

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte 226_260326.pdf

Name	Method	Signed at
Strandbu, Astrid	BANKID	2026-04-09 23:44 GMT+02
Bolstad-Andreassen, Brage	BANKID	2026-04-08 09:15 GMT+02
Tverfjeld, Fredrik	BANKID	2026-04-07 09:17 GMT+02
Prøitz, Sanne Nordbø	BANKID	2026-04-06 09:08 GMT+02
Johansen, Robin	BANKID	2026-04-01 00:55 GMT+02
Hasselberg, Stine-Andrea	BANKID	2026-03-30 12:27 GMT+02
Kanck-Jørgensen, Tore	BANKID	2026-03-30 15:07 GMT+02
Kristoffersen, Grete Sterri	BANKID	2026-04-10 13:09 GMT+02
Sandtrøen, Kristine Vilde	BANKID	2026-04-09 11:17 GMT+02



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

External reference: 9FAAA1853E3D404B8CF55024FC4A238D

Styremøte 2/26

torsdag 26 mars 2026, 10:00 - 15:30

Møterom Ansvarlig, Teorifagbygget hus 2 3 etg.

Deltakere

Styremedlemmer

Robin Johansen, Grete Sterri Kristoffersen, Astrid Strandbu, Tore Kanck-Jørgensen, Stine-Andrea Hasselberg, Brage Bolstad - Andreassen, Kristine Sandtrøen, Sanne Nordbø Prøitz, Fredrik Tverfjeld

Det ble gjennomført GF for alle våre datterselskap.

Åpning av styremøtet

- Konstatering av at styret er vedtaksfør. Styret er vedtaksfør
- Godkjenning av innkalling og dagsorden . Innkalling og dagsorden

Revisor Stig Tore Ricardsen deltok under behandling av årsregnskap og la frem en gjennomgang av årsregnskapet for 2025.

Det ble gjennomført egentid mellom styret og revisor.

Styret gjennomførte egentid i etterkant av styremøte.

Møteprotokoll

SAK S7/2026

Orientering

Godkjenning av protokoll

Grete Sterri Kristoffersen

Vedtak:

Styret tar signert protokoll til orientering.

 Sak S 7 - 2026 Protokoll_Styremøte 12026_040226 (2).pdf

SAK S8/2026

Beslutning

Års-og konsernregnskap (C-sak)

Grete Sterri Kristoffersen

Års- og konsernregnskapet for 2025 legges frem for styret.

Vedtak:

- Vedlagte års- og konsernregnskap vedtas som Norges arktsike studentsamskipnads regnskap for 2025
- Årets overskudd på kr. 31 646 208 for morselskapet overføres mot annen egenkapital
- Årets overskudd på kr. 33 786 300 for konsernet overføres til annen egenkapital

 Sak S 8 - 2026 Års og konsernregnskap 2025.pdf

 Vedlegg sak 8 - Års- og konsernregnskap 2025 - før KD note segment ferdig.pdf

SAK S9/2026

Beslutning

Årsberetning 2025 (C - sak)

Grete Sterri Kristoffersen

Årsberetningen gir en redegjørelse fra styret og adm.dir. og har som mål å forklare bakgrunn for tallene i regnskapet, samt innsikt i driften for 2025.



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

Document ID:
9FAAA1853E3D404B8CF55024FC4A238D

Vedtak:

"Styret vedtar Norges arktiske samskipnads Årsberetning for 2025."

 SAK S 9 - 2026 Årsberetning 2025.pdf

 Vedlegg Sak S 9 - 2026 - Årsberetning 2025.pdf

SAK S10/2026

Orientering

Revisorberetning 2025 (C sak)

Grete Sterri Kristoffersen

Revisor legger frem en gjennomgang av årsoppgjøret 2025, som grunnlag for revisorberetningen.

Vedtak:

Styret tar gjennomgangen med revisor til orientering

SAK S11/2026

Beslutning

Årsrapport 2025 (C- sak)

Grete Sterri Kristoffersen

Årsrapporten 2025 beskriver viktige hendelser og fremtidige strategier. Den gir en oversikt over statistikker og relevant informasjon som gir et helhetlig bilde av virksomheten for 2025.

Vedtak:

"Fremlagte årsrapport for 2025 for Norges arktiske studentsamskipnad godkjennes. Det gis fullmakt til redaksjonelle endringer. Enstemmig vedtatt"

 SAK S 11 - 2026 ÅRSRAPPORT 2025.pdf

 Vedlegg Sak S 11 - 2026 Årsrapport 2025.pdf

SAK S12/2026

Beslutning

Styrearbeid, saksbehandling og åpenhet (C-sak)

Grete Sterri Kristoffersen

Åpenhet sikres gjennom involvering

Det foreslås en praksis hvor sakslisten til styremøtene settes av administrerende direktør og styreleder i saksforberedende møte. Sakslisten gjennomgås i formøter med styreleder, leder av parlamentet/AU og administrerende direktør. Her gis det god mulighet til å stille spørsmål om konkrete saker. Styresakene gjennomgås også i IDF møte med de Hovedtillitsvalgte og Hovedverneombud.

