

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte 2 - 2025_200325.pdf

Name	Method	Signed at
Sandmoe, Frid	BANKID	2025-03-23 21:49 GMT+01
Bogen, Jørgen Olsen	BANKID	2025-03-23 11:43 GMT+01
Sønderby, Sunnøve M	BANKID	2025-03-23 11:23 GMT+01
Telle, Lars Erik	BANKID	2025-03-23 11:22 GMT+01
Engen, Tore Petter	BANKID	2025-03-23 10:57 GMT+01
Østenstad, Markus Fredrik	BANKID	2025-03-25 10:26 GMT+01
Steen, Ann-Charlotte	BANKID	2025-03-24 09:43 GMT+01



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

External reference: 1DD8207B70B44572B933D0CC53AFF28E

Styremøte 2 - 2025

tor. 20 mars 2025, 15:00 - 18:00

VIP-rommet, HiØ, studiested Halden



Deltakere

Styremedlemmer

Jørgen Olsen Bogen (Styreleder/styremedlem), Lars Erik Telle (Nestleder/styremedlem), Sunnøve Margrethe Sønderby (Styremedlem), Markus Fredrik Østenstad (Styremedlem), Frid Sandmoe (Styremedlem), Ann-Charlotte Steen (Styremedlem), Tore Petter Engen (Varamedlem)

Fraværende: Carl Morten Gjeldnes (Styremedlem)

Administrasjon

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

Andre

Linda Arvesen (PwC, Til stede ved: 4, 5), Anja Skoglund (PwC, Til stede ved: 4, 5), Monica Urnes (Pareto, Til stede ved: 6)

Ved styremøtets start orienterte styreleder om at Jan-Erik Lie trakk seg som styremedlem 26.02.25 (pr. mail datert 26.02.25).

Markus Fredrik Østenstad (1. vara) rykket da opp som fast styremedlem fra 26.02.25.

Godkjenning av innkalling

Innkalling ble gjort tilgjengelig 11.03.25.

Vedtak: Godkjent.

Godkjenning av saksliste

Saksliste ble gjort tilgjengelig 11.03.25.

Vedtak: Godkjent.

Møteprotokoll

SAK 06/25 PROTOKOLL FRA MØTE 20.02.25

Beslutning

Protokollen er godkjent med digital signatur.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

 Protokoll_Styremøte 1 - 2025_200225 (1).pdf

SAK 07/25 ORIENTERINGSSAKER

Orientering

Ingen saker.

SAK 08/25 REFERATSAKER

Orientering

Vedtak:

Referatene tas til etterretning.

 02-Sak08-25-Referatsaker.pdf



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

Document ID:
1DD8207B70B44572B933D0CC53AFF28E

a) Statsbudsjettet for 2025 - Kap. 270 Studentvelferd, Post 74 Tilskudd til studentsamskipnadenes velferdsarbeid

Orientering

Brev 27.02.25 fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse ble fremlagt.

 Refsak-a-Statsbudsjettet for 2025 - Kap. 270 Studentvelferd, Post 74 - Tilskudd til studentsamskipnadenes velferdsarbeid.pdf

b) Samarbeidsmøte styret i SiØ og studentorganene ved HiØ og FSV 19.-20.02.25

Orientering

Oppsummering fra samarbeidsmøte styret i SiØ og studentorganene ved HiØ og FSV 19.-20.02.25 ble fremlagt.

 Refsak-b-Samarbeidsmøte250219-20-Oppsummering.pdf

c) Boligmøtet 2025

Orientering

Program for Boligmøte 2025 ble fremlagt.

 Refsak-c-Boligmøtet2025.pdf

d) Oppsummering fra Utviklingsmøte 11.03.25 - SiØ og Studentorganene

Orientering

Oppsummering fra Utviklingsmøte 11.03.25 mellom styret i SiØ og Studentorganene ble fremlagt.

