

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll_Styremøte 1-2025_200225.pdf**

Name	Method	Signed at
Frøen, Nora Christiane	BANKID	2025-03-09 11:14 GMT+01
Bergvik, Selia Klubnes	BANKID	2025-03-09 10:51 GMT+01
Røsberg, Andre-Gunnar	BANKID	2025-03-07 12:59 GMT+01
Hasselberg, Stine-Andrea	BANKID	2025-03-07 12:56 GMT+01
Kanck-Jørgensen, Tore	BANKID	2025-03-07 12:53 GMT+01
Kristoffersen, Grete Sterri	BANKID	2025-03-10 10:19 GMT+01
Johansen, Robin	BANKID	2025-03-10 09:50 GMT+01
Saus, Merete	BANKID	2025-03-09 15:32 GMT+01



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

External reference: 586E1937B7AF45AFA1C33F3B21C9B2E7

Styremøte 1-2025

tor. 20 februar 2025, 12:00 - 16:00

Møterom sør

Deltakere

Styremedlemmer

Robin Johansen, Andre -Gunnar Røsberg, Grete Sterri Kristoffersen, Nora Frøen, Tore Kanck-Jørgensen, Merete Saus, Selia Klubnes Bergvik, Stine-Andrea Hasselberg

Fraværende: Daniel Masvik, Astrid Strandbu, Morten Simensen Haldorsen

Åpning av styremøtet

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

Muntlige orienteringer ved :

- Styreleder
- Administrerende direktør

Møteprotokoll

SAK S1/2025

Beslutning

Protokoll

Nora Frøen

Godkjenning av protokoll vedr. salg av seksjon i Kunnskapsparken 31.1.25

Saken ble behandlet i styremøte 15/24 SAK S 71/24 og e- post sak med vedtak av 31.1.25.

Samskipnaden har mottatt tilbud om kjøp av arealene på gateplan i Kunnskapsparken, i tillegg til virksomhetsoverdragelse for ansatt i datterselskapet City Scene AS.

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen av 31.1.25

Enstemmig vedtatt

 Protokoll styremøte 31.1.25 (1).pdf

SAK S2/2025

Orientering

Aktiviteter på Campus Tromsø - Orientering(Åpen)

Grete Sterri Kristoffersen

Samskipnaden ønsker å ivareta studentengasjement og aktiviteter på campus Tromsø etter avvikling av Driv AS. Det er utarbeidet en plan og det jobbes med å få flere møtesteder og aktiviteter på campus i løpet av 2025.

Vedtak:

Styret anser seg som orientert.

 SAK S 4 - 2025 Orientering om aktiviteter på Campus