

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte 7 - 2024_041224.pdf

Name	Method	Signed at
Bogen, Jørgen Olsen	BANKID	2024-12-05 20:29 GMT+01
Sandmoe, Frid	BANKID	2024-12-05 11:04 GMT+01
Steen, Ann-Charlotte	BANKID	2024-12-05 08:09 GMT+01
Gjeldnes, Carl Morten	BANKID	2024-12-05 03:03 GMT+01
Sønderby, Sunnøve M	BANKID	2024-12-04 22:04 GMT+01
Telle, Lars Erik	BANKID	2024-12-10 00:09 GMT+01
Lie, Jan-Erik	BANKID	2024-12-09 22:55 GMT+01



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

External reference: 8DF45F89AFAD441C97889ADBBA3SEC72

Styremøte 7 - 2024

ons. 04 desember 2024, 11:00 - 14:30

Styrerommet (blå boks), HiØ – studiesetd Halden.



Deltakere

Styremedlemmer

Rita Hirsum Lystad (Adm. direktør), Dag Listerud Midtjeld (Ass. direktør), Carl Morten Gjeldnes (Styremedlem), Frid Sandmoen (Styremedlem), Anu-Charlotte Steen (Styremedlem), Jørgen Olsen Bogen (Styreleder/styremedlem), Lars Erik Telle (Nestleder/styremedlem), Sunnave Margrethe Senderby (Styremedlem), Jan-Erik Lie (Styremedlem)

Godkjenning av innkalling

Innkalling ble gjort tilgjengelig 25.11.24

Vedtak: Godkjent.

Godkjenning av sakliste

Sakliste ble gjort tilgjengelig 25.11.25.

Vedtak: Godkjent.

Møteprotokoll

Sak 49/24 PROTOKOLL FRA MØTE 08.11.24

Beslutning

Protokollen er godkjent med digital signatur.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

 Protokoll_Styremøte 6 - 2024_081124.pdf

Sak 50/24 ORIENTERINGSSAKER

Orientering

Vedtak:

Tas til orientering.

a) Brann i Tårnet 18.11.24

Orientering

Det ble gitt en orientering i møtet.

b) Energiltak Bjelstad studentboliger - status

Orientering

Det ble gitt en orientering i møtet.

c) Avfallshåndtering - Bjelstad studentboliger

Orientering

Det ble gitt en orientering i møtet.

Sak 51/24 REFERATSAKER

Orientering



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

Document ID:
8DF45F89AFAD441C97B89ADB8A35EC72

Vedtak:

Referatene tas til etterretning.

 07_Sak51-24-Referatsaker-a-b.pdf

a) Samskipnadsmøte 2024

Orientering

Protokoll fra Samskipnadsmøte 2024 ble fremlagt i møtet.

 Refsak-a-241107 - Protokoll Samskipnadsmøtet 2024.pdf

b) Samarbeidsmøte SiØ – Studentorganene 08.11.24 – Oppsummering

Orientering

Oppsummering fra samarbeidsmøte 08.11.24 mellom SiØ og Studentorganene ble fremlagt i møtet.

 Refsak-b-Oppsummering5-ent-241108-Samarbeidsmøte_Studentorganene-SiØ.pdf

c) Vernerunde november 2024

Orientering

Rapport 04.12.24 fra vernerunde 20.11.24 ble fremlagt i møtet.

 Refsak-c-Vernerunde november 2024.pdf

Sak 52/24 STRATEGI 2030 – PRIORITERING AV STRATEGISKE MÅL 2025

Beslutning

Sakspapir:

Notat 11.11.24 fra adm. direktør.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

1. Styret slutter seg til adm. direktørs vurderinger og tilrådninger gitt i notat 11.11.24.
2. Styret vedtar Strategi 2030 (nullert 04.12.24) med prioriterte strategiske mål for 2025.

 07_Sak52-24-Strategi2030-Prioritering_av_strategiske_mål2025.pdf

Sak 53/24 BUDSJETT 2025

Beslutning

Sakspapir:

1. Notat 25.11.24 fra adm. direktør.
2. Økonomiske rammer og fullmakter 2024 av 25.11.24.
3. Budsjett for 2025 av 25.11.24.
4. Investeringsplan 2025 av 25.11.24.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

1. Styret slutter seg til adm. direktørs vurderinger og tilrådninger gitt i notat 25.11.24.
2. Styret vedtar budsjett for 2025.

 07_Sak53-24-v2-Budsjett2025-Sign.pdf



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

24.10.19:57

Document ID:
8DF45F89AFAD441C97B89ADB8A35EC72

Sakspapir:

Notat 11.11.24 fra adm. direktør.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.

Styret drøftet saken.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

1. Styret drøftet saken.
2. Styrets evaluering viser at styret arbeider i henhold til Rutiner for styrets arbeid/Styreinstruks.

 07-Sak54-24-Evaluering_av styrets_arbeid.pdf

Sak 55/24 SAMARBEIDSMØTE STUDENTORGANENE – SIØ**Diskusjon**Sakspapir:

Drøftingsnotat 12.11.24 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 notat 12.11.24.

 07-Sak55-24-Samarbeidsmøte_Studentorganene-SiØ.pdf

Sak 56/24 STYRESEMINAR**Diskusjon**Sakspapir:

Drøftingsnotat 12.11.24 fra adm. direktør.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.

Styret drøftet saken.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

1. Styret drøftet saken.
2. Styret slutter seg til adm. direktørs vurderinger og tilrådninger gitt i notat 12.11.24.

 07-Sak56-24-Styreseminar.pdf



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

24 10:19:57

Document ID:
8DF45F89AFAD441C97B89ADB8A35EC72

Sak 57/24 LØNNS- OG STILLINGSVURDERING – ADM. DIREKTØR B-SAK

Beslutning

Sakspapir:

Notat 18.11.24 fra adm. direktør.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra styrets utvalg v/styreleder.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

1. Styret drøftet saken og kom til enighet.
2. Styreleder orienterer adm. direktør om vedtaket.

 07-Sak57-24-Lønns_og_stillingsvurdering-Admdir-B-sak.pdf



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

24 10:19:57

Document ID:
8DF45F89AFAD441C97B89ADB8A35EC72