

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll_Styremøte 3 - 2025_050525.pdf**

Name	Method	Signed at
Telle, Lars Erik	BANKID	2025-05-06 09:56 GMT+02
Steen, Ann-Charlotte	BANKID	2025-05-06 08:32 GMT+02
Bogen, Jørgen Olsen	BANKID	2025-05-05 17:20 GMT+02
Sønderby, Sunnøve M	BANKID	2025-05-05 16:46 GMT+02
Sandmoe, Frid	BANKID	2025-05-05 16:45 GMT+02
Gjeldnes, Carl Morten	BANKID	2025-05-11 17:45 GMT+02
Østenstad, Markus Fredrik	BANKID	2025-05-07 02:29 GMT+02



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

External reference: CCA6F7B87636496DAF3E7284D5EFB7FC

Styremøte 3 - 2025

man. 05 mai 2025, 13:00 - 15:00

Møterom A120, HiØ, studiested Fredrikstad



Deltakere

Styremedlemmer

Jørgen Olsen Bogen (Styreleder/styremedlem), Lars Erik Telle (Nestleder/styremedlem, Fraværende ved: 1), Sunnøve Margrethe Sønderby (Styremedlem), Markus Fredrik Østenstad (Styremedlem, Fraværende ved: 1, 2), Carl Morten Gjeldnes (Styremedlem), Frid Sandmoe (Styremedlem), Ann-Charlotte Steen (Styremedlem)

Administrasjon

Rita Hirsum Lystad (Adm. direktør)

Godkjenning av innkalling

Innkalling ble gjort tilgjengelig 25.04.25.

Vedtak: Godkjent.

Godkjenning av saksliste

Saksliste ble gjort tilgjengelig 25.04.25.

Vedtak: Godkjent.

Møteprotokoll

Sak 15/25 Protokoll fra møte 20.03.25

Beslutning

Protokollen er godkjent med digital signatur.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

 Protokoll_Styremøte 2 -2025_200325.pdf

SAK 16/25 ORIENTERINGSSAKER

Orientering

Vedtak:

Tas til orientering.

a) Mellomoppgjør 2025

Orientering

Det ble gitt en orientering i møtet.

SAK 17/25 REFERATSAKER

Orientering

Vedtak:

Referatene tas til etterretning.

 03-Sak17-25-Referatsaker_samlet.pdf



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

Document ID:
CCA6F7B87636496DAF3E7284D5EFB7FC

a) Årsrapport 2024 for SiØ

Orientering

Årsrapport 2024 for SiØ ble fremlagt.

 Refsak-a-SiØ-Aarsrapport2024-Signert-Endelig250320.pdf

b) Fraværstatistikk pr. 1. kvartal 2025 B-sak

Orientering

Notat 23.04.25 fra adm. direktør ble fremlagt.

 Refsak-b-n250423-FraværstatistikkTotalt_pr_1_kvartal2025.pdf

c) Kunnskapsgrunnlag/forventninger - informasjon til valgorganene til SiØs styre

Orientering

Notat 25.04.25 - Evaluering og notat 24.04.25 - Til valgkomiteen til SpiØ ble fremlagt.

 Refsak-c-250424-End-Kunnskapsgrunnlag_valgkomiteen_valgorganene-Forventninger_styremedlemmer-styreleder-SiØs_styre.pdf

SAK 18/25 RESULTAT PR. 1. KVARTAL 2025

Beslutning

Sakspapir:

Notat 23.04.25 fra adm. direktør.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

Styret tar resultat pr. 1. kvartal 2025 til etterretning.

 03-Sak18-25-Resultat_pr_1kvartal2025.pdf

SAK 19/25 VEDTEKTER

Beslutning

Sakspapir:

Notat 24.04.25 fra adm. direktør.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

Styret vedtar vedtekter i henhold til fremlagte forslag (1. gangs vedtak).

 03-Sak19-25-Vedtekter.pdf

SAK 20/25 GODTGJØRING – RUTINER FOR STYRETS ARBEID - STYREINSTRUKS

Diskusjon

Sakspapir:

Drøftingsnotat 02.04.25 fra adm. direktør.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:



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

Document ID:
CCA6F7B87636496DAF3E7284D5EFB7FC

Styret drøftet saken.

 03-Sak20-25-Drøfting-GODTGJØRING—RUTINER FOR STYRETS ARBEID - STYREINSTRUKS.pdf



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

Document ID:
CCA6F7B87636496DAF3E7284D5EFB7FC