

Styremøte 2 - 2026

man. 16. mars 2026, 10:00 - 14:00

Møterom C1-007 (VIP-rommet), HiØ - Halden

Det innkalles med dette til styremøte

Mandag 16.03.26 kl. 1000 i VIP-rommet, HiØ, studiested Halden

Saksliste

- Sak 08/26 Protokoll fra møte 19.02.26
- Sak 09/26 Orienteringssaker
- Sak 10/26 Referatsaker
- Sak 11/26 Årsregnskap 2025
- Sak 12/26 Årsrapport 2025
- Sak 13/26 Åpenhetsloven – Redegjørelse 2025
- Sak 14/26 SiØ Norli Akademisk B-SAK
- Sak 15/26 Oppfølging av bestillinger fra samarbeidsmøtet mellom studentorganene og SiØ 18.-19.02.26
- Sak 16/26 Justering av husleie 2026/2027

Innstilling og sakspapirer er vedlagt.

Halden, 25.02.26

Morten Gloppestad von Krogh

styreleder

(sign.)

KJØREPLAN		
Sak	Tittel	Tidspunkt (anslag)
Sak 08/26	Protokoll fra møte 19.02.26	Kl. 1000-1005
Sak 09/26	Orienteringssaker	Kl. 1005-1010
Sak 10/26	Referatsaker	Kl. 1010-1020
Sak 11/26	Årsregnskap 2025	Kl. 1020-1050
Sak 12/26	Årsrapport 2025	Kl. 1050-1110
Sak 13/26	Åpenhetsloven – Redegjørelse 2025	Kl. 1110-1130
Sak 14/26	SiØ Norli Akademisk	Kl. 1130-1200
Sak 15/26	Oppfølging av bestillinger fra samarbeidsmøtet mellom studentorganene og SiØ 18.-19.02.26	Kl. 1200-1230
Sak 16/26	Justering av husleie 2026/2027	Kl. 1230-1245
	Evaluering hvert møte og hvert semester (desember, juni)	
	Møteslutt	Ca. Kl. 13

Standarder for god adferd i vårt styre – fra styreseminar 10.– 12.09.25 med referanse til Rutiner for styrets arbeid/Styreinstruks:

1. *Vi respekterer styrets mandat som er: "En studentsamskipnad har til oppgave å ta seg av studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", i tråd med lov og forskrift om studentsamskipnader.*
2. *Vi skal arbeide strategisk og overordnet, både nasjonalt blant samskipnadene og lokalt i SiØ.*
3. *Vi møter forberedt og i tide – Vi respekterer hverandres tid ved å komme presis og forberedt til møtene.*
4. *Vi arbeider for psykologisk trygghet, er åpne, har en god tone, sørger for et godt arbeidsmiljø, involverer og bygger hverandre opp i styrearbeidet.*
5. *Vi viser respekt og lytter til hverandre – Vi respekterer mangfoldet av meninger, er ærlige, og viser taushet der det er nødvendig.*
6. *Vi deltar aktivt – Alle styremedlemmer tilstreber aktiv deltakelse, stiller spørsmål når de lurer på noe, og sørger for omforent forståelse i behandlingen av saker.*
7. *Alle blir hørt – Vi sikrer at alle gis ordet og blir hørt, med god takhøyde for ulike meninger.*
8. *Vi lar styreleder lede møtet – Styreleder leder møtene, og pauser tas ved behov for å sikre godt fokus og deltakelse..*
9. *Avgjørelser skal fattes i styremøtene – Styret styrer når styret er samlet.*
10. *Påse at adm. direktør har det bra – Styret forvalter arbeidsgiveransvaret på god og inspirerende måte.*
11. *Styremøtene evalueres – Evaluering hvert møte og hvert semester (desember, juni).*

Godkjenning av innkalling

Innkalling ble gjort tilgjengelig 09.03.26

Forslag til vedtak: Godkjent.

Godkjenning av sakliste

Sakliste ble gjort tilgjengelig 09.03.26.

Forslag til vedtak: Godkjent.

Innstillinger Halden 09.03.26 Rita Hirsum Lystad adm. direktør (sign.)

10:00 - 10:05 SAK 08/26 PROTOKOLL FRA MØTE 19.02.26


5 min

Beslutning

Protokollen er godkjent med digital signatur.

Forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes.

 Protokoll_Styremøte 1 - 2026_190226.pdf (6 sider)

10:05 - 10:10 SAK 09/26 ORIENTERINGSSAKER

5 min

Orientering

Eventuelle orienteringer gis i møtet.

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

a) Orientering fra styreleder

Orientering

Møteplan og orientering om styresaker i forkant av styremøtene.

Det gis en orientering i møtet.

10:10 - 10:20 SAK 10/26 REFERATSAKER

10 min

Orientering

Forslag til vedtak:

Referatene tas til etterretning.

 02-Sak10-26-Referatsaker.pdf (94 sider)

a) Oppsummering – Samarbeidsmøtet mellom studentorganene og SiØ 18.-19.02.26

Orientering

//. Vedlagt:

- Oppsummering – Samarbeidsmøtet mellom studentorganene og SiØ 18.-19.02.26.
- Felles evaluering av Samarbeidsmøte Støtvig februar 2026- Studentparlamentet i Østfold (ettersendt av SpiØ).

