

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll\_Ekstraordinært styremøte\_060525.pdf

Name	Method	Signed at
Johansen, Robin	BANKID	2025-05-07 21:47 GMT+02
Røsberg, Andre-Gunnar	BANKID	2025-05-07 20:08 GMT+02
Hasselberg, Stine-Andrea	BANKID	2025-05-07 14:02 GMT+02
Hansen, Emil Vesleng	BANKID	2025-05-07 11:02 GMT+02
Masvik, Daniel Hansen	BANKID	2025-05-07 11:00 GMT+02
Frøen, Nora Christiane	BANKID	2025-05-19 15:44 GMT+02
Kristoffersen, Grete Sterri	BANKID	2025-05-13 07:45 GMT+02
Haug, Bente	BANKID	2025-05-12 15:03 GMT+02
Strandbu, Astrid	BANKID	2025-05-07 22:14 GMT+02



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

External reference: BDEAC69950314D14A4A8E6C8CF339278

# Ekstraordinært styremøte

tir. 06 mai 2025, 09:00 - 11:00

Teams

## Deltakere

### Styremedlemmer

Daniel Masvik, Robin Johansen, Andre -Gunnar Røsberg (Fraværende ved: Sak S 12/2025, Sak S 19/2025), Grete Sterri Kristoffersen, Nora Frøen, Emil Vesleng Hansen, Astrid Strandbu, Stine-Andrea Hasselberg, Bente Haug

Fraværende: Morten Simensen Haldorsen

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

## Møteprotokoll

### SAK S 24/2025. Vurdering av konsekvenser etter gjennomføring av ugyldig styremøte (A sak - beslutning)

Beslutning

Grete Sterri Kristoffersen

Det ble gjennomført et styremøte med et styre som ikke innfridde krav til kjønnsbalanse. Styremøte 1/2025 den 20.2.25 er derfor kjent ugyldig av styret. Sakene skal behandles på nytt.

I etterkant av styremøte 1/2025 ble styrets sammensetting korrigeret gjennom at UIT fjernet ett mannlig styremedlem og innsatte en kvinne midlertidig. Styret var derfor gyldig sammensatt etter loven på styremøte 2/2025 (10.4.25).

På styremøtet 2/2025 ble det reist spørsmål knyttet til mulige konsekvenser av at sakene i styremøte 1/2025 ble behandlet av et ikke lovlig sammensatt styre. Spørsmålet var om dette hadde fått noen konsekvenser av juridisk eller økonomisk betydning, for administrasjonen og/eller for styrets medlemmer.

#### Vedtak:

*Styret anser seg orientert om vurderingene av mulige konsekvenser etter gjennomføring av et ugyldig styremøte 1/2025.*

*Enstemmig vedtatt.*

 SAK S 24 - 2025 GJENNOMGANG OG VURDERING AV SAKER (1).pdf

### SAK S 26/2025. Saksbehandling og ajourhold Admincontrol( A sak- beslutning)

Beslutning

Det er gjennomført et omfattende arbeid med ajourhold av Admincontrol tilbake til 2020. Saker og protokollene er lagt inn i de ulike styremøtene. Admincontrol som saksbehandlingsverktøy ble tatt i bruk våren 2022. Nå tar vi i bruk flere funksjoner og moduler i dette verktøyet. Parallelt med dette arbeidet har styret utviklet og implementert ny praksis for styrearbeidet hvor ønsket om økt involvering og åpenhet har vært lagt til grunn.

