

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Org nr. 914 458 811

26. februar 2025 10:00 – 14:00 – Innovasjonslab, Campus Vestfold



Studentsamskipnaden
i Sørøst-Norge

Følgende medlemmer av styret var til stede:

Navn	Tittel
Emma Pauluda Vistnes Holt	Styreleder
Nils Herman Lien Håre	Styrets nestleder
Jon Listog Leiulfsrud	Styremedlem
Bård Wallace Årsteinvåg	Styremedlem
Terje Thomassen	Vara styremedlem, USN (vara for Reidun Mangrud)
Stephan Hamberg	Styremedlem, USN
Lisbeth Varpe	Styremedlem, SSN
Siri Berglia Hovind	Styremedlem, SSN

Forfall :

Navn	Tittel
Reidar Skoglund-Jørgensen	Styremedlem
Reidun Mangrud	Styremedlem, USN

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Tittel
Hans Erik Stormoen	Administrerende direktør
Christian Berg	Direktør for bolig og helse
Harald Gulichsen	Business Controller
Lin A. Læret	Leder for administrasjon

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.	
01/25	Godkjenning av innkalling <i>Innkalling til styremøtet ble enstemmig godkjent. Det ble meldt inn en sak til eventuelt med et ønske om en orientering om kjøp av Sentrum Notodden Studentboliger i 2023.</i>
02/25	Instruks for styrearbeid 1. Styret godkjenner instruks for styrearbeid med de endringer som fremkom i styremøtet. 2. Frist for utsending av sakspapirer til styremøtet ble endret til 10 dager. <i>(Enstemmig vedtatt)</i>
03/25	HMS rapport 2024 1. HMS- rapporten fra Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge for 2024 med handlingsplaner for 2025 tas til etterretning. <i>(Enstemmig vedtatt)</i>
04/25	Ekstraordinær Generalforsamling Viken Student AS 1. Generalforsamlingen i Viken Student AS godkjenner kapitalforhøyelsen slik den er nedtegnet i protokoll fra ekstraordinær generalforsamling datert 26.02.25. <i>(Enstemmig vedtatt)</i>
05/25	Finansiering - Moov AS 1. SSN vil yte nødvendig finansiell støtte til drift av treningssenter i datterselskapet Moov AS. <i>(Enstemmig vedtatt)</i>
06/25	Lønnsjustering daglig leder 1. Rutine for lønnsfastsettelse for administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge vedtas. <i>(Enstemmig vedtatt)</i> <i>Protokolltilførsel: Bård Wallace Årsteinvåg ønsket å protokollføre at han er uenig i at det ikke skal være krav om at det sendes ut sakspapirer i forkant av saksbehandling om lønnsfastsettelse for daglig leder.</i>

ORIENTERINGSSAKER

07/25	Orientering Flytprosess ved styreleder <i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
08/25	Økonomi per januar 2025 <i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
09/25	Strategiarbeid 2026-2030 <i>Styret fikk en kort orientering om forberedelser til strategiseminar i mars.</i>
10/25	Status samarbeidsprosjektet <i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
11/25	Fraværssrapport Q4 2024 og 2024 samlet <i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
12/25	Orientering fra daglig leder <i>Orientering ble tatt til etterretning.</i>
13/25	Eventuelt Sak 13/25-1: Direktør for bolig og helse ga etter forespørsel fra styreleder en kort orientering og svarte på spørsmål om tidligere kjøp av Sentrum Notodden Studentboliger.
14/25	Gjennomlesing av protokoll fra styremøte <i>Protokoll fra styremøtet ble gjennomgått og godkjent av møtet.</i>
15/25	Evaluerings av styremøte

Styremøtet ble avsluttet kl. 14:15. Protokollen sendes til styrets medlemmer for digital signering i etterkant av styremøtet.

Vestfold, 26. februar 2025

Christian Berg

Referent

(Signering av styreprotokoll skjer digitalt gjennom bruk av BankID)

Emma Pauluda Vistnes Holt
Styreleder

Nils Herman Lien Håre
Styrets nestleder

Reidar Skoglund-Jørgensen
Styremedlem

Bård Wallace Årsteinvåg
Styremedlem

Jon Listog Leiulfsrud
Styremedlem

Siri Berglia Hovind
Styremedlem

Lisbeth Varpe
Styremedlem

Reidun Mangrud
Styremedlem

Stephan Hamber
Styremedlem