



Studentsamskipnaden

i Sørøst-Norge

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Org nr. 914 458 811

16. februar 2022 10:00 – 12:30 – 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
Birgitte Sten	Direktør Bolig og Service
Remi Meum	Direktør Innovasjon og forretningsutvikling
Margrethe Krane	Teamleder økonomi (deltok på sak 8/22)
Stine Andresen	Administrasjonskonsulent

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.	
03/22	Godkjenning av innkalling <i>Innkalling til styremøtet ble enstemmig godkjent.</i>
04/22	Protokoll fra styremøte 15. desember 2021 <i>Protokollen er signert digitalt i forkant av møtet og ble tatt til etterretning. Styret godkjente protokollen uten kommentarer.</i>
05/22	Protokoll fra ekstraordinært styremøte 3. januar 2022 <i>Protokollen er signert digitalt i forkant av møtet og ble tatt til etterretning. Styret godkjente protokollen uten kommentarer.</i>
06/22	Instruks for styrearbeid Forslag til vedtak: 1) Styret godkjenner instruks for styrearbeid <i>(Enstemmig vedtatt)</i>
07/22	Kjøp av eiendom – Campus Ringerike Forslag til vedtak: 1) Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale om kjøp av Gnr. 38 Bnr. 26 (Bredalsveien 6) i Ringerike Kommune. 2) Fullmakten begrenses til totalt kr. 6.000.000,-. Fullmakten bortfaller dersom det ikke gjennomføres et kjøp av den aktuelle eiendommen innen 31.12.2022. <i>(Enstemmig vedtatt)</i>

ORIENTERINGSSAKER

Saksnr.	
08/22	Økonomirapportering <i>Orienteringen ble tatt til etterretning. Styret har tilgang til oppdaterte økonomirapporter til enhver tid gjennom Teams og PBI.</i>
09/22	Fraværsrapport 4 kvartal og totalt 2021 <i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i>

10/22	Utvikling i Bø (<i>Behandlet før sak 9/22</i>) <i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i>
11/22	Utvikling på Rauland (<i>Behandlet før sak 9/22</i>) <i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i>
12/22	Orientering daglig leder <i>Birgitte Sten orienterte styret.</i> <i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
13/22	Eventuelt <i>Neste styremøte: Hans Erik fremmet forslag om å flytte styremøtet i april til Rauland. Styret stiller seg positive til forslaget.</i>
14/22	Gjennomlesing av protokoll fra styremøte <i>Ingen kommentarer til protokollen</i>
15/22	Evaluering av styremøte

Styremøtet ble avsluttet kl. 12:00. Protokollen sendes til styrets medlemmer for digital signering i etterkant av styremøtet.

Horten, 16. februar 2022

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