



Studentsamskipnaden

i Sørøst-Norge

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Org nr. 914 458 811

15. desember 2021 13:00 – 17:00 – Teams møte

Følgende medlemmer av styret var til stede:

Navn	Tittel
Reidar Skoglund-Jørgensen	Styrets leder
Aleksander Flaktveit	Styrets nestleder
Hyndla Anais Aira	Styremedlem
Chalak Kadri	Styremedlem
Johnny Thorsen	Styremedlem
Per Eirik Lund	Styremedlem
Ingvild Marheim Larsen	Styremedlem
Lisbeth Varpe	Styremedlem
Cecilie Grut	Styremedlem

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Tittel
Hans Erik Stormoen	Administrerende direktør
Christian Berg	Direktør for infrastruktur og eiendomsutvikling
Kristin Tandberg-Hemsøe	Direktør for forretningsstøtte
Heidi Pettersen	Kommunikasjonsdirektør
Margrethe Krane	Teamleder økonomi (deltok t.o.m sak 67/21)
Stine Andresen	Administrasjonskonsulent

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.	
63/21	Godkjenning av innkalling <i>Innkalling til styremøtet ble enstemmig godkjent.</i>
64/21	Protokoll fra styremøte 20. oktober 2021 <i>Protokollen er signert digitalt i forkant av møtet og ble tatt til etterretning. Styret godkjente protokollen uten kommentarer.</i>
65/21	Protokoll fra elektronisk vedtak 25. november 2021 <i>Protokollen er signert digitalt i forkant av møtet og ble tatt til etterretning. Styret godkjente protokollen uten kommentarer.</i>

ORIENTERINGSSAKER

Saksnr.	
66/21	Økonomirapport per 1.12.21 inkl resultatprognose 2021 <i>Orienteringen ble tatt til etterretning og styret støtter administrasjonen sin vurdering om å kostnadsføre digitale kostnader nå fremfor å avskrive disse over de neste årene. Styret har tilgang til oppdaterte økonomirapporter til enhver tid gjennom Teams og PBI.</i>

BESLUTNINGSSAKER

67/21	Budsjett 2022 Forslag til vedtak: 1) <i>Budsjett for Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge for 2022 vedtas.</i> (Enstemmig vedtatt)
68/21	Årsplan for styret 2022 Styret ønsker styremøtene på onsdager. Styremøtene som er satt opp flyttes til nærmeste onsdag. Revidert årsplan deles med styret på Teams. Forslag til vedtak: 1) <i>Årsplan for styrets arbeid i 2022 godkjennes med overnevnte justeringer.</i> (Enstemmig vedtatt)

69/21	Studentboliger Rauland Forslag til vedtak: <i>Det fremmes ikke forslag til vedtak – saken fremmes for beslutning ved en senere anledning.</i> Styret ber om at det legges frem en sak om Studentboliger på Rauland på styremøtet i februar-22. Styret vil da informeres om gjeldende status på saken, og det vil legges opp til en beslutningssak dersom prosessen har kommet langt nok på dette tidspunktet. Det er ønske fra styret at bærekraftperspektivet tydeliggjøres i styresakene som omhandler byggeprosesser.
70/21	Studentboliger Ringerike Forslag til vedtak: 1) <i>Styret gir administrasjonen fullmakt til å iverksette detaljprosjektering av nye studentboliger på Campus Ringerike med nødvendige dispensasjonssøknader.</i> (Enstemmig vedtatt)

DISKUSJONSSAK

71/21	Covid 19 <i>Administrasjonen har tatt en avgjørelse på at det ikke vil gjøres noen vurderinger rundt eventuelle permitteringer nå før jul, men situasjonen og eventuelle permitteringer vil vurderes videre i januar. Styret har tillit til administrasjonen og deres vurderinger, men det er ønskelig å forankre eventuelle beslutninger rundt permitteringer i et styrevedtak. Det kalles derfor inn til et ekstraordinært styremøte på Teams 3. januar kl. 18.00. Møtet vil bli kansellert hvis administrasjonen ser at det ikke vil være behov for å diskutere eventuelle permitteringer på planlagt tidspunkt.</i>
--------------	---

ORIENTERINGSSAKER

Saksnr.	
72/21	Løpende og planlagte prosjekter <i>Styret ble orientert om følgende saker:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Campus Porsgrunn</i>• <i>Campus Vestfold: Klokkergården</i>• <i>Spisesteder</i>• <i>Bokhandel</i> <i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i>

73/21	Lønnsjusteringer ledelse <i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i>
74/21	Orientering daglig leder <i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
75/21	Eventuelt <i>Ingen saker ble meldt til eventuelt</i>
76/21	Gjennomlesing av protokoll fra styremøte <i>Ingen kommentarer til protokollen</i>
77/21	Evaluering av styremøte

Styremøtet ble avsluttet kl. 15:45. Protokollen sendes til styrets medlemmer for digital signering i etterkant av styremøtet.

Horten, 15. desember 2021

Stine Andresen

Referent

Reidar Skoglund-Jørgensen
Styreleder

Aleksander Flaktveit
Styrets nestleder

Hyndla Anais Aira
Styremedlem

Chalak Kadri
Styremedlem

Johnny Thorsen
Styremedlem

Ingvild Marheim Larsen
Styremedlem

Per Eirik Lund
Styremedlem

Lisbeth Varpe
Styremedlem

Cecilie Grut
Styremedlem