



# PROTOKOLL FRA STYREMØTE

## Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Studentsamskipnaden  
i Sørøst-Norge

Org nr. 914 458 811

14. juni 2023 13:00 – 16:00 – Møterom Toget, Stasjonen, Tønsberg

Følgende medlemmer av styret var til stede:

Navn	Tittel
Nils Herman Lien Håre	Styrets leder
Emma Pauluda Vistnes Holt	Styrets nestleder
Reidar Skoglund-Jørgensen	Styremedlem
Bård Wallace Årsteinvåg	Styremedlem, deltok på Teams
Per Eirik Lund	Styremedlem
Ingvild Marheim Larsen	Styremedlem, deltok på Teams
Lisbeth Varpe	Styremedlem
Siri Berglia Hovind	Styremedlem

Ikke møtt:

Navn	Tittel
Tom Ole Skaar	Styremedlem

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Tittel
Hans Erik Stormoen	Administrerende direktør
Kristin Tandberg-Hemsøe	Direktør for forretningsstøtte
Christian Berg	Direktør for infrastruktur og eiendomsutvikling
Stine Andresen	HR konsulent

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.	
29/23	<p><b>Godkjenning av innkalling</b></p> <p><i>Sak 44/23 - Egenandel i helsetjenesten - ble ettersendt og styret behandler denne som en diskusjonssak i dag, og ber administrasjonen fremme denne som en beslutningssak på styremøte i september.</i></p> <p><i>Innkalling til styremøtet ble godkjent utover dette.</i></p> <p><i>Ingen saker til eventuelt</i></p>
30/23	<p><b>Konstituering av nytt styre</b></p> <p><b>Forslag til vedtak:</b></p> <p>1. Styret velger Emma Pauluda Vistnes som styrets nestleder</p> <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>
31/23	<p><b>Valg av representanter til Lønns- og tilsettingsutvalget</b></p> <p><b>Forslag til vedtak:</b></p> <p>1. Som medlem av Lønns- og tilsettingsutvalget velges Emma Pauluda Vistnes. som medlem og Per Eirik Lund som ekstern institusjonsrepresentant.</p> <p>2. Som vararepresentant for alle utvalgets medlemmer velges Reidar Skoglund-Jørgensen.</p> <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>
32/23	<p><b>Salg/utleie av Breisås 1 og Breisås 2 (Campus Bø)</b></p> <p><b>Forslag til vedtak:</b></p> <p>1. Styret gir sin tilslutning til vedlagte intensjonsavtale mellom NHC og SSN.</p> <p>2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide og inngå en endelig avtale om salg, leie eller en kombinasjon av dette for eiendommene «Breisås 1» (Gnr 51, Bnr 152) og «Breisås 2» (Gnr 51, Bnr 537) innenfor de rammene som er avtalt mellom partene.</p> <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>
33/23	<p><b>Salg/flytting av «StuA» Notodden</b></p> <p><b>Forslag til vedtak:</b></p>

	<p>1. Administrerende direktør får fullmakt til å gjennomføre et salg av vår eierseksjon i Storgata 39 («StuA», Gnr. 244 Bnr. 58 Snr. 1)</p> <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>
<b>34/23</b>	<p><b>Budsjettpremisser 2024</b></p> <p><b>Forslag til vedtak:</b></p> <p>1. Budsjettpremisser for 2024 for SSN vedtas</p> <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>
<b>35/23</b>	<p><b>Revisjon årsplan for styret</b></p> <p><b>Forslag til vedtak:</b></p> <p>1. Revidert årsplan for styret vedtas med de endringer som fremkom i møtet.</p> <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>
<b>36/23</b>	<p><b>Studenthus Rauland</b></p> <p><b>Forslag til vedtak:</b></p> <p>1. Rammen for nytt studenthus i Rauland økes fra 9 millioner til 11 millioner kroner. SSN sitt bidrag for prosjektet bli da på 6 millioner som finansieres av egenkapital</p> <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>

#### DISKUSJONSSAKER

<b>Saksnr.</b>	
<b>37/23</b>	<p><b>Semesteravgift</b></p> <p><i>Styret diskuterte saken og administrasjonen tar med seg signalene fra styret inn i det videre arbeidet med saken.</i></p>

#### ORIENTERINGSSAKER

<b>38/23</b>	<p><b>Økonomirapportering</b></p> <p><i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i></p>
--------------	--

<b>39/23</b>	<b>Lønnsoppgjøret 2023</b> <i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i>
<b>40/23</b>	<b>Orientering daglig leder</b> <i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
<b>41/23</b>	<b>Eventuelt</b> <i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
<b>42/23</b>	<b>Gjennomlesing av protokoll fra styremøte</b> <i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
<b>43/23</b>	<b>Evaluering av styremøte</b>

#### DISKUSJONSSAKER

<b>Saksnr.</b>	
<b>44/23</b>	<b>Egenandel helsetjenesten</b>  <i>Saken behandlet etter sak 37/23 Etter innspill fra styret ble saken behandlet som en diskusjonssak.</i>  <i>Styret diskuterte saken og administrasjonen tar med seg signalene fra styret inn i det videre arbeidet med saken.</i>

Styremøtet ble avsluttet kl. 15:30. Protokollen sendes til styrets medlemmer for digital signering i etterkant av styremøtet.

*Tønsberg, 14. juni 2023*

*Stine Andresen*

*Referent*

---

Nils Herman Lien Håre  
Styreleder

---

Emma Pauluda Vistnes Holt  
Styrets nestleder

---

Reidar Skoglund-Jørgensen  
Styremedlem

---

Bård Wallace Årsteinvåg  
Styremedlem

---

Ingvild Marheim Larsen  
Styremedlem

---

Per Eirik Lund  
Styremedlem

---

Siri Berglia Hovind  
Styremedlem

---

Lisbeth Varpe  
Styremedlem