

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll_Styremøte 5 - 2024_110924.pdf**

Name	Method	Signed at
Bogen, Jørgen Olsen	BANKID	2024-09-14 10:48 GMT+02
Sandmoe, Frid	BANKID	2024-09-13 10:01 GMT+02
Steen, Ann-Charlotte	BANKID	2024-09-13 08:55 GMT+02
Telle, Lars Erik	BANKID	2024-09-12 16:45 GMT+02
Sønderby, Sunnøve M	BANKID	2024-09-12 16:27 GMT+02
Lie, Jan-Erik	BANKID	2024-09-15 17:46 GMT+02
Gjeldnes, Carl Morten	BANKID	2024-09-14 16:08 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 2DFD81AF4121476188E2B245CB33F425

Styremøte 5 - 2024

ons. 11 september 2024, 15:15 - 18:00

Laholmen Hotel, Strømstad

Deltakere

Styremedlemmer

Jørgen Olsen Bogen (Styreleder/styremedlem), Sunnøve Margrethe Sønderby (Styremedlem), Jan-Erik Lie (Styremedlem), Carl Morten Gjeldnes (Styremedlem), Frid Sandmoe (Styremedlem), Ann-Charlotte Steen, Lars Erik Telle (Varamedlem)

Fraværende: Tina Galdal Tollefsen (Styremedlem), Isabelle Desirée Collin (Varamedlem)

Fra administrasjonen

Rita Hirsurn Lystad (Adm. direktør), Dag Lislerud Midtfjeld (Ass. direktør)

Varamedlemmer

Jim Roos (Varamedlem), Anita Gundrosen (Varamedlem)

Observatører Nordnorsk Lederutvikling

Stein Markussen (Observatør), Christoffer Ringnes Klyve (Observatør)

Godkjenning av tilstedeværelse av varamedlemmer og observatører

Styret behandlet tilstedeværelse av varamedlemmer og observatører i styremøte 11.09.24.

Vedtak: Godkjent.

Godkjenning av innkalling

Innkalling ble gjort tilgjengelig 04.09.24.

Vedtak: Godkjent.

Godkjenning av sakliste

Sakliste ble gjort tilgjengelig 04.09.24

Vedtak: Godkjent.

Møteprotokoll

Sak 31/24 PROTOKOLL FRA MØTE 04.06.24

Beslutning

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

 Protokoll_Styremøte 4 - 2024_040624.pdf

Sak 32/24 ORIENTERINGSSAKER

Orientering

Vedtak:

Tas til orientering.

a) Overgang til Norli Akademisk (kjedeavtale)

Orientering

Det ble gitt en orientering i møtet.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
2DFD81AF4121476188E2B245CB33F425

b) Status energitiltak - Bjølstad studentboliger

Orientering

Det ble gitt en orientering i møtet.

Sak 33/24 REFERATSAKER

Orientering

Vedtak:

Referatene tas til etterretning.

a) Planarbeid 2025 - Studentsamskipnaden i Østfold

Orientering

Brev 11.06.24 fra Høgskolen i Østfold og brev 03.09.24 fra SiØ ble fremlagt.

 Refsak-a-Planarbeid 2025 - Studentsamskipnaden i Østfold.pdf

 Refsak-a2-b240903-2025-end-Planarbeid_Aktivitetsplan_BudsjettHiOe.pdf

b) Forliksklage - til Forliksrådet i Halden kommune

Orientering

Brev 11.06.24 fra Negota på vegne av Studentsamskipnaden i Østfold ble fremlagt.

 Refsak-b-240611 Forliksklage.pdf

c) Fraværstatistikk 1. halvår 2024

Orientering

Notat 31.08.24 ble fremlagt.

 Refsak-c-n240831-FraværstatistikkTotalt_pr_1_halfvår2024.pdf

d) Styremøte 6 – 2024 Samskipnadsrådet

Orientering

Referat 26.08.24 ble fremlagt.

 Refsak-d-240826 Referat styremøte.pdf

e) Studiestart høst 2024

Orientering

Notat 31.08.24 ble fremlagt.

 Refsak-e-n240831StudiestartHøst2024.pdf

f) Samarbeidsprosjektet mellom studentsamskipnadene

Samarbeidsavtale, utkast til stillingsbeskrivelse og innstilling på nettverk for støtte og stab ble fremlagt.

 Refsak-f-2024 Samarbeidsprosjektet_mellom_studentsamskipnadene.pdf

g) Khrono - HiØ varsler mulig nedbemanning

Artikkel i Khrono 10.09.24 ble fremlagt.

 Refsak-g-HiØ-Varsler nedbemanning.pdf

Sak 34/23 RESULTAT 1. HALVÅR 2024

Beslutning

Sakspapir:

Notat 28.08.24 fra adm. direktør.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
2DFD81AF4121476188E2B245CB33F425

Styret tar resultat pr. 1. halvår 2024 til etterretning.

[05-Sak34-24-Resultat1halvår2024.pdf](#)

Sak 35/24 SAMARBEIDSMØTE MED STUDENTORGANENE

Diskusjon

Sakspapir:

Drøftingsnotat 01.09.24 fra adm. direktør.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør. Styret drøftet saken.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

1. Saken ble drøftet.
2. Styret slutter seg til adm. direktørs vurderinger og tilrådninger gitt i drøftingsnotat 01.09.24.

[05-Sak35-24-Samarbeidsmøte_Studentorganene-SiØ.pdf](#)

Sak 36/24 RUTINER FOR STYRETS ARBEID – STYREINSTRUKS

Beslutning

Sakspapir:

Notat 31.08.24 fra adm. direktør.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.

Endringsforslag 1 - 5.5. Deltakelse på møtet ble trukket.

Endringsforslag 3 - 6.1 Styremedlemmers rettigheter og plikter ble trukket.

Adm. direktørs innstilling til endringsforslag 3 - 6.1 Styremedlemmers rettigheter og plikter ble trukket.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

1. Styret slutter seg til adm. direktørs vurderinger og tilrådninger gitt i notat 31.08.24.
2. Styret vedtar følgende endringer i Rutiner for styrets arbeid – Styreinstruks:
 - Punkt 5.8 Informasjon fra styremøtene – tillegg: «SiØ skal være en organisasjon som praktiserer åpenhet med formål å legge til rette for studentinvolvering i saker som gjelder studentvelferd. Studentinvolvering kan skje i samarbeidsmøtene mellom styret og studentorganene. Åpenhet og involvering gjelder ikke i saker som B-saker av konfidensiell art.»
 - Punkt 5.8 – tillegg: «Protokoller legges ut på SiØs hjemmesider.»

[05-Sak36-24-Rutiner_for_styrets_arbeid-Styreinstruks.pdf](#)



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
2DFD81AF4121476188E2B245CB33F425