 Refsak-a-m_vedlegg-Oppsummering-SiØ-Studentorganene-Samarbeidsmøte_Vår2026-18-190226.pdf (39 sider)

 Refsak-a2-SpiØ-Felles Evaluering av Samarbeidsmøte Støtvig februar 2026.pdf (2 sider)

b) Oppsummering – Styreseminar SiØ 19.-20.02.26

Orientering

./ Vedlagt Oppsummering – Styreseminar 19.-20.02.26.

 Refsak-b-m_vedlegg-Oppsummering-StyreseminarSiØV-2026-19-200226.pdf (46 sider)

c) Helsedirektoratet innvilger tilskudd til Treningsglede over statsbudsjettet 2026

Orientering

./ Vedlagt brev 04.03.26 fra Helsedirektoratet.

 Refsak-c-Helsedirektoratet innvilger tilskudd til Treningsglede over statsbudsjettet 2026.pdf (9 sider)

d) Tildeling av tilskudd til psykiske helsetjenester til studentsamskipnadene for 2026

Orientering

./ Vedlagt brev 06.03.26 fra Helse Sør-Øst.


 Refsak-d-Tildeling av tilskudd til psykiske helsetjenester til studentsamskipnadene for 2026.pdf (2 sider)

e) Campusutvikling HiØ, studiested Halden og Fredrikstad

Orientering

./ Vedlagt innspill til arealdisponeringer HiØ Halden og innspill til nytt høyskolebygg i Fredrikstad.

 Refsak-e2-Innspill_CampusutviklingSiØ2_0Halden-2.pdf (18 sider)

 Refsak-e1-Innspill_Campusutvikling-SiØ2_0Fredrikstad-2.pdf (19 sider)

10:20 - 10:50 SAK 11/26 ÅRSREGNSKAP 2025

30 min

Beslutning

Sakspapir:

1. Notat 06.03.26 fra adm. direktør.
2. Årsregnskap 2025.
3. Revisors beretning (overleveres etter styrets godkjenning).

Forslag til vedtak:

Styret vedtar Årsregnskap 2025.

 02-Sak11-26-Årsregnskap2025.pdf (26 sider)

10:50 - 11:10 Sak 12/26 ÅRSRAPPORT 2025

20 min

Beslutning

Sakspapir:

Årsrapport 2025.

Forslag til vedtak

Styret vedtar Årsrapport 2025.

 02-Sak12-26-Årsrapport2025.pdf (28 sider)

11:10 - 11:30 SAK 13/26 ÅPENHETSLOVEN – REDEGJØRELSE 2025

20 min

Beslutning

Sakspapir:

1. Notat 06.03.26 fra adm. direktør.
2. Åpenhetsloven – Redegjørelse 2025.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar Åpenhetsloven – Redegjørelse 2025.

 02-Sak13-26-ÅPENHETSLOVEN-REDEGJØRELSE 2025.pdf (16 sider)

11:30 - 12:00 SAK 14/26 SiØ NORLI AKADEMISK B-SAK

30 min

Beslutning

Sakspapir:

Notat 09.03.26 fra adm. direktør.

Forslag til vedtak:

1. Styret slutter seg til adm. direktørs vurderinger og tilrådninger gitt i notat 09.03.26.
2. Styret vedtar (annengangs vedtak) at SiØs bokhandlevirksomhet, SiØ Norli Akademisk avvikles 01.04.26 grunnet virksomhetens forhold.

 02-Sak14-26-SiØ_NORLI_AKADEMISK-B-SAK.pdf (62 sider)

12:00 - 12:30 Sak 15/26 OPPFØLGING AV BESTILLINGER FRA SAMARBEIDSMØTET MELLOM STUDENTORGANENE OG SiØ 18.-19.02.26

30 min


Beslutning

Sakspapir:

Notat 24.02.26 fra adm. direktør.

Forslag til vedtak:

1. Styret slutter seg til adm. direktørs vurderinger og tilrådninger gitt i notat 24.02.26.
2. Styret ber adm. direktør følge opp tiltakene i daglig drift og rapportere til styret i styremøtet i juni.

 02-Sak15-26-OPPFØLGING_AV_BESTILLINGER_FRA_SAMARBEIDSMØTET_MELLOM_STUDENTORGANENE_OG_SiØ_18-190226.pdf (46 sider)

12:30 - 12:45

Sak 16/26 JUSTERING AV HUSLEIE 2026/2027

15 min

Beslutning

Sakspapir:

Notat 06.03.26 fra adm. direktør.

Forslag til vedtak:

1. Styret slutter seg til adm. direktørs vurderinger og tilrådninger gitt i notat 06.03.26.
2. Styret vedtar å heve husleiene med 6% fra 01.07.26 grunnet manglende strømstøtte til studenter som bor i studentboliger.
Dersom det ytes strømstøtte så settes husleien ned tilsvarende.

 02-Sak16-26-JUSTERING_AV_HUSLEIE 2026-2027.pdf (4 sider)