

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll\_Styremøte 152024\_031224.pdf

Name	Method	Signed at
Masvik, Daniel Hansen	BANKID	2024-12-13 19:38 GMT+01
ASPEN, TERJE MIKKELSEN	BANKID	2024-12-13 15:37 GMT+01
Hansen, Emil Vesleng	BANKID	2024-12-13 14:06 GMT+01
Røsberg, Andre-Gunnar	BANKID	2024-12-13 13:23 GMT+01
Johansen, Robin	BANKID	2024-12-13 13:03 GMT+01
Frøen, Nora Christiane	BANKID	2024-12-16 18:31 GMT+01
Kristoffersen, Grete Sterri	BANKID	2024-12-15 13:21 GMT+01
Storaker, Iren	BANKID	2024-12-15 11:51 GMT+01



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

External reference: 5466D301289E449584ECF5D7E12386D9

# Styremøte 15/2024

tir. 03 desember 2024, 14:00 - 17:00

Møterom Sør, Teorifagbygget hus 2 , 3 etg.

## Deltakere

### Styremedlemmer

Terje Aspen, Daniel Masvik, Iren Storåker, Robin Johansen, Andre -Gunnar Røsberg, Grete Sterri Kristoffersen, Nora Frøen, Emil Vesleng Hansen

Fraværende: Morten Simensen Haldorsen, Dag Rune Olsen

Forfall må snarest meddeles til randi.danielsen@samskipnaden.no

Det er enkel bevertning i møtet. Minner om julemiddag på Arctandria kl. 18.00.

Det settes av tid til en kort presentasjon av Admin. Control sin styreevalueringsmodul.

GF for studenthuset DRIV AS gjennomføres.(innkalling, saksgrunnlag og protokoll ligger i mappen styremøte 15/2024)

### Åpning av styremøtet

Godkjenning av innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden godkjent.

Konstatering av at styret er vedtaksfør. Styret er vedtaksfør.

## Møteprotokoll

### SAK S60/2024

#### Godkjenning av protokoller

Godkjenning av signerte protokoller 13/2024 og 14/2024

#### Vedtak:

Signerte protokoller fra styremøte 13/2024 (B-sak) og 14/2024 tas til etterretning.

### SAK S61/2024

Nora Frøen

#### Informasjon

a) Informasjon fra styreleder

b) Informasjon fra administrerende direktør

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.

### SAK S62/2024

#### Strategi 2025- 2030

### Beslutning

Grete Sterri Kristoffersen

Forslag til ny strategi for Noregs arktiske studentsamskipnad legges frem til behandling

#### Vedtak:

Styret har gjennomført en grundig diskusjon om strategi. Administrasjonen tar med seg innspillene som fremkom i møtet og innarbeider disse og sender nytt forslag til strategi på epost. Enstemmig vedtatt.

 Sak S 62 -2024 Strategi 2025 - 2030.pdf

 Vedlegg 3 Undersøkelse studenter Sak S 62-2024 Strategi.pdf

 Vedlegg 1 Strategi Sak S 62-2024 Strategi.pdf



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

Document ID:  
5466D301289E449584ECF5D7E12386D9

## SAK S63/2024

### Markedsanalyse Finnmark

Beslutning

Grete Sterri Kristoffersen

#### Vedtak:

Basert på campusutviklingsplan, forventet søkertall og vedlikeholdsbehov anbefaler administrasjonen salg av følgende boligmasse (i ikke prioritert rekkefølge):

Tollevika

Ørneveien

Komsa

Administrasjonen har tidligere meldt inn et ønske om disponibel tomt i sykehusbakken for eventuell framtidig studentboligbygging dersom situasjonen endrer seg i framtiden. Enstemmig vedtatt.

 SAK S 63 - Markedsanalyse Finnmark.pdf

## SAK S64/2024

### Studentboliger Hammerfest

Beslutning

Grete Sterri Kristoffersen

#### Vedtak

«Styret gir adm. dir. fullmakt til å nedskrive bygningsmassen til 1,- og avhende bygningsmasse i Sykehusveien 30 i Hammerfest.» Enstemmig vedtatt.

 SAK S 64 - Boliger Hammerfest.pdf

## SAK S65/2024

### Status salg av Patoskogen

#### Vedtak:

«Styret godkjenner at eiendommen Patoskogen studentboliger selges for 23.500.000,- kr inkl mva » Enstemmig vedtatt.

 Sak S 65-2024 - Status salg av Patoskogen.pdf

## SAK S66/2024

### Budsjett 2025

Beslutning

Grete Sterri Kristoffersen

#### Vedtak vedrørende samskipnadens budsjett for 2025:

1. Styret godkjenner hovedlinjene i budsjettforslaget med et overskudd på kr 8,1 mill før skatt, slik det framkommer på tabellen på side 1 og de kommentarer som følger.

#### 2. Priser:

Husleiesatsene fra 1.7.25 øker i gjennomsnitt med 6,0%, avhengig av boenhetens størrelse og utførte oppgraderinger-/vedlikehold. Nyrenoverte enheter noe mer, f. eks hybler som får egne bad eller nye kjøkken gjennom større renoveringer. Hovedgrunnen til høy økning er økte renovasjonsutgifter, spesielt i Tromsø. Det skal jobbes ytterligere for å få redusert denne, og endelig husleieøkning skal vurderes før utsendelse av kontraktsfornyelser våren 2025.

