

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte 4 - 2025_040625.pdf

Name	Method	Signed at
Østenstad, Markus Fredrik	BANKID	2025-06-04 16:35 GMT+02
Krogh, Morten	BANKID	2025-06-04 16:08 GMT+02
Engen, Tore Petter	BANKID	2025-06-04 15:58 GMT+02
Sønderby, Sunnøve M	BANKID	2025-06-04 15:26 GMT+02
Gundrosen, Anita	BANKID	2025-06-04 15:13 GMT+02
Steen, Ann-Charlotte	BANKID	2025-06-04 20:40 GMT+02
Telle, Lars Erik	BANKID	2025-06-04 17:58 GMT+02



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

External reference: 94670CC6ED86454FA4DAAC53E03E09F2

Styremøte 4 - 2025

onsdag 4 juni 2025, 12:00 - 16:00

Møterom A120, HiØ - studiested Fredrikstad



Deltakere

Styremedlemmer

Lars Erik Telle (Nestleder/styremedlem), Sunnøve Margrethe Sønderby (Styremedlem), Markus Fredrik Østenstad (Styremedlem), Anita Gundrosen (Varamedlem), Tore Petter Engen (Varamedlem), Ann-Charlotte Steen (Styremedlem), Morten Gloppestad von Krogh (Styreleder/styremedlem, Fraværende ved: 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Fraværende: Jonatan Tagestad Fuglevaag (Styremedlem), Frid Sandmoe (Styremedlem), Carl Morten Gjeldnes (Styremedlem), Emilie Alexandra Schei (Varamedlem), Håkon Halland Hovland Pedersen (Varamedlem), Elin Corneliusen (Varamedlem), Knut-Walther Nordahl (Varamedlem)

Administrasjon

Rita Hirsum Lystad, Dag Lislerud Midtfjeld

Valg av styre- og varamedlemmer for perioden 2025-2026

Studentparlamentet har valgt to nye styremedlemmer, Morten Gloppestad von Krogh (styreleder/styremedlem) og Joanatan Tagestad Fuglevaag (styremedlem), av totalt 4 styremedlemmer og 4 varamedlemmer.

Styremedlemmer for perioden 2024-2025, Sunnøve Margrethe Sønderby og Lars-Erik Telle, fungerer frem til de resterende styremedlemmer er valgt.

Behandling av saker

Nåværende styre behandlet sak 21/25 – 26/25.

Nytt styre behandlet sak 27/25 – 30/25.

Etter Sak 26/25 ble det gjennomført en erfaringsoverføring mellom nåværende styre og nytt styre.

Godkjenning av innkalling

Innkalling ble gjort tilgjengelig 22.05.25.

Vedtak: Godkjent.

Godkjenning av saksliste

Saksliste ble gjort tilgjengelig 22.05.25.

Vedtak: Godkjent.

Møteprotokoll

SAK 21/25 PROTOKOLL FRA MØTE 05.05.25

Beslutning

Protokollen er godkjent med digital signatur.

Vedtak: Protokollen godkjennes.

 Protokoll_Styremøte 3 - 2025_050525 (1).pdf

SAK 22/25 ORIENTERINGSSAKER

Orientering



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

Document ID:
94670CC6ED86454FA4DAAC53E03E09F2

Vedtak:

Tas til orientering.

a) Søkertall til studentboliger

Det ble gitt en muntlig orientering i møtet.

SAK 23/25 REFERATSAKER

Orientering

Vedlagt referatsaker.

Vedtak:

Referatene tas til etterretning.

 04-SAK23-25-Referatsaker.pdf

a) Samskipnadsrådet – Styremøte 4/2025

Orientering

Protokoll fra Styremøte 4/2025 ble fremlagt.

 Refsak-a-250505 - Referat fra styremøte i Samskipnadsrådet.pdf

b) Fornyelsesbetingelser 2025 for skadeforsikringer for Studentsamskipnaden i Østfold

Orientering

Mail 13.05.25 - Fornyelsesbetingelser 2025 for skadeforsikringer for Studentsamskipnaden i Østfold ble fremlagt.

 Refsak-b-end-Fornyelsebetingelser 2025 for skadeforsikringer for Studentsamskipnaden i Østfold.pdf

c) Mellomoppgjøret 2025

Orientering

Protokoll 24.04.25 ble fremlagt.

 Refsak-c-250424-Protokoll-SiØ-NTL.pdf

d) Markedsføring av Bjølstad studentboliger

Orientering

Notat 21.05.25 ble fremlagt.

 Refsak-d-n240521-Markedsføring_Bjølstad_studentboliger.pdf

Sak 24/25 GODTGJØRING – RUTINER FOR STYRETS ARBEID - STYREINSTRUKS

Beslutning

Sakspapir:

Notat 12.05.25 fra adm. direktør.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

1. Styret vedtar godtgjørelse til styreleder på kr. 105 132 pr. år gjeldende fra 04.06.25.
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.



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

Document ID:
94670CC6ED86454FA4DAAC53E03E09F2

Sak 25/25 Vedtekter

Beslutning

Sakspapir:

Notat 06.05.25 fra adm. direktør.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

Styret vedtar vedtekter i henhold til fremlagte forslag (2. gangs vedtak).

📎 04-SAK25-25-n2500506-Vedtekter.pdf

Sak 26/25 EVALUERING AV STYRETS ARBEID B-SAK

Beslutning

Sakspapir:

Notat 19.05.25 fra adm. direktør.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

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

📎 04-SAK26-25-n2500519-Evaluering_av_styrets_arbeid-B-SAK.pdf

Sak 27/25 VALG AV NESTLEDER

Beslutning

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

Nestleder gir en orientering i møtet.

Styrebehandling:

Saken utsettes til alle studentvalgte styremedlemmer er valgt.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

Styret vedtok å utsette saken til alle studentvalgte styremedlemmer er valgt.

Erfaringsoverføring fra nåværende styre til nytt styre

Erfaringsoverføringer ble drøftet. Oppsummering fra styreevaluering i sak 26/25 ble gitt i møtet.



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

Document ID:
94670CC6ED86454FA4DAAC53E03E09F2

Sak 28/25 ÅRSPLAN FOR STYRET 2025/2026

Beslutning

Sakspapir:

Forslag til årsplan 2025/2026, notat 06.05.25.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

Styret vedtar årsplan 2025/2026.

 04-SAK28-25-n250506-end-Årsplan2025-26-Forslag_styret_250604.pdf

Sak 29/25 RUTINER FOR STYRETS ARBEID/STYREINSTRUKS

Diskusjon

Sakspapir:

Drøftingsnotat 12.05.25 fra adm. direktør.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør. Styret drøftet saken.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

Saken ble drøftet.

 04-SAK29-25-n250512-END-Drøfting-Rutiner_for_styrets_arbeid-Styreinstruks.pdf

Sak 30/25 STYRESEMINAR

Diskusjon

Sakspapir:

Drøftingsnotat 12.05.25 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 notat 12.05.25.

 04-SAK30-25-END-n250512-Drøfting-Styreseminar2025.pdf



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

Document ID:
94670CC6ED86454FA4DAAC53E03E09F2