



Studentsamskipnaden

i Sørøst-Norge

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Org nr. 914 458 811

21. juni 2018 kl. 10:00 – 14:00 – møterom Fulehuk, Campus Vestfold

Følgende medlemmer av styret var til stede:

Navn	Tittel
Lena Fløtterud	Styreleder
Malin Helen Kleppe	Styrets nestleder (deltok via Skype)
William Håkestad	Styremedlem
Line H. Jacobsen	Styremedlem
Erlend R. Blom	Styremedlem (deltok via Skype)
Johnny Thorsen	Styremedlem
Tone Jøran Oredalen	Styremedlem (deltok via Skype)
André Marin Karlsen	Vararepresentant for Simon Hogstad
Elisabeth Evjenth Andersen	Styremedlem

Forfall:

Navn	Tittel
Helena Maria Schäffer	1. vararepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Tittel
Hans Erik Stormoen	Administrerende direktør
Christian Berg	Styresekretær

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.	
33/18	Godkjenning av innkalling <i>Innkalling enstemmig godkjent.</i>
34/18	Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. mai 2018 <i>Protokoll er godkjent i forkant av møtet. Protokollen ble signert i møtet.</i>
35/18	Valg av nestleder til styret <i>Forslag til vedtak:</i> 1) <i>Erlend R. Blom velges som ny nestleder i SSN sitt styre.</i> <i>(enstemmig vedtatt)</i>
36/18	Valg av representanter til lønns og tilsettingsutvalget <i>Forslag til vedtak:</i> 1. <i>Som medlem av Lønns- og tilsettingsutvalget velges Johnny Thorsen som representant fra utdanningsinstitusjonene.</i> 2. <i>Som vararepresentant for alle utvalgets medlemmer velges Tone Jøran Oredalen.</i> <i>(enstemmig vedtatt)</i>
37/18	Godkjenning av lønnsoppgjøret for 2018 <i>Forslag til vedtak:</i> 1. <i>Resultatet fra lønnsoppgjøret i 2018 godkjennes.</i> <i>(enstemmig vedtatt)</i>
38/18	Studenthytter – forslag om avvikling <i>Forslag til vedtak:</i> 1. <i>Styret slutter seg til administrasjonens forslag om salg av SSN sine studenthytter i Svarstad og på Norefjell.</i> 2. <i>Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre og slutføre salgsprosessen.</i> 3. <i>Administrasjonen ser på andre studentgoder som erstatning for dagens studenthytter.</i> <i>(enstemmig vedtatt)</i>
39/18	Campus Bø – Nye studentboliger B-SAK/Unntatt offentlighet <i>Forslag til vedtak:</i> 1. <i>Det iverksettes umiddelbart ett arbeid med å detaljregulere eiendommen Gullbringvegen 28 og 30, med forutsetning om at dagens boligmasse rives.</i> 2. <i>Styret ber administrasjonen om å utarbeide ett prosjekt med opptil 300 studentboliger på nevnte eiendom samt at det iverksettes et arbeid med å utarbeide en rammesøknad for et prosjekt på ovennevnte eiendom.</i> 3. <i>Styret ber administrasjonen komme tilbake med detaljerte planer og en økonomisk oversikt i løpet av høsten 2018.</i> <i>(enstemmig vedtatt)</i>
40/18	Honorar til styrets medlemmer <i>Forslag til vedtak:</i>

	<p>1. Styret godkjenner retningslinjer for honorar til styrets medlemmer gjeldende fra 1.juli 2018.</p> <p>(enstemmig vedtatt)</p>
41/18	<p>Etablering av utendørs aktivitetsområder for studenter</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <p>1. Styret innvilger en samlet ramme på 1.200.000,- til etablering av et utendørs aktivitetstilbud på Campus Ringerike og Campus Vestfold.</p> <p>(enstemmig vedtatt)</p>

DISKUSJONSSAKER

Ingen diskusjonssaker stod på saklisten til styremøtet.

ORIENTERINGSSAKER

42/18	<p>Orientering løpende prosjekter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notodden - Kongsberg - Vestfold - GDPR <p>(orientering om løpende prosjekter ble tatt til etterretning)</p>
43/18	<p>Økonomi per 1.juni 2018</p> <p>(orientering om økonomi per 1. juni 2018 ble tatt til etterretning)</p>
44/18	<p>Orientering fra administrerende direktør vedrørende daglig drift</p> <p>(orientering fra administrerende direktør ble tatt til etterretning)</p>
45/18	<p>Eventuelt</p>
45/18-1	<p>Årsplan for styrets arbeid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det ble foreslått å endre dato for styresamling 27.-28. august. Dato for styresamling ble opprettholdt til 27.-28. august. Samlingen gjennomføres sammen med styret for Studentsamskipnaden i Ås, og vil avholdes i Åsgårdstrand. • Det ble foreslått å flytte møtet som er fastsatt 27. september. Møtet ble vedtatt flyttet til fredag 28. september, og møtet vil avholdes på Campus Drammen.

Styremøtet ble avsluttet ca. kl. 14:00

Campus Vestfold, 21. juni 2018

Christian Berg
Referent

Lena Fløtterud
Styreleder

Erlend R. Blom
Nestleder

Malin Helen Kleppe

Line H. Jacobsen

William Håkestad

Johnny Thorsen

Tone Jøran Oredalen

Elisabeth E. Andersen

André M. Karlsen
(vara for Simon Hogstad)

Helena Maria Schäffer
1. Vararepresentant