

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte 6 - 2024_081124.pdf

Name	Method	Signed at
Telle, Lars Erik	BANKID	2024-11-11 12:46 GMT+01
Steen, Ann-Charlotte	BANKID	2024-11-11 10:35 GMT+01
Gjeldnes, Carl Morten	BANKID	2024-11-11 08:24 GMT+01
Lie, Jan-Erik	BANKID	2024-11-11 01:26 GMT+01
Sønderby, Sunnøve M	BANKID	2024-11-11 00:56 GMT+01
Bogen, Jørgen Olsen	BANKID	2024-11-13 20:56 GMT+01
Sandmoe, Frid	BANKID	2024-11-12 08:48 GMT+01



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

External reference: A827423994914F84981A67C79DBC4E5D

Styremøte 6 - 2024

fre. 08 november 2024, 08:00 - 11:30

Allrommet - Bjølstad studenboliger, Fredrikstad



Deltakere

Styremedlemmer

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

Administrasjon

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

Godkjenning av innkalling

Innkalling ble gjort tilgjengelig 28.10.24.

Vedtak: Godkjent.

Godkjenning av saksliste

Saksliste ble gjort tilgjengelig 28.10.24.

Vedtak: Godkjent

Møteprotokoll

Sak 37/24 PROTOKOLL FRA MØTE 11.09.24

Beslutning

Protokollen er godkjent med digital signatur.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

 Protokoll_Styremøte 5 - 2024_110924.pdf

Sak 38/24 ORIENTERINGSSAKER

Orientering

Vedtak:

Tas til orientering.

a) Forlik - Forliksrådet Halden kommune B-sak

Orientering

Det vises til orientering i mail 09.10.24. Det ble gitt en orientering i møtet.

 Sak38-24-a-Orientering-Forlik - F2024-017233.pdf

Sak 39/24 REFERATSAKER

Orientering

Vedtak:

Referatene tas til etterretning.

 06-Sak39-24-Referatsaker-b-e.pdf



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

Document ID:
A827423994914F84981A67C79DBC4E5D

a) Fravær pr. 3. kvartal 2024 B-SAK

Orientering

Notat 14.10.24 (B-sak) ble fremlagt.

 06-SAK39-24-Referatsak-B-SAK-a.pdf

b) Krav – Kontantbetaling i SiØ Norli Akademisk

Orientering

Notat 14.10.24 ble fremlagt.

 Refsak-b-n241014-Krav_til_kontantbetaling.pdf

c) Styremøte 8 – Samskipnadsrådet – Referat

Orientering

Referat 10.10.24 - Styremøte 8 i Samskipnadsrådet ble fremlagt.

 Refsak-c-241010 - Referat_styremøte8_Samskipnadsrådet.pdf

d) Statsbudsjettet for 2024 - Kap. 270 Studentvelferd, Post 74 - Tilskudd til studentsamskipnadenes velferdsarbeid – 3. utbetaling

Orientering

Brev 16.10.24 fra Direktoratet for høyere utdanning og

kompetanse (HK-dir) ble fremlagt.

 Refsak-d-Statsbudsjettet for 2024 - Kap. 270 Studentvelferd Post 74 - Tilskudd til studentsamskipnadenes velferdsarbeid 3.pdf

e) Samskipnadsmøtet 2024

Orientering

Møtebok for Samskipnadsmøtet 2024 ble fremlagt.

 Refsak-e-Program og sakspapirer for Samskipnadsmøtet 2024.pdf

SAK 40/24 VALG AV NESTLEDER

Beslutning

Styret velger nestleder blant studentrepresentantene i styret.

Styrebehandling:

Styreleder ga en orientering i møtet.

Jan-Erik Lie og Lars Erik Telle stilte som kandidater som nestleder.

Det ble gjennomført skriftlig valg.

Rita Hirsum Lystad og Dag Lislerud Midtfjeld var tellekorps.

Resultat av valg:

- Lars Erik Telle fikk 4 stemmer.
- Jan-Erik Lie fikk 3 stemmer.

Vedtak:

Styret valgte Lars Erik Telle som nestleder.

