

Styremøte 4 - 2026

tir. 02. juni 2026, 10:00 - 14:00

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



Det innkalles med dette til styremøte

Tirsdag 02.06.26 kl. 1000 i VIP-rommet, HiØ, studiested Halden

Saksliste

- Sak 22/26 Protokoll fra møte 05.05.26
- Sak 23/26 Orienteringssaker
- Sak 24/26 Referatsaker
- Sak 25/26 Godtgjøring – Rutiner for styrets arbeid - Styreinstruks
- Sak 26/26 Evaluering av styrets arbeid B-SAK
- Sak 27/26 Drøftingssak
- Sak 28/26 Drøftingssak
- Sak 29/26 Valg av nestleder
- Sak 30/26 Årsplan for styret 2026/2027
- Sak 31/26 Drøftingssak
- Sak 32/26 Drøftingssak

Eventuelt

Nåværende styre behandler sak 22/26 – 28/26.

Nytt styre behandler sak 29/26 – 32/26.

Etter Sak 28/26 gjennomføres en erfaringsoverføring mellom nåværende styre og nytt styre.

Enkel servering.

//.Innstilling og sakspapirer er vedlagt.

Halden, 11.05.26

Morten Gløpestad von Krogh

styreleder

(sign.)

KJØREPLAN		
Sak	Tittel	Tidspunkt (anslag)
Sak 22/26	Protokoll fra 05.05.26	Kl. 1000-1005
Sak 23/26	Orienteringssaker	Kl. 1005-1010
Sak 24/26	Referatsaker	Kl. 1010-1020
Sak 25/26	Godtgjøring – Rutiner for styrets arbeid - Styreinstruks	Kl. 1020-1040
Sak 26/26	Drøftingssak – Stadion studentboliger – Oppfølging B-SAK	Kl. 1040-1100
Sak 27/26	Drøftingssak: Campusutvikling Halden – Treningssenter	Kl. 1100-1120
Sak 28/26	Evaluering av styrets arbeid B-SAK	Kl. 1120-1140
	Pause	Kl. 1140-1150
	Erfaringsoverføring fra nåværende styre til nytt styre	Kl. 1150-1220
Sak 29/26	Valg av nestleder	Kl. 1220-1235
Sak 30/26	Årsplan for styret 2025/2026	Kl. 1235-1250
Sak 31/26	Drøftingssak: Rutiner for styrets arbeid	Kl. 1250-1320
Sak 32/26	Drøftingssak: Styreseminar	Kl. 1320-1340
	Evaluering hvert møte og hvert semester (desember, juni)	
	Møteslutt	Ca. Kl. 1400

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 22.05.26

Forslag til vedtak: Godkjent.

Godkjenning av sakliste

Sakliste ble gjort tilgjengelig 22.05.26.

Forslag til vedtak: Godkjent.

10:00 - 10:05

SAK 22/26

PROTOKOLL FRA MØTE 05.05.26


5 min

Beslutning

Protokollen er godkjent med digital signatur.

Forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes.

 Protokoll_Styremøte 3 - 2026_050526.pdf (4 sider)

10:05 - 10:10

SAK 23/26 ORIENTERINGSSAKER

5 min

Orientering

Eventuelle orienteringer

gis i møtet.

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

a) Orientering fra styreleder

Orientering

Orientering fra møter med studentdemokratiet.

Det gis en orientering i møtet.

b) Status bestillinger gitt i Samarbeidsmøtet februar 2026

Orientering

Det gis en orientering i møtet.

c) Campusutvikling Halden - sosial sone/bruk av bokhandelareal

Det gis en orientering i møtet.

10:10 - 10:20

SAK 24/26 REFERATSAKER

10 min

Orientering

Forslag til vedtak:

Referatene tas til etterretning.

 04-Sak 24-26-REFERATSAKER.pdf (126 sider)

a) Samskipnadsrådet – Styremøte 3/2025-2026 og 4/2025-2026

Orientering

./. Protokoll fra styremøte 3/2025-2026 og 4/2025-2026.

 Refsak-a-2026-03-25 Styremøte protokoll - v3[1].pdf (7 sider)

 Refsak-a2-2026-04-28 Styremøte protokoll-v1.pdf (3 sider)

b) Fornyelsesbetingelser 2026 for skadeforsikringer for Studentsamskipnaden i Østfold

Orientering

//. Mail 05.05.25 - Fornyelsesbetingelser 2026 for skadeforsikringer for Studentsamskipnaden i Østfold.