Det foreslås at vi legger oss på samme praksis som øvrige samskipnader hvor selve innkallingen med agenda publiseres i forkant av styremøtene. En fylldig protokoll med kort beskrivelse av bakgrunn og beslutning publiseres snarlig i etterkant av styremøte når protokollen er godkjent.

Sakene klassifiseres som Åpne, Lukket samt B saker som håndteres jfr. dagens praksis.

Styresak – åpen (nåværende A-saker)

Dette er enkle saker hvor sakspapirene *kan* deles sammen med innkallingen. Imidlertid er det ikke mange av samskipnadene som publiserer selve saken.

Styresak – konfidensiell og unntatt offentlighet (nåværende B saker)

Disse sakene er fortsatt unntatt offentlighet og har i stor grad egen protokoll med vedtak. Vi opprettholder dagens rutine for behandling av B saker, slik det skisseres i tidligere vedtak.

Styresak – lukket (nåværende C-saker)

Noen styresaker må være lukket for innsyn selv om det ikke er en B-sak. Dette gjelder saker som for eksempel forhandlingssaker og juridiske tvister, økonomisk sensitive saker som budsjettforslag før de er vedtatt, økonomiske vurderinger rundt nye tjenester eller nedleggelser, interne eller organisatoriske



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

Document ID:
9FAAA1853E3D404B8CF55024FC4A238D

forhold, strategiske prosesser før vedtak og etc. Eksempelene over er ikke uttømmende, og man vil måtte gjøre vurderinger fra sak til sak.

Vedtak :

Styret vedtar følgende organisering av styresakene gjeldende saksbehandling og åpenhet.

- Administrerende direktør og styreleder setter agenda for styremøtet.
- Innkalling med agenda gjennomgås med SP/AU og i IDF-møte i forkant av styremøtene
- Eksisterende fast månedlig møte med ledelsen og AU videreføres
- Styret får sakspapirene senest 5 dager før styremøtet
- Innkallingen publiseres på samskipnaden.no i forkant av styremøtene
- Godkjent protokoll inkl. bakgrunn og vedtaket i sakene publiseres på nettsiden til samskipnaden så snart som mulig etter styremøtet.
- Sakene klassifiseres som Åpne og Lukket. B- sakene håndteres jfr dagens praksis.
- Administrasjonen endrer instruks i samsvar med vedtaket.

Enstemmig vedtatt.

 SAK S 12 - 2026 STYREARBEID, SAKSBEHANDLING OG ÅPENHET (Beslutning C- sak) (2).pdf

SAK S13/2026

Orientering

Samarbeid med Studnetinord (C -sak)

Grete Sterri Kristoffersen

Det ble gitt en muntlig orientering i styremøtet av administrerende direktør

Vedtak:

Styret anser seg som orientert

SAK S14/2026

Orientering

HMS rapportering 2025 (C sak)

Grete Sterri Kristoffersen

Rapporten er utarbeidet av HR og gir en samlet oversikt over HMS-arbeidet i 2025. Den redegjør for gjennomførte tiltak, status på sentrale områder, samt identifiserte styrker og forbedringsområder i organisasjonens systematiske HMS-arbeid.

Oppsummering

Samskipnaden har i 2025 hatt et aktivt og systematisk HMS-arbeid med særlig fokus på psykososialt arbeidsmiljø, sykefravær og beredskap. Organisasjonen har gode strukturer og arenaer for medvirkning og forbedring, men har identifisert konkrete områder hvor arbeidet kan styrkes ytterligere i 2026.

Vedtak:

Styret tar HMS-rapporten for 2025 til orientering.

 SAK S 14 -2026 HMS RAPPORTERING 2025 (Orientering, C-sak).pdf

SAK S15/2026

Orientering

Styreevaluering (C sak)

Grete Sterri Kristoffersen

Bakgrunn

Styret har i **SAK S 64/2025** vedtatt at styreevalueringen gjennomføres før styremøte 3/26. Styreevalueringen gjennomføres som tidligere i vår styreportal Admincontrol.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen følge opp tidligere vedtak om årlig evaluering av styrearbeidet. Årets evaluering sendes ut i slutten av april og resultatet av undersøkelsen legges frem på det siste styremøtet i



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

Document ID:
9FAAA1853E3D404B8CF55024FC4A238D

inneværende styreperiode (2.6.26). Administrasjonen utarbeider forslag til tiltaksplan på bakgrunn av resultat i undersøkelsen og påfølgende diskusjon i styremøte nr 3/26.

Enstemmig vedtatt.

 SAK S 15 - 2026 STYREEVALUERING (1) (6) (1).pdf

 VEDLEGG SAK S 15 Tiltaksplan for styreopplæring-utvikling (1).pdf



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

Document ID:
9FAAA1853E3D404B8CF55024FC4A238D