



# Studentsamskipnaden

i Sørøst-Norge

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Org nr. 914 458 811

**12. juni kl. 10:00 – 14:00 – møterom Svinegropa (Campus Kongsberg)**

Følgende medlemmer av styret var til stede:

| Navn                      | Tittel                            |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Thérèse Verheyleweghen    | Styrets leder                     |
| Helena Maria Schäffer     | Styrets nestleder                 |
| Veronika Gran             | Styremedlem                       |
| Johnny Thorsen            | Styremedlem                       |
| Benjamin Bergerud Brenden | Styremedlem                       |
| Siri Berglia Hovind       | Styremedlem                       |
| Synnøve Sunne Hasslan     | (Vararepresentant for studentene) |

Forfall:

| Navn                | Tittel      |
|---------------------|-------------|
| Haydarali Nawrozi   | Styremedlem |
| Balsharan Pal Kaur  | Styremedlem |
| Tone Jøran Oredalen | Styremedlem |

Fra administrasjonen møtte:

| Navn               | Tittel                   |
|--------------------|--------------------------|
| Hans Erik Stormoen | Administrerende direktør |
| Gry Klemetsen      | Økonomisjef              |
| Christian Berg     | Styrets sekretær         |
| Heidi Pettersen    | Kommunikasjonssjef       |

**BESLUTNINGSSAKER**

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Saksnr.</b> |  |
| <b>26/19</b>   | <b>Godkjenning av innkalling</b><br><i>Innkalling enstemmig godkjent.</i>  |
| <b>27/19</b>   | <b>Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. april 2019</b><br><i>Protokoll er godkjent i forkant av møtet, og ble signert i møtet.</i>   |
| <b>28/19</b>   | <b>Konstituering av styre – Valg av leder og nestleder</b><br><i>Forslag til vedtak</i><br><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Styret velger Thérèse Verheyleweghen som styrets leder.</i></li> <li>2) <i>Styret velger Helena Maria Schäffer som styrets nestleder.</i></li> </ol><br><i>(enstemmig vedtatt)</i>   |
| <b>29/19</b>   | <b>Valg til lønns- og tilsettingsutvalget</b><br><i>Forslag til vedtak:</i><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Som medlem av Lønns- og tilsettingsutvalget velges Johnny Thorsen som representant fra utdanningsinstitusjonene.</i></li> <li>2) <i>Som vararepresentant for alle utvalgets medlemmer velges Helena Maria Schäffer.</i></li> </ol><br><i>(enstemmig vedtatt)</i>   |
| <b>30/19</b>   | <b>Budsjettpremisser for 2020</b><br><i>Forslag til vedtak:</i><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Budsjettpremisser for 2020 for SSN vedtas.</i></li> </ol><br><i>(enstemmig vedtatt)</i>  |
| <b>31/19</b>   | <b>Godkjenning av lønnsoppgjøret 2019</b><br><i>Forslag til vedtak:</i><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Resultatet fra lønnsoppgjøret i 2019 tas til etterretning.</i></li> </ol><br><i>(enstemmig vedtatt)</i>  |
| <b>32/19</b>   | <b>Årsplan for styrets arbeid</b><br><i>Forslag til vedtak</i><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Revidert årsplan for styret i SSN vedtas med de endringer som fremkom i møtet.</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Styreseminar flyttes til 4. september kl. 10:00 – torsdag 5. september 13:00</i></li> <li>b. <i>Styremøtet i september flyttes til torsdag 26. september 10:00-14:00</i></li> <li>c. <i>Styremøtet i desember gjennomføres 11. desember kl. 14:00-18:00 med påfølgende middag.</i></li> </ol> </li> </ol><br><i>(enstemmig vedtatt)</i> |
|                |  |

**ORIENTERINGSSAKER**

|              |   |
|--------------|---|
| <b>33/19</b> | <b>Orientering løpende prosjekter (behandlet etter sak 34/19)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gullbring Kulturhus AS</li> <li>- Boliger Campus Bø - Nye/Midlertidige</li> <li>- Nye boliger Kongsberg</li> <li>- Fraværsrapport 1. kvartal 2019</li> </ul><br><i>(orientering om løpende prosjekter ble tatt til etterretning)</i> |
|--------------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>34/19</b> | <b>Studentundersøkelsen 2019 Resultater (behandlet før sak 33/19)</b><br><i>Kommunikasjonssjef Heidi Pettersen presenterte resultatene fra studentundersøkelsen våren 2019.</i> |
| <b>35/19</b> | <b>Økonomi pr 1. mai 2019</b><br><i>(orientering om økonomi ble tatt til etterretning)</i>  |
| <b>36/19</b> | <b>Årsregnskap 2018 og budsjett 2019- Styreinstruks – Vedtekter SSN</b><br><i>(orientering fra administrerende direktør ble tatt til etterretning)</i>                          |
| <b>37/19</b> | <b>Orientering fra administrerende direktør vedrørende daglig drift</b><br><i>(orientering fra administrerende direktør ble tatt til etterretning)</i>                          |
| <b>38/19</b> | <b>Eventuelt</b><br><i>Ingen saker ble meldt til eventuelt.</i>   |

*Styremøtet ble avsluttet ca. kl. 14:00*

Kongsberg, 12. juni 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