Prisene for studentidrett og mat og drikke følges opp jevnlig slik at de kompenserer generell pris- og lønnsvekst. I kaféene forutsettes det en bredde i tilbudet som ivaretar et billig alternativ både til lunsj og middag.



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

Document ID:  
5466D301289E449584ECF5D7E12386D9

To-pris system for studenter og ansatte videreføres.

3. Innstillingen fra studentparlamentet og de enkelte campus' studentting til semesteravgifts-fordeling har en totalramme på kr 6 000 000. Studentparlamentets framlagte innstilling godkjennes.

Studentsamskipnaden vil be om at studentparlamentet redegjør for sin kontroll av regnskapene for 2023-2024 for de lag/foreninger som tildeles midler straks disse foreligger.

4. Styret er positiv til at det jobbes videre med tilbud på campus i Tromsø etter stenging av studenthuset driv fra 1.4.25, og at de ubenyttede semesteravgiftsmidlene fra normal årlig tildeling til driv videreføres til dette.

5. Investeringsplan bygg samt internett i studentboliger godkjennes med en samlet ramme på kr 46 mill, og en kostnadsandel over driftsbudsjettet på kr 12, 56 mill. Dette inkluderer barnehage- og idrettsbygg. Styret godkjenner at vi søker renoveringstilskudd for 3 blokker på Storskogåsen i den årlige søknaden om HE til nybygg – hvor det også åpnes for søknader til renovering.

Enstemmig vedtatt.

 Sak S 66 2024 - Budsjett 2025.pdf

 Vedlegg budsjett 2025 Semesteravgiftsfordelingen 2025.pdf

## SAK S67/2024

### Revidering av tildelingsreglement bolig

## Beslutning

Grete Sterri Kristoffersen

#### Vedtatt:

«Styret godkjenner revidert tildelingsreglement og godkjenner ikrafttredelse 01.01.2025» Enstemmig vedtatt.

 VEDELGG SAK S 67-2024 DAGENS TILDELINGSREGLEMENT - vedtatt-av-styret-21.04.21-2.pdf

 VEDLEGG SAK S 67- 2024 REVIDERT TILDELINGSREGLEMENT JAN25.pdf

 SAK S 67-2024 REVIDERING TILDELINGSREGLEMENT.pdf

## SAK S68/2024

### Møteplan 2025

## Beslutning

Grete Sterri Kristoffersen

Fastsetting av møteplan for 2025

#### Vedtatt:

Møteplanen endres til 19 - 21.2.25 (styreseminar). Øvrige datoer står som i forslaget. Enstemmig vedtatt.

 Sak S 68 - 2024 Forslag til møteplan 2025.pdf

## SAK S69/2024

### Studenthuset DRIV AS

## Beslutning

#### Vedtatt:

1. Driften i Studenthuset DRIV AS avvikles med virkning fra 01.04.2025

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å jobbe videre for en smidig utflytting av lokalene i Storgata 6.

3. Styret gir styreleder og administrerende direktør fullmakt til å avholde GF og beslutte avvikling i tråd med punkt 1 i dette vedtak.

Enstemmig vedtatt.



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

Document ID:  
5466D301289E449584ECF5D7E12386D9

## SAK S70/2024

### Utvikling av tjenester på Campus Tromsø

Orientering

Grete Sterri Kristoffersen

**Vedtak:**

Styret er positiv til arbeidet om igangsetting av aktiviteter ved campus Tromsø i kjølvannet av nedleggelsen av DRIV AS. Styret er orientert om Samskipnadens foreløpige planer om aktivitet på campus og stiller seg bak bruk av semesteravgiftsmidler for å ivareta studentpriser på studentkro og arrangementsaktivitet på campus .

Styret ber administrasjonen komme tilbake med med plan og økonomi til neste ststyremøte.

Enstemmig vedtatt.

SAK S 70-2024 ALTERNATIVE AKTIVITETER PÅ CAMPUS 2025.pdf

## SAK S71/2024

### Studenthuset City Scene AS

Orientering

Grete Sterri Kristoffersen

**Vedtak:**

«Styret gir administrerende direktør fullmakt til å framforhandle avtale med ekstern aktør om salg eller utleie av lokaler/deler av lokaler i Kunnskapsparken. Avtalen må ivareta Samskipnadens interesser på en best mulig måte» Styret ber administrasjonen se på muligheter for aktiviteter på Campus Alta.

Enstemmig vedtatt.

Sak S 71-2024 City Scene AS.pdf

## SAK S72/2024

### Arbeidsform for styret

Diskusjon

Nora Frøen

**Vedtak:**

Saken tas til etterretning og støttes av styremedlemmene

Vedlegg til Sak S 72- 2024 Instruks for styret og administrerende direktør i Norges arktiske studentsamskipnad 2024 (2).pdf

SAK S 72- 2024 ÅPENHET OM STYRETS ARBEID.pdf

## SAK S73/2024

### KPMG( B- sak)

Det utarbeides egen protokoll( B- sak)



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

Document ID:  
5466D301289E449584ECF5D7E12386D9



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

Document ID:  
5466D301289E449584ECF5D7E12386D9