

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte 6 - 2025_031125.pdf

Name	Method	Signed at
Steen, Ann-Charlotte	BANKID	2025-11-04 12:44 GMT+01
Sandmoe, Frid	BANKID	2025-11-04 09:27 GMT+01
Krogh, Morten	BANKID	2025-11-04 09:19 GMT+01
Fuglevaag, Jonatan T	BANKID	2025-11-04 08:50 GMT+01
Askheim, Kornelia Osvold	BANKID	2025-11-03 23:38 GMT+01
Gjeldnes, Carl Morten	BANKID	2025-11-07 11:03 GMT+01
Dybdahl, Anna Klara	BANKID	2025-11-04 16:00 GMT+01



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

External reference: 5E3FFC4C290243728901628DD1F7A1A9

Styremøte 6 - 2025

mandag 3 november 2025, 10:30 - 14:00

Allrommet, Bjølstad studentboliger, Fredrikstad



Deltakere

Styremedlemmer

Morten Gloppestad von Krogh (Styreleder/styremedlem), Anna Klara Dybdahl (Nestleder/styremedlem), Jonatan Tagestad Fuglevaag (Styremedlem), Kornelia Osvold Askheim (Styremedlem), Carl Morten Gjeldnes (Styremedlem), Frid Sandmoe (Styremedlem), Ann-Charlotte Steen (Styremedlem)

Administrasjon

Rita Hirsum Lystad (Adm. direktør), Dag Lislerud Midtfjeld (Ass. direktør, Fraværende ved: Sak 46/25)

Pareto

Monica Urnes (Pareto)

Godkjenning av innkalling

Innkalling ble gjort tilgjengelig 22.10.25.

Vedtak: Godkjent.

Godkjenning av saksliste

Saksliste ble gjort tilgjengelig 22.10.25.

Vedtak: Godkjent.

Møteprotokoll

Sak 39/25. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10.09.25 og 11.09.25

Beslutning

Protokollen er godkjent med digital signatur.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

 Protokoll_Styremøte 5 - 2025_100925.pdf

Sak 40/25. ORIENTERINGSSAKER

Orientering

Vedtak:

Tas til orientering.

Sak 40/25 a) . Kapitalforvaltning i SiØ B-SAK

Orientering

Pareto v/Monica Urnes ga en orientering i møtet.

 Orientering-a2-Pareto-Responsible investments 2025_1.pdf

 Orientering-a1_ParetoStyremøte 03112025.pdf



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

Document ID:
5E3FFC4C290243728901628DD1F7A1A9

Sak 40/25 b). Orientering fra styreleder

Orientering

Styreleder ga følgende orienteringer i møtet:

- Valg av styre- og varamedlemmer 2025/2026
- Møteplan og orientering om styresaker i forkant av styremøtene
- Styreperiode for studentvalgte styre- og varamedlemmer
- Tidspunkt for gjennomføring av valg

Sak 41/25 REFERATSAKER

Orientering

Vedtak:

Referatene tas til etterretning.

 Sak41-25-Referatsaker.pdf

Sak 41/25 a). Fravær pr. 3. kvartal 2025 B-SAK

Orientering

Notat 06.10.25 ble fremlagt.

 Refsak-a-n251006-FraværstatistikkTotalt_pr_3_kvartal2025.pdf

Sak 41/25 b). Styreevaluering – SiØ – Desember 2025 - Struktur

Orientering

Struktur for styreevaluering – SiØ – Desember 2025 ble fremlagt.

 Refsak-b-Styreevaluering-SiØ-Desember2025-Struktur.png

Sak 41/25 c). Samskipnader i Norge B-SAK

Orientering

Bakgrunnsnotat 15.09.25 ble fremlagt.

 Refsak-c-250915 - Bakgrunnsnotat i sak om samskipnadene i Norge-B-SAK.pdf

Sak 41/25 d). Prosjektmandat for SiØs omverdenanalyse

Orientering

Prosjektmandat for SiØs omverdenanalyse, versjon 1.0, 23.09.25 ble fremlagt.

 Refsak-d-Prosjektmandat SiØs omverdenanalyse-v1.0-Godkjent250923.pdf

Sak 40/25 e). Statsbudsjettet for 2025 - Kap. 270 Studentvelferd, Post 74 - Tilskudd til studentsamskipnadenes velferdsarbeid – 3. utbetaling

Orientering

Brev 06.10.25 fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) ble fremlagt.

 Refsak-e-Statsbudsjettet for 2025 - Kap. 270 Studentvelferd, Post 74 - __Tilskudd til studentsamskipnadenes velferdsarbeid – 3. utbetaling.pdf

Sak 41/25 f). Samarbeidsmøte 03.11.25 - Innspill til saker

Diskusjon

Følgende innspill ble fremlagt:

- Deltakelse fra SpiØ i samarbeidsmøtene
- Studentsamfunnene i fremtiden

 Refsak-f-Samarbeidsmøte-Innspill_sak-a-Deltakelse_samarbeidsmøter.pdf

 Refsak-f-Samarbeidsmøte-Innspill_sak-b-Studentsamfunnene_i_fremtiden.pdf

Sak 41/25 g). Møtebok Samskipnadsmøtet 2025 B-SAK

Orientering

Møtebok for Samskipnadsmøtet 2025 ble fremlagt.

