



Studentsamskipnaden

i Sørøst-Norge

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)

Org nr. 914 458 811

15. oktober 2020 10:00 – 14:00 – Stasjonen, Tønsberg

Følgende medlemmer av styret var til stede:

Navn	Tittel
Thérèse Verheyleweghen	Styrets leder
Veronika Gran	Styrets nestleder
Haydarali Nawrozi	Styremedlem (deltok via Teams)
Chalak Kadri	Styremedlem (deltok via Teams)
Johnny Thorsen	Styremedlem (deltok fra styresak 77/20)
Per Eirik Lund	Styremedlem
Tone Jøran Oredalen	Styremedlem (deltok via Teams)
Siri Berglia Hovind	Styremedlem
Andre Karlsen	Vararepresentant for Hanne Bratland.

Forfall:

Navn	Tittel
Hanne Kjøsnes Bratland	Styremedlem
Håvar Bettum	1. vararepresentant valgt av studentdemokratiet

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Tittel
Hans Erik Stormoen	Administrerende direktør
Christian Berg	Leder for stab og eiendomsutvikling
Kristin Tandberg-Hemsøe	Leder for HR og økonomi (deltok via Teams)
Stine Andresen	Administrasjonskonsulent
Karin Slaattelid	Controller (deltok i sak 83/20)
Gry Klemetsen	Økonomirådgiver (deltok i sak 85/20)
Janet Christoffersen	HR-rådgiver (deltok i sak 86/20)

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.	-
73/20	Godkjenning av innkalling <i>Innkalling til styremøtet ble enstemmig godkjent.</i>
74/20	Protokoll fra styremøte 18. juni 2020 <i>Protokollen er signert digitalt i forkant av møtet og ble tatt til etterretning.</i>
75/20	Protokoll fra styremøte 19. august 2020 <i>Protokollen er signert digitalt i forkant av møtet og ble tatt til etterretning.</i>
76/20	<i>B-sak med fortrolig behandling i styret</i>
77/20	Totalrehabilitering Klokkergården Byggetrinn 1 Forslag til vedtak: <ol style="list-style-type: none">1) Styret gir administrerende direktør fullmakt til å iverksette totalrehabilitering av Klokkergården Byggetrinn 1, samt oppgradering av nettverk og adgangskontroll for Klokkergården Byggetrinn 2 og byggetrinn 3. Prosjektet er estimert til en total kostnadsramme på inntil NOK 75.000.000,- inklusive mva.2) Administrerende direktør får fullmakt til å finansiere prosjektet gjennom låneopptak og bruk av egenkapital innenfor forsvarlige rammer.3) Styret ber om å bli fortløpende orientert om den videre prosessen. <i>(Enstemmig vedtatt)</i>

DISKUSJONSSAKER

Saksnr.	
82/20	Invitasjon til deltagelse i sykkelprosjekt Bø <i>Styret diskuterte saken i møtet. Saken er et eksempel på typen henvendelser SSN får mange av og som ofte avvises. Styret ser på dette som et spennende prosjekt og ønsker aktørene lykke til, men takker høflig nei til tilbudet om å støtte denne saken. Styret uttrykker at de har støtte til at administrasjonen tar riktige avgjørelser ved slike henvendelser, og at SSN sitt grunnsyn må være studentvelferd og prosjekter som gir noe tilbake til flest mulig av studentene.</i>

ORIENTERINGSSAKER

Saksnr.	
78/20	Orientering om løpende og planlagte prosjekter <i>Det ble gitt en kort orientering om løpende og planlagte prosjekter. Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
79/20	Orientering om prosess for styresak 72/20 <i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>

80/20	Låneportefølje i SSN <i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
81/20	Digitalisering i SSN <i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
83/20	<i>B-sak med fortrolig behandling i styret</i>
84/20	Fravær rapport 2. kvartal 2020 <i>Saken ble behandlet i forbindelse med sak 79 og orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
85/20	Økonomi pr. 1. oktober 2020 <i>Orientering om økonomi per 1.oktober 2020 ble tatt til etterretning.</i>
86/20	Forsikringsorientering <i>Orienteringen ble tatt til etterretning.</i>
87/20	Orientering fra daglig leder <i>Orienteringen fra daglig leder ble tatt til etterretning.</i>
88/20	Eventuelt <i>Ingen saker ble meldt til eventuelt.</i>
89/20	Evalueringsav styremøte <i>Styret gjennomførte en kort evaluering av møtet etter at administrasjonen hadde forlatt møtet.</i>

Styremøtet ble avsluttet kl. 14:00. Protokollen sendes til styrets medlemmer for digital signering i etterkant av styremøtet.

Vestfold, 15. oktober 2020

Stine Andresen

Referent

Thérèse Verheyleweghen
Styreleder

Veronika Gran
Styrets nestleder

Haydarali Nawrozi
Styremedlem

Chalak Kadri
Styremedlem

Johnny Thorsen
Styremedlem

Tone Jøran Oredalen
Styremedlem

Per Eirik Lund
Styremedlem

Siri Berglia Hovind
Styremedlem

Hanne Kjøsnæs Bratland
Styremedlem

