

# List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll\_Styremøte 1 - 2025\_200225.pdf**

Name	Method	Signed at
Lie, Jan-Erik	BANKID	2025-02-24 12:43 GMT+01
Steen, Ann-Charlotte	BANKID	2025-02-23 15:41 GMT+01
Gjeldnes, Carl Morten	BANKID	2025-02-22 07:51 GMT+01
Østenstad, Markus Fredrik	BANKID	2025-02-21 20:55 GMT+01
Telle, Lars Erik	BANKID	2025-02-21 16:09 GMT+01
Bogen, Jørgen Olsen	BANKID	2025-02-25 16:44 GMT+01
Sandmoe, Frid	BANKID	2025-02-24 13:00 GMT+01



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

External reference: 7C45755A81F9437FBB09BA613E5570B4

# Styremøte 1 - 2025

tor. 20 februar 2025, 15:00 - 17:00

Støtvig Hotel, Larkollen

## Deltakere

### Styremedlemmer

Jørgen Olsen Bogen (Styreleder/styremedlem), Lars Erik Telle (Nestleder/styremedlem), Jan-Erik Lie (Styremedlem), Frid Sandmoe (Styremedlem), Carl Morten Gjeldnes (Styremedlem), Ann-Charlotte Steen (Styremedlem), Markus Fredrik Østenstad (Varamedlem)

Fraværende: Sunnøve Margrethe Sønderby (Styremedlem)

### Varamedlemmer

Anita Gundrosen (Varamedlem, Fraværende ved: 4), Tore Petter Engen (Varamedlem, Fraværende ved: 4), Håkon Halland Hovland Pedersen (Varamedlem, Fraværende ved: 4)

### Administrasjon

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

### Godkjenning av innkalling

Innkalling ble gjort tilgjengelig 10.02.25.

### Godkjenning av sakliste

Sakliste ble gjort tilgjengelig 10.02.25.

### Tilstedeværelse varamedlemmer

Styret godkjente tilstedeværelse av varamedlemmer med talerett (unntatt sak 04/25).

## Møteprotokoll

### Sak 01/25 PROTOKOLL FRA MØTE 04.12.24

Beslutning

Protokollen er godkjent med digital signatur.

#### Vedtak:

Protokollen godkjennes.

 Protokoll\_Styremøte 7 - 2024\_041224.pdf

### Sak 02/25 ORIENTERINGSSAKER

Orientering

#### Vedtak:

Tas til orientering.

#### a) Foreløpig økonomisk resultat 2024

Orientering

Det ble gitt en orientering i møtet.

#### b) Energiltak Bjølstad studentboliger - status

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:  
7C45755A81F9437FBB09BA613E5570B4

### c) Fristasjonsavtale


Det ble gitt en orientering i møtet.

Orientering

## Sak 03/25 REFERATSAKER

Forslag til vedtak:


Referatene tas til etterretning.

 01-SAK03-25-Referatsaker.pdf

Orientering

### a) Studentsamskipnadene – årsrapportering 2024

Brev 16.12.24 fra Kunnskapsdepartementet ble fremlagt.

 Refsak-a-Studentsamskipnadene årsrapportering 2024.pdf

Orientering

### b) Invitasjon til å søke tilskudd til studentboliger - Husbanken


Brev 16.12.24 fra Husbanken ble fremlagt.

 Refsak-b-Invitasjon\_til\_å\_søk\_om\_tilskudd\_til\_studentboliger-Husbanken.pdf

Orientering

### c) Studenter Spør – Årsrapport 2024

Årsrapport 2024 for tjenesten «Studenter Spør» ble fremlagt.

 Refsak-c-Studenter\_pør-2024\_årsrapport.pdf

Orientering

### d) Fravær 4. kvartal og totalt 2024 B-SAK

Notat 10.01.25 ble fremlagt.

 Refsak-d-n250110-Fraværstatistikk4kv-Totalt2024.pdf

Orientering

### e) Tildelingsbrev 2024 – Studentsamskipnaden i Østfold

Brev 10.01.25 fra Høgskolen i Østfold ble fremlagt.

 Refsak-e-23\_06560-51\_Tildelingsbrev2025-Studentsamskipnaden\_i\_Østfold.pdf

Orientering

### f) Kulturstøtte 2025


Brev 10.01.25 ble fremlagt.


 Refsak-f-b250110Kulturstotte\_m\_vedlegg\_retningslinjer.pdf

Orientering

### g) Styremøte 1-2024 og 2-2025 - Samskipnadsrådet

Referat fra styremøte 1-2024 og styremøte 2-2025 i Samskipnadsrådet ble fremlagt.

 Refsak-g2-250128 - Referat\_Samskipnadsrådet\_Styremøte2.pdf

 Refsak-g-24120203 - Referat styremøte.pdf

Orientering

### h) Tildeling av tilskudd til Psykiske helsetjenester til studentsamskipnadene for 2025

Brev 03.01.25 fra Helse Sør-Øst ble fremlagt.

 Refsak-h-b250103-Tildeling\_av\_tilskudd\_til\_psykiske\_helsetjenester\_til\_studentsamskipnadene\_for\_2025.pdf


Orientering



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

Document ID:  
7C45755A81F9437FBB09BA613E5570B4

Protokoll 28.01.25 ble fremlagt.

 Refsak-i-b250128Valg\_verneombud-SiØ-PROTOKOLL.pdf

---

## Sak 04/25 LOKALE FORHANDLINGER 2025 B-SAK

Beslutning

Sakspapir:

Notat 09.01.25 fra adm. direktør.


Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

1. Ved lokale forhandlinger i 2025 består bedriftens forhandlingsutvalg av adm. direktør, ass. direktør og virksomhetsleder.
2. Forhandlingsutvalget får fullmakt til å gjennomføre forhandlinger og inngå avtale med Norsk Tjenestemannslag (NTL).

 01-SAK04-25-Lokale\_forhandlinger2025.pdf

---

## Sak 05/25 OPPFØLGING AV SAMARBEIDSMØTET 19.-20.02.25

Diskusjon

Sakspapir:

Adm. direktør gir en muntlig innledning og oppsummering fra samarbeidsmøtet.

Styret drøfter oppfølging.

Styrebehandling:

Innledning ved adm. direktør.

Styret drøftet saken.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

Saken ble drøftet.



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

Document ID:  
7C45755A81F9437FBB09BA613E5570B4