 Refsak-g-251113 - Møtebok for Samskipnadsmøtet.pdf



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

Document ID:
5E3FFC4C290243728901628DD1F7A1A9

Sak 42/25. VALG AV NESTLEDER

Beslutning

Styret velger nestleder blant studentvalgte styremedlemmer i styret.

Styreleder ga en orientering i møtet.

Styrebehandling:

Anna Klara Dybdahl stilte som kandidat til nestleder.

Styret valgte Anna Klara Dybdahl ved akklamasjon.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

Styret valgte Anna Klara Dybdahl som nestleder.

Sak 43/25. RESULTAT PR. 3. KVARTAL 2025 B-SAK

Beslutning

Sakspapir:

Notat 20.10.25 fra adm. direktør.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

Styret tar resultat pr. 3. kvartal 2025 til etterretning.

 Sak43-25-Resultat_pr_3kvartal2025-B-sak.pdf

Sak 44/25. ORGANISASJONSPLAN B-SAK

Beslutning

Sakspapir:

Notat 01.10.25 fra adm. direktør.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

1. Styret slutter seg til adm. direktørs vurderinger og tilrådninger gitt i notat 10.10.25.
2. Styret ber adm. direktør videreføre arbeid med organisasjonsutviklingsprosess med organisasjonsplan som grunnlag for arbeidet.

 Sak44-25-Organisasjonsplan-B-sak.pdf



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

Document ID:
5E3FFC4C290243728901628DD1F7A1A9

Sak 45/25. RAMMEBUDSJETT 2026 B-SAK

Beslutning

Sakspapir:

1. Notat 22.10.25 fra adm. direktør.
2. Rammebudsjett 2026, 22.10.25.
3. Vedlikeholds- og investeringsplan 2026, 22.10.25.

Styrebehandling:

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

Vedtak:

Styret vedtar rammebudsjett for 2026.

 Sak45-25-Rammebudsjett2026-B-sak.pdf

Sak 46/25. LØNNS- OG STILLINGSVURDERING – LEDERE B-SAK

Beslutning

Sakspapir:

Notat 05.09.25 fra adm. direktør.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.
Vedtatt mot en stemme (Anna Klara Dybdahl).

Vedtak:

1. Styret slutter seg til adm. direktørs vurderinger og tilrådninger gitt i notat 05.09.25.
2. Lønnsjustering av lederes lønn gjøres gjeldende fra 01.04.25.
3. Adm. direktør får fullmakt til å fordele rammen.

 Sak46-25-Lønns-og_stillingsvurdering-ledere-B-sak.pdf

Sak 47/25. MEDARBEIDERSAMTALE – ADM. DIREKTØR

Beslutning

Sakspapir:

Notat 05.09.25 fra adm. direktør.

Styrebehandling:

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

Vedtak:

1. Årlig medarbeidersamtale med direktør gjennomføres i løpet av november/desember.
2. Styret oppnevner følgende av styrets medlemmer til å gjennomføre medarbeidersamtale med direktør:
 - styreleder
 - nestleder
 - avdelingsdirektør, Utdanningsavdelingen – HiØ

 Sak47-25-Medarbeidersamtale-Adm_direktør.pdf



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

Document ID:
5E3FFC4C290243728901628DD1F7A1A9

Sak 48/25. SAMSKIPNADER I NORGE B-SAK

Diskusjon

Sakspapir:

Drøftingsnotat 17.10.25 fra adm. direktør.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

1. Saken ble drøftet.
2. Styret slutter seg til adm. direktørs vurderinger og tilrådninger gitt i notat 17.10.25.
3. Styret gir styreleder og adm. direktør fullmakt til å delta i drøftinger om tematikken i Samskipnadsmøtet 2025.

 Sak48-25-Samskipnader_i_Norge-B-sak.pdf

SAK 49/25. VALG AV REVISOR / GODKJENNING AV KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Beslutning

Sakspapir:

Notat 06.10.25 fra adm. direktør.

Styrebehandling:

Saksforedrag og innstilling fra adm. direktør.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtak:

1. Styret slutter seg til adm. direktørs vurderinger og tilrådninger gitt i notat 07.10.25.
2. Styret vedtar endring av revisjonsselskap til PWC ASSURANCE AS, organisasjonsnr. 834 836 912 som vil få navnet «Tell», grunnet at PwC skiller ut deler av virksomheten i et nytt norsk selskap.
3. Styret ber adm. direktør søke om godkjenning av Kunnskapsdepartementet.

 Sak49-25-Valg_av_revisor-Godkjenning_av_KD.pdf

Møteprotokollen er godkjent med digital signatur



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

Document ID:
5E3FFC4C290243728901628DD1F7A1A9



Morten Gloppestad von Krogh
Styreleder/styremedlem

Dato

Anna Klara Dybdahl
Nestleder/styremedlem

Dato

Jonatan Tagestad Fuglevaag
Styremedlem

Dato

Kornelia Osvoid Askheim
Styremedlem

Dato

Carl Morten Gjeldnes
Styremedlem

Dato

Frid Sandmoe
Styremedlem

Dato

Ann-Charlotte Steen
Styremedlem

Dato



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

Document ID:
5E3FFC4C290243728901628DD1F7A1A9