



Studentsamskipnaden

i Sørøst-Norge

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Org nr. 914 458 811

17. februar 2021 10:00 – 14:00 – Teams

Følgende medlemmer av styret var til stede:

Navn	Tittel
Thérèse Verheyleweghen	Styrets leder
Haydarali Nawrozi	Styremedlem
Chalak Kadri	Styremedlem (<i>forlot styremøtet 12:15</i>)
Johnny Thorsen	Styremedlem
Per Eirik Lund	Styremedlem
Tone Jøran Oredalen	Styremedlem
Hanne Kjøsnes Bratland	Styremedlem
Siri Berglia Hovind	Styremedlem
Håvar Bettum	Vararepresentant for Veronika Gran.

Forfall:

Navn	Tittel
Veronika Gran	Styrets nestleder

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Tittel
Hans Erik Stormoen	Administrerende direktør
Christian Berg	Leder for stab og eiendomsutvikling
Kristin Tandberg-Hemsøe	Leder for økonomi og HR
Heidi Pettersen	Rådgiver for bærekraft og samfunnskontakt

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.	
01/21	Godkjenning av innkalling <i>Innkalling til styremøtet ble enstemmig godkjent.</i>
02/21	Protokoll fra styremøte 16. desember 2020 <i>Protokollen er signert digitalt i forkant av møtet og ble tatt til etterretning. Styret godkjente protokollen uten kommentarer.</i>
03/21	Boligstrategi Porsgrunn – og salg av Kjølnesjordet studentboliger Styret hadde en god diskusjon rundt eiendomsstrategien for Campus Porsgrunn. Styret ba administrasjonen om å utrede forskjellige alternativer for utnyttelse/salg/videreføring av Kjølnesjordet studentboliger med formål om å velge den løsningen som totalt sett gir den beste avkastningen for SSN. Forslag til vedtak: <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Overordnet eiendomsstrategi for Campus Porsgrunn tas til etterretning.</i> 2) <i>Administrerende direktør får fullmakt til å selge «Kjølnesjordet Studentboliger».</i> 3) <i>Skisseprosjekt for nye studentboliger på Campus Porsgrunn presenteres for styret så snart de foreligger.</i> <i>(Enstemmig vedtatt)</i>
04/21	Instruks for styrearbeid Forslag til vedtak: <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Styret godkjenner instruks for styrearbeid med de endringer som ble besluttet i møtet.</i> <i>(Enstemmig vedtatt)</i>

DISKUSJONSSAKER

Saksnr.	
05/21	Vurdering av koronasituasjonen og ulike scenarioer Saken ble kort presentert for styret. I løpet av saken ble det kort drøftet personalmessige, tjenestemessige og økonomiske konsekvenser for virksomheten både på kort og lang sikt. Det ble kommentert på at det i fremtiden vil være nødvendig å belyse hvordan SSNs totale tjenestetilbud eventuelt kan eller vil bli påvirket av situasjonen gjennom justering av eksisterende tjenestetilbud eller etablering av nye tjenestetilbud.
06/21	Midler fra KD/ekstraordinære midler Administrerende direktør innledet kort om de tiltakspakker som Kunnskapsdepartementet har annonsert som følge av den pågående koronasituasjonen. Avdelingsleder for SSN Helse ga en orientering til styret om det foreløpige arbeidet som er utført for å planlegge aktiviteter i SSN knyttet til de respektive tiltakspakkene som er annonsert. Det ble ikke gitt spesifikke innspill til orienteringen fra styrets medlemmer, men styrets medlemmer hadde flere konstruktive innspill til det videre arbeidet som avdelingsleder for SSN Helse tar med seg i det videre arbeidet med forskjellige typer tiltak.

ORIENTERINGSSAKER

Saksnr.	
07/21	HR-Rapport 2020 (ble behandlet etter sak 09/21) <i>Leder for økonomi og HR presenterte status for sykefravær og sykefraværsarbeidet i SSN. Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
08/21	Strategi SSN - Status <i>Administrerende direktør presenterte hovedtrekkene i revidert strategiplan for SSN. Styret hadde en god diskusjon rundt de forskjellige tjenesteområdene og prioriteringene som er gjort i revidert strategiplan. Styret tok orienteringen til etterretning.</i>
09/21	Status permitteringer SSN <i>Enkelte spørsmål fra styret ble besvart av leder for økonomi og HR i forbindelse med orienteringen. Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
10/21	Orientering om økonomirapportertil styret <i>Leder for økonomi og HR presenterte økonomirapporter via delt skjerm. Styret har tilgang til oppdaterte økonomirapporter til enhver tid gjennom Teams. Orienteringen ble tatt til etterretning</i>
11/21	Orientering om løpende og planlagte prosjekter <i>Orienteringen ble gjort som en del av orientering fra daglig leder i sak 12/21.</i>
12/21	Orientering fra daglig leder <i>Orienteringen fra daglig leder ble tatt til etterretning.</i>
13/21	Eventuelt
14/21	Gjennomlesing av protokoll fra styremøte
15/21	Evaluering av styremøte

Styremøtet ble avsluttet kl. 14:10. Protokollen sendes til styrets medlemmer for digital signering i etterkant av styremøtet.

Vestfold, 17. februar 2021

Christian Berg

Referent

Thérèse Verheyleweghen
Styreleder

Veronika Gran
Styrets nestleder

Haydarali Nawrozi
Styremedlem

Chalæk Kadri
Styremedlem

Johnny Thorsen
Styremedlem

Tone Jøran Oredalen
Styremedlem

Per Eirik Lund
Styremedlem

Siri Berglia Hovind
Styremedlem

Hanne Kjøsnes Bratland
Styremedlem