



PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Studentsamskipnaden
i Sørøst-Norge

Org nr. 914 458 811

13. desember 2023 13:00 – 16:00 – Møterom Innovasjonslabben, Fagerlund, Borre

Følgende medlemmer av styret var til stede:

Navn	Tittel
Nils Herman Lien Håre	Styrets leder
Emma Pauluda Vistnes Holt	Styrets nestleder (deltok på Teams)
Tom Ole Skaar	Styremedlem
Bård Wallace Årsteinvåg	Styremedlem
Per Eirik Lund	Styremedlem, USN
Ingvild Marheim Larsen	Styremedlem, USN
Lisbeth Varpe	Styremedlem, SSN
Tommy Ballestad	1.vara
Andrè Marin Karlsen	Vara, SSN

Ikke møtt:

Navn	Tittel
Reidar Skoglund-Jørgensen	Styremedlem
Siri Berglia Hovind	Styremedlem, SSN

Fra administrasjonen møtte:

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

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.	
61/23	<p>Godkjenning av innkalling</p> <p><i>Innkalling til styremøtet ble enstemmig godkjent.</i></p> <p><i>Sak til eventuelt:</i> <i>Resolusjon vedtatt i SDSN 7. desember</i></p>
62/23	<p>Endring av semesteravgift</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">Semesteravgiften til SSN økes fra kr. 550 til kr. 600 gjeldende fra semesterstart august 2024. <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>
63/23	<p>SSN 2025</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">Styret støtter administrerende direktørs anbefalinger som presentert i styresaken, og gir administrerende direktør fullmakt til å iverksette nødvendige prosesser i tilknytning til dette. <p>Forslaget vedtas med følgende tillegg:</p> <ol style="list-style-type: none">Styret påpeker at endringene i helsetjenestene må skje på en måte som sikrer at vertskommunene før endringen skjer er informert om hvilke tjenester SSN evt. nedskaleres slik at kompenserende tiltak kan iverksettes fra kommunens side. <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>
64/23	<p>Budsjett 2024</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">Budsjett for studentsamskipnaden i Sørøst-Norge for 2024 vedtas. <p><i>(Enstemmig vedtatt)</i></p>
65/23	<p>Årsplan for styret 2024</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">Årsplan for styrets arbeid i 2024 godkjennes med endringene som fremgikk i møtet

	<i>(Enstemmig vedtatt)</i>
--	----------------------------

ORIENTERINGSSAKER

66/23	Prognoser – resultat 2023 <i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
67/23	Arbeidsmiljøundersøkelsen <i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i>
68/23	Fraværsrapport 3. kvartal <i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i>
69/70	Orientering daglig leder <i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
70/23	Eventuelt <i>Resolusjon vedtatt i SDSN 7. desember</i> <i>Orienteringen ble tatt til etterretning</i>
71/23	Gjennomlesing av protokoll fra styremøte
72/23	Evaluerings av styremøte

Styremøtet ble avsluttet kl. 15:00. Protokollen sendes til styrets medlemmer for digital signering i etterkant av styremøtet.

Borre, 13. desember 2023

Stine Andresen

Referent

Nils Herman Lien Håre
Styreleder

Emma Pauluda Vistnes Holt
Styrets nestleder

Tom Ole Skaar
Styremedlem

Bård Wallace Årsteinvåg
Styremedlem

Ingvild Marheim Larsen
Styremedlem

Per Eirik Lund
Styremedlem

Lisbeth Varpe
Styremedlem

Andrè Marin Karlsen
Styremedlem

Tommy Ballestad
Vara