



# Studentsamskipnaden

i Sørøst-Norge

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Org nr. 914 458 811

**13. desember 2018 kl. 12:00 – 16:00 – møterom Gaustatoppen (Campus Vestfold)**

Følgende medlemmer av styret var til stede:

Navn	Tittel
Lena Fløtterud	Styreleder
William Håkestad	Styremedlem
Helena Maria Schäffer	Styremedlem (deltok via Skype)
Malin Helen Kleppe	Styremedlem
Johnny Thorsen	Styremedlem
Tone Jøran Oredalen	Styremedlem
Elisabeth Evjenth Andersen	Styremedlem
André M. Karlsen	(varamedlem for Simon Hogstad)

Forfall:

Navn	Tittel
Erlend R. Blom	Styrets nestleder
Simon Hogstad	Styremedlem
Anna Run Kristjansdottir	(innkalt som varamedlem for Erlend R. Blom)

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Tittel
Hans Erik Stormoen	Administrerende direktør
Christian Berg	Styresekretær
Birgitte Sten	Divisjonsdirektør
Gry Klemetsen	Økonomisjef

## BESLUTNINGSSAKER

<b>Saksnr.</b>	
<b>59/18</b>	<b>Godkjenning av innkalling</b> <i>Innkalling enstemmig godkjent.</i>
<b>60/18</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. september 2018 og protokoll fra elektronisk styrevedtak 14. november 2018.</b> <i>Protokoller ble godkjent og signert i møtet.</i>
<b>61/18</b>	<b>Budsjett SSN 2019</b>  <i>Forslag til vedtak:</i> 1) <i>Budsjett for studentsamskipnaden i Sørøst-Norge for 2019 vedtas.</i>  <i>(enstemmig vedtatt)</i>
<b>62/18</b>	<b>Prosjekt Bø – Gullbring Studentboliger</b>  <i>Forslag til vedtak:</i> 1) <i>Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere kontrakt med Betonmast Telemark AS om oppføring av 290 HE på Gullbring i Bø.</i>  2) <i>Styret gir direktøren fullmakt til å foreta de nødvendige finansielle disposisjoner for gjennomføring av prosjektet.</i>  <i>(enstemmig vedtatt)</i>
<b>63/18</b>	<b>Årsplan for styrets arbeid</b>  <i>Forslag til vedtak</i> 1) <i>Årsplan for styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge vedtas med de endringer som kom frem i møtet.</i>  <i>(enstemmig vedtatt)</i>  <b>Innkalling til styremøter blir sendt ut som kalenderinvitasjoner til styrets medlemmer iht. hele årsplanen for styrets arbeid. Det kan selvfølgelig inntreffe endringer i sammensetning av styrets medlemmer gjennom valg/utnevning i løpet av året, men av hensyn til å sette av tid hos alle sendes det ut invitasjoner til alle for hele 2019.</b>

## DISKUSJONSSAKER

*Ingen diskusjonssaker stod på saklisten til styremøtet.*

## ORIENTERINGSSAKER

<b>64/18</b>	<b>Orientering løpende prosjekter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kongsberg bygg/cafe</li> <li>- Midlertidige studentboliger Bø</li> <li>- Strategiarbeid SSN</li> <li>- Fairtrade USN-SSN</li> <li>- Arbeidsmiljøundersøkelse SSN</li> </ul>
--------------	--

	<p><b>Kommentar til orienteringssak om Fairtrade USN-SSN:</b>  <i>«Styret ber administrasjonen om å i løpet av våren 2019 presentere en konkret plan for rettferdig og bærekraftig tjenesteproduksjon i SSN.»</i></p> <p><i>(orientering om løpende prosjekter ble tatt til etterretning)</i></p>
<b>65/18</b>	<p><b>Diverse orienteringssaker</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HR-Rapport for 3. kvartal 2018</li> <li>• Samarbeidsavtale Helse Sørøst</li> </ul> <p><i>(orientering om diverse orienteringssaker ble tatt til etterretning)</i></p>
<b>66/18</b>	<p><b>Økonomi per 1. desember 2018 – prognose 2018</b></p> <p><i>(orientering om økonomi ble tatt til etterretning)</i></p>
<b>67/18</b>	<p><b>Orientering fra direktør vedrørende daglig drift</b></p> <p><i>(orientering fra direktør ble tatt til etterretning)</i></p>
<b>68/18</b>	<p><b>Eventuelt</b></p> <p><i>Ingen saker ble meldt til eventuelt.</i></p>

*Styremøtet ble avsluttet ca. kl. 16:00*

Horten, 13. desember 2018

*Christian Berg*  
*Referent*

\_\_\_\_\_  
 Lena Fløtterud  
 Styreleder

\_\_\_\_\_  
 Erlend R. Blom  
 Nestleder

\_\_\_\_\_  
 Malin Helen Kleppe

\_\_\_\_\_  
 Helena Maria Schäffer

\_\_\_\_\_  
 William Håkestad

\_\_\_\_\_  
 Johnny Thorsen

\_\_\_\_\_  
 Tone Jøran Oredalen

\_\_\_\_\_  
 Elisabeth E. Andersen

\_\_\_\_\_  
 Simon Hogstad