

Styremøte 3 - 2026

tir. 05. mai 2026, 10:00 - 13:00

Møterom A120, HiØ - Fredrikstad



Det innkalles med dette til styremøte

Tirsdag 05.05.26 kl. 1000 i møterom A120, HiØ, studiested Fredrikstad

Saksliste

- Sak 17/26 Protokoll fra møte 16.03.26
- Sak 18/26 Orienteringssaker
- Sak 19/26 Referatsaker
- Sak 20/26 Resultat pr. 1. kvartal 2026
- Sak 21/26 Vurdering av Stadion studentboliger B-SAK

//. Innstilling og sakspapirer er vedlagt.

Halden, 13.04.26

Morten Gløppestad von Krogh

styreleder

(sign.)

KJØREPLAN		
Sak	Tittel	Tidspunkt (anslag)
Sak 17/26	Protokoll fra møte 16.03.26	Kl. 1000-1005
Sak 18/26	Orienteringssaker	Kl. 1005-1010
Sak 19/26	Referatsaker	Kl. 1010-1020
Sak 20/26	Resultat pr. 1. kvartal 2026	Kl. 1020-1050
Sak 21/26	Vurdering av Stadion studentboliger B-SAK	Kl. 1050-1120
	Evaluering hvert møte og hvert semester (desember, juni)	
	Møteslutt	Ca. Kl. 1145

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 24.04.26

Forslag til vedtak: Godkjent.

Godkjenning av saksliste

Saksliste ble gjort tilgjengelig 24.04.26.

Forslag til vedtak: Godkjent.

Innstillinger Halden, 24.04.26 Rita Hirsum Lystad adm. direktør (sign.)

10:00 - 10:05 SAK 17/26 PROTOKOLL FRA MØTE 16.03.26


5 min

Beslutning

Protokollen er godkjent med digital signatur.

Forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes.

 Protokoll_Styremøte 2 - 2026_160326.pdf (5 sider)

10:05 - 10:10 SAK 18/26 ORIENTERINGSSAKER

5 min

Orientering

Eventuelle orienteringer

gis i møtet.

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

a) Orientering fra styreleder

Orientering

Møteplan – orientering fra møter med studentdemokratiet.

Det gis en orientering i møtet.

10:10 - 10:20 SAK 19/26 REFERATSAKER

10 min

Orientering

././ Vedlagt referatsaker.

Forslag til vedtak:

Referatene tas til etterretning.

 03-Sak19-26-Referatsaker.pdf (86 sider)

 03-Sak19-26-Referatsaker-B-saker.pdf (5 sider)

a) Årsrapport 2025 for SiØ

Orientering

././ Vedlagt Årsrapport 2025 for SiØ.

 Refsak-a-SiØ-Årsrapport2025-endelig.pdf (30 sider)

b) Fraværstatistikk pr. 1. kvartal 2026 B-SAK

Orientering


./ Vedlagt notat 15.04.26 fra adm. direktør.

 Refsak-b-n260415-FraværstatistikkTotalt_pr_1_kvartal2026-B-SAK.pdf (1 sider)

c) SiØs bidrag til et attraktivt campus og en attraktiv studieby – innspill campusutvikling Halden og Fredrikstad

Orientering

./ Vedlagt notat 10.04.26 fra adm. direktør.

 Refsak-c-n260410-Komprimert-SiØ_CampusutviklingHiØ_Fredrikstad_Halden.pdf (43 sider)

d) Hovedoppgjøret 2026

Orientering

./ Vedlagt protokoll 20.04.26.

 Refsak-d-260420-Protokoll_SiØ-NTL-DelB-Enighet.pdf (12 sider)

e) Markedsvurdering B-SAK

Orientering

./ Vedlagt notat 22.04.26 fra adm. direktør.

 Refsak-e-n260422-Markedsvurdering-B-sak.pdf (3 sider)

10:20 - 10:50 SAK 20/26 RESULTAT PR. 1. KVARTAL 2026

30 min

Beslutning

Sakspapir:

Notat 20.04.26 fra adm. direktør.

Forslag til vedtak:

Styret tar resultat pr. 1. kvartal 2026 til etterretning.

 03-Sak20-26-Resultat1kvartal2026.pdf (34 sider)

10:50 - 11:20 Sak 21/26 VURDERING AV STADION STUDENTBOLIGER B-SAK

30 min

Diskusjon

Sakspapir:

Notat 17.04.26 fra adm. direktør.

Forslag til vedtak:

1. Saken ble drøftet.
2. Styret slutter seg til adm. direktørs vurderinger og tilrådninger i notat av 17.04.26.

 03-Sak21-26-Vurdering_av_Stadion_studentboliger-B-SAK.pdf (9 sider)