 Refsak-d-250311-Oppsummering-Utviklingsmøte-SiØ-Studentorganen.pdf

SAK 09/25 ÅRSREGNSKAP 2024

Beslutning

Sakspapir:

1. Notat 28.02.25 fra adm. direktør.
2. Årsregnskap 2024.
3. Revisors beretning (overlevert etter styrets godkjenning).

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.
Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

Styret vedtar Årsregnskap 2024.

 02-Sak09-25-Årsregnskap2024.pdf

Til stede: Linda Arvesen (PwC), Anja Skoglund (PwC)

Sak 10/25 ÅRSRAPPORT 2024

Beslutning

Sakspapir:

Årsrapport 2024.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.
Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

Styret vedtar Årsrapport 2024.

 02-Sak10-25-Årsrapport2024_inkl_Årsregnskap2024.pdf



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

Document ID:
1DD8207B70B44572B933D0CC53AFF28E

SAK 11/25 LANGSIKTIG INVESTERINGSSTRATEGI FOR SiØ

Beslutning

Sakspapir:

1. Notat 24.02.25 fra adm. direktør
2. Instruks for kapitalforvaltning.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.
Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

1. Styret tar orienteringen om den langsiktige kapitalforvaltning til etterretning.
2. Styret vedtar instruks for kapitalforvaltning, revidert 20.03.25.

 02-Sak11-25-Langsiktig_investeringsstrategi_for_SiØ.pdf

Til stede: Monica Urnes (Pareto)

SAK 12/25 ÅPENHETSLOVEN - REDEGJØRELSE 2024

Beslutning

Sakspapir:

1. Notat 07.03.25 fra adm. direktør.
2. Åpenhetsloven - Redegjørelse 2024.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.
Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

Styret vedtar Åpenhetsloven - Redegjørelse 2024.

 Åpenhetsloven-Redegjørelse2024-Vedtatt_styret250320.pdf

Sak 13/25 STYREOPPLÆRING FOR VALGORGANENE TIL SiØs styre – Rammer

Beslutning

Sakspapir:

1. Notat 27.02.25 fra adm. direktør.
2. Styreopplæring for valgorganene til SiØs styre – Rammer

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.
Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

1. Styret slutter seg til adm. direktørs vurderinger og tilrådninger gitt i notat 27.02.25.
2. Styret slutter seg til behov for styreopplæring for valgorganene til SiØs styre basert på ønsker fra studentvalgte styremedlemmer i SiØ.
3. Styret vedtar rammer for «Styreopplæring for valgorganene til SiØs styre», og ber adm. direktør vurdere og innarbeide innspill som kommer som del av styreopplæringen.

 Styreopplæring_for_valgorganene_til_SiØs_styre-Rammer-Vedtatt_styret250320.pdf



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

Document ID:
1DD8207B70B44572B933D0CC53AFF28E

Sak 14/25 UTREDNING – ØNSKE OM OPPVASKMASKIN OG KOMBISKAP I ENKLETTER/PARLEILIGHETER I STUDENTBOLIGENE

Diskusjon

Sakspapir:

Notat 10.03.25 fra adm. direktør.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.

Styret drøftet saken..

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

1. Saken ble drøftet.
2. Styret slutter seg til adm. direktørs vurderinger og tilrådninger gitt i drøftingsnotat 10.03.25
3. Styret ber adm. direktør fremlegge en avgrenset utredning som viser muligheter, økonomiske rammer og fremdrift i en eventuell gjennomføring.
4. Styret ber adm. direktør fremlegge en sak i forbindelse med behandling av budsjett for 2026.

 02-Sak14-25-UTREDNING-Ønske_om_oppvaskmaskin_og_kombiskap_i_enkletter-parleiligheter_i_studentboligene.pdf

Sak 15/25 Eventuelt

Beslutning

Styremøtene i mai og juni flyttes til:

- 5. mai 2025 kl. 1300 i Fredrikstad
- 4. juni 2025 kl. 1200 i Fredrikstad

Vedtak:

Styret sluttet seg til endring av møtedatoer for styremøter i mai og juni.



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

Document ID:
1DD8207B70B44572B933D0CC53AFF28E