Sak 41/24 RESULTAT PR. 3. KVARTAL 2024

Beslutning

Sakspapir:

Notat 18.10.24 fra adm. direktør.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.



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

Document ID:
A827423994914F84981A67C79DBC4E5D

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

Styret tar resultat pr. 3. kvartal 2024 til etterretning.

 06-Sak41-24-Resultat_pr_3kvartal2024.pdf

Sak 42/24 ORGANISASJONSPLAN B-SAK

Beslutning

Sakspapir:

Notat 24.09.24 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 24.09.24.
2. Styret ber adm. direktør videreføre arbeid med organisasjonsutviklingsprosess med organisasjonsplan som grunnlag for arbeidet.

 06-Sak42-24-Organisasjonsplan-B-SAK.pdf

Sak 43/24 RAMMEBUDSJETT 2025

Beslutning

Sakspapir:

1. Notat 28.10.24 fra adm. direktør.
2. Rammebudsjett 2025, 28.10.24.
3. Vedlikeholds- og investeringsplan 2025, 28.10.24.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

Styret vedtar rammebudsjett for 2025.

 06-Sak43-24-Rammebudsjett2025.pdf

Sak 44/24 LØNNS- OG STILLINGSVURDERING – LEDERE B-SAK

Beslutning

Sakspapir:

Notat 23.09.24 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 23.09.24.
2. Lønnsjustering av lederes lønn gjøres gjeldende fra 01.04.24.
3. Adm. direktør får fullmakt til å fordele rammen.

 06-Sak44-24-Lønns-og_stillingsvurdering-ledere-B-SAK.pdf



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

Document ID:
A827423994914F84981A67C79DBC4E5D

Sakspapir:

Notat 23.09.24 fra adm. direktør.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

1. Årlig medarbeidersamtale med adm. direktør gjennomføres i løpet av november/desember.
2. Styret oppnevner følgende av styrets medlemmer til å gjennomføre medarbeidersamtale med adm. direktør:
 - styreleder
 - nestleder
 - avdelingsdirektør, Utdanningsavdelingen – HiØ

 06-Sak45-24-Medarbeidersamtale-Admdir.pdf

Sak 46/24 STRATEGI 2030 - MÅL FOR BÆREKRAFT**Diskusjon**Sakspapir:

Drøftingsnotat 24.10.24 fra adm. direktør.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

1. Styret drøftet saken.
2. Adm. direktør kommer tilbake med forslag til mål for bærekraft og rullering av strategi til styremøtet i desember.

 06-Sak46-24-Strategi2030-Mål_for_bærekraft.pdf

Sak 47/24 INNMELDT SAK**Diskusjon**Sakspapir:

Drøftingsnotat 24.10.24 fra adm. direktør.

Styrebehandling:

Saken ble presentert i møtet.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

Saken ble drøftet.

 06-Sak47-24-Innmeldt_sak.pdf

Sak 48/24 SAMARBEIDSMØTE STUDENTORGANENE – SiØ**Diskusjon**Sakspapir:

Drøftingsnotat 31.10.24 fra adm. direktør.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.

Vedtaket er enstemmig.



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

Document ID:
A827423994914F84981A67C79DBC4E5D

Vedtak:

1. Saken ble drøftet.
2. Styret slutter seg til adm. direktørs vurderinger og tilrådninger gitt i notat 31.10.24

 06-Sak48-24-Samarbeidsmøte_StudentorganeneSiØ.pdf

 n241031-Vedlegg2-Innspill til SiØ-SPiØ samarbeidsmøtet.pdf

Sak 49/24 Eventuelt / Neste styremøte 04.12.24

Beslutning

Det var behov for å endre starttidspunkt på styremøte 04.12.24 til kl. 1100.

Styrebehandling:

Styret godkjente å behandle saken.

Styreleder foreslo å endre tidspunkt til 04.12.24 kl. 1100.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

Styret vedtar at tidspunkt for neste styremøte er 04.12.24 kl. 1100.



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

Document ID:
A827423994914F84981A67C79DBC4E5D