#### Vedtak:

*Styret anser seg orientert om endringene og ber administrasjonen iverksette tiltak for å ivareta åpenhet i de sakene som er mulig eller når styret har tilgjengeliggjort C sakene.*

*Enstemmig vedtatt.*

 SAK S 26 - 2025 SAKSBEHANDLING OG AJOURHOLD ADMIN CONTRO (2).pdf



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

Document ID:  
BDEAC69950314D14A4A8E6C8CF339278

## Sak S 12/2025. Rehabilitering av Storskogåsen studentboliger (A sak- beslutning)

Beslutning

Grete Sterri Kristoffersen

I investeringsplanen for 2025 inngikk opprinnelig en enklere oppussing av Storskogåsen – 2 av 4 blokker planlagt for 2025. Samtidig var vi akkurat gjort kjent med at det i invitasjon om søknad om tilskudd til bygging av nye studentboliger for 2025 var åpnet for å gi tilskudd til rehabilitering av eldre boligmasse innen gitte kriterier. Søknadsfristen var satt til 1.2.25. Det var viktig i forbindelse med budsjettbehandlingen og også få styrets godkjenning til at vi jobbet videre med en slik søknad.

Et godkjent prosjekt fra Husbanken gir rom for en større rehabilitering av Storskogåsen enn opprinnelig planlagt/kostnadsberegnet i investeringsplanen for 2025. Godkjent prosjekt fra Husbanken vil også gi en tilskuddsandel og gunstig lånefinansiering.

### Vedtak :

*Styret godkjenner oppstart av prosjektet Rehabilitering av Storskogåsen studentboliger.*

*Det forutsettes at prosjektet holdes innenfor den gitte kostnadsrammen med lån og tilskudd gitt av Husbanken i brev av 17.3.25, samt at Husbanken formelt godkjenner boligprosjektet.*

*Enstemmig vedtatt.*

-  SAK S 12 2025 - Rehabilitering Storskogåsen studentboliger - ny behandling (3).pdf
-  Vedlegg SAK S 12- 2025 Tilsagnsbrev 17.03.25 fra Husbanken.pdf
-  Vedlegg Sak S 12 (SAK S 6 - 2025) Renovering Storskogåsen studentboliger - Orientering (2).pdf
-  Vedlegg Sak S 12 (Sak S 66 2024) - Budsjett 2025.pdf
-  Vedlegg Sak S 12 Luleåvegen 15 - Vedtak - Innvendig ombygging av studentboliger36.pdf

## Sak S 25/2025. Salg av samskipnadens lokaler i Kunnskapsparken- Kjelleren(C sak- beslutning)

Beslutning

Grete Sterri Kristoffersen

Saken omhandler salg av kjelleren i Kunnskapsparken AS

### Vedtak:

*Styret godkjenner salg av lokalene i kjelleren i Kunnskapsparken AS til Alta Live for kr 4 millioner.*

*Overtakelsesdato er satt til 1.8.25, med mulighet for tidligere overtakelse. Endelig overtakelsesdato vil avhenge av ferdigstilt seksjonering av arealet og hensiktsmessig rydding/utvask av lokalet i ferietid.*

*Alternative lokaler til studentrettet aktivitet skal ivaretas gjennom trepartssamarbeidet mellom UIT ved Campus Alta, studentene gjennom campinget i Finnmark og Samskipnaden.*

*Enstemmig vedtatt.*

-  SAK S 25 - 2025 SALG AV SAMSKIPNADENS LOKALER I KUNNSKAPSPARKEN - KJELLEREN (2).pdf
-  Styresak 1-2025 salg seksjon 1 i Kunnskapsparken - lokale pÅ gateplan (003).pdf

## Sak S 19/2025. Styreevaluering (A sak – orientering)

Orientering

Grete Sterri Kristoffersen

Styret har i **SAK S 2/2025 Årsplan for styret** vedtatt at styreevalueringen gjennomføres før styremøte 3/25. Viser for øvrig til presentasjon av digital styreevaluering i Admincontrol i styremøtet i desember.

### Vedtak:

*Styret ber administrasjonen følge opp tidligere vedtak om årlig evaluering av styrearbeidet. Årets evaluering sendes ut innen medio mai og resultatet av undersøkelsen legges frem på det siste styremøte i inneværende styreperiode (11.6.25).*

*Enstemmig vedtatt.*

-  SAK S 19- 2025 STYREEVALUERING (1) (4).pdf



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

Document ID:  
BDEAC69950314D14A4A8E6C8CF339278



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

Document ID:  
BDEAC69950314D14A4A8E6C8CF339278