 Refsak-b-end-Fornyelse 2026 for Studentsamskipnaden i Østfold.pdf (111 sider)

c) Revidert nasjonalbudsjett – orientering

Orientering

./ Mail 12.05.26 vedrørende orientering om revidert nasjonalbudsjett fra Samskipnadsrådet.

 Refsak-c-Orientering om RevidertNasjonalbudsjett.pdf (2 sider)

d) Planarbeid 2027 - Studentsamskipnaden

Orientering

./ Brev 13.05.26 vedrørende "Planarbeid 2027-Studentsamskipnaden" fra Høgskolen i Østfold.

 Refsak-d-PlanarbeidHiØ-2027.pdf (2 sider)

10:20 - 10:40 20 min **Sak 25/26 GODTGJØRING – RUTINER FOR STYRETS ARBEID – STYREINSTRUKS**

Beslutning

Sakspapir:

./ Notat 12.05.26 fra adm. direktør.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar godtgjørelse til styreleder på kr. 109 548 pr. år gjeldende fra 02.06.26.
2. Styreleders godtgjørelse reguleres årlig i tråd med prosentvis endring i statens satser for møtegodtgjørelse for styremedlemmer.
3. Styreleders godtgjørelse innarbeides i Rutiner for styrets arbeid – Styreinstruks.

 04-Sak 25-26-GODTGJØRING-RUTINER_FOR_STYRETS_ARBEID -STYREINSTRUKS.pdf (3 sider)

10:40 - 11:00 20 min **Sak 26/26 STADION STUDENTBOLIGER - OPPFØLGING B-SAK**

Diskusjon

./ Drøftingsnotat 13.05.26 fra adm. direktør.

Forslag til vedtak:

1. Saken ble drøftet.
2. Styret slutter seg til adm. direktørs vurderinger og tilrådninger i notat av 13.05.26 med eventuelle merknader som fremkom i møtet.

 04-Sak 26-26-STADION STUDENTBOLIGER-OPPFØLGING-B-SAK.pdf (14 sider)

11:00 - 11:20 20 min **Sak 27/26 Campusutvikling Halden - Treningssenter**

Diskusjon

./ Drøftingsnotat 12.05.26 fra adm. direktør.

Forslag til vedtak:

1. Styret drøftet saken.
2. Styret slutter seg til adm. direktørs vurderinger og tilrådninger i notat av 12.05.26.
3. Styret ber adm. direktør utrede mulighet for et treningssenter på campus Halden.

 04-Sak 27-26-CAMPUSUTVIKLING HALDEN-TRENINGSSENTER.pdf (97 sider)

11:20 - 11:40 Sak 28/26 EVALUERING AV STYRETS ARBEID B-SAK

20 min

Beslutning

Sakspapir:

./ Notat 12.05.26 fra adm. direktør.

Forslag til vedtak:

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

 04-Sak 28-26-EVALUERING_AV_STYRETS_ARBEID-B-SAK.pdf (47 sider)

11:40 - 11:50 PAUSE

10 min

11:50 - 12:20 ERFARINGSOVERFØRING FRA NÅVÆRENDE STYRE TIL NYTT STYRE

30 min

12:20 - 12:35 Sak 29/26 VALG AV NESTLEDER

15 min

Beslutning

Styret velger nestleder blant studentrepresentantene i styret. Det skal tilstrebes at styreleder og nestleder har en kjønnsfordeling på 50/50 kvinne/mann.

Styreleder gir en orientering i møtet.

Forslag til vedtak:

Styret valgte som nestleder.

12:35 - 12:50 Sak 30/26 ÅRSPLAN FOR STYRET 2026/2027

15 min

Beslutning

Sakspapir:

Forslag til årsplan 2026/2027, notat 06.05.26.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar årsplan 2026/2027.

 04-Sak30-26-ÅRSPLAN_FOR_STYRET2026-2027.pdf (2 sider)

12:50 - 13:20 Sak 31/26 RUTINER FOR STYRETS ARBEID – STYREINSTRUKS

30 min

Diskusjon

Sakspapir:

./ Drøftingsnotat 12.05.26 fra adm. direktør.

Forslag til vedtak:

Saken ble drøftet.

 04-Sak31-26-RUTINER_FOR_STYRETS_ARBEID-STYREINSTRUKS.pdf (17 sider)

13:20 - 13:40 **Sak 32/26 STYRESEMINAR**

20 min

Diskusjon

Sakspapir:

./ Drøftingsnotat 12.05.26 fra adm. direktør.

Forslag til vedtak:

1. Saken ble drøftet.
2. Styret slutter seg til adm. direktørs vurderinger og tilrådninger gitt i notat 12.05.26.

 04-Sak32-26-STYRESEMINAR.pdf (8 sider)