 17. april 2024 kl. 10.30.  <b>Følgende saker ble behandlet på generalforsamlingen:</b> 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>

	<p>3) Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen</p> <p>a. Hans Erik Stormoen ble valgt til møteleder.</p> <p>b. Nils Herman Lien Håre ble valgt til å undertegne protokollen fra årsmøtet.</p> <p>4) Godkjenning av årsoppgjør</p> <p>a. Årsoppgjør ble enstemmig godkjent.</p> <p>5) Disponering av årsresultatet</p> <p>a. Årsresultat på -1 060 357,- ble foreslått belastet egenkapitalen.</p> <p>b. Disponering av årsresultatet ble enstemmig godkjent.</p> <p>6) Godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer</p> <p>a. Det utbetales ikke godtgjørelse til styrets medlemmer. Ordningen videreføres.</p> <p>7) Godkjenning av godtgjørelse til revisor</p> <p>a. Godtgjørelse til revisor ble godkjent.</p> <p>8) Valg til styret</p> <p>a. Emma Pauluda Vistnes Holt ble valgt inn som styremedlem i Viken Student AS.</p> <p>b. Styresammensetning ble enstemmig vedtatt</p>
19/24	<p><b>Salg av Jotunvegen og Grenlandsgata studentboliger</b></p> <p><b>Forslag til vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å selge Jotunvegen Studentboliger (Gnr 377, Bnr 188) i tråd med overordnet eiendomsstrategi for SSN.</li> <li>2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å selge Grenlandsgata Studentboliger (Gnr 377, Bnr 192) i tråd med overordnet eiendomsstrategi for SSN.</li> </ol> <p>(Enstemmig vedtak)</p>

## ORIENTERINGSSAKER

20/24	<p><b>Fraværsrapport 1. kvartal 2024</b></p> <p>Orienteringen ble tatt til etterretning.</p>
21/24	<p><b>SSNs redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023</b></p> <p>Orienteringen ble tatt til etterretning</p>
22/24	<p><b>Orientering daglig leder</b></p> <p>Orienteringen ble tatt til etterretning</p>
23/24	<p><b>Eventuelt</b></p>
24/24	<p><b>Gjennomlesing av protokoll fra styremøte</b></p>
25/24	<p><b>Evalueringsrapport av styremøte</b></p>

Styremøtet ble avsluttet kl. 13:00. Protokollen sendes til styrets medlemmer for digital signering i etterkant av styremøtet.

*Horten, 17. april 2024*

*Stine Andresen*

*Referent*

\_\_\_\_\_  
Nils Herman Lien Håre  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Reidar Skoglund-Jørgensen  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Tom Ole Skaar  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Bård Wallace Årsteinvåg  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Siri Berglia Hovind  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Per Eirik Lund  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Lisbeth Varpe  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Ingvild Marheim Larsen  
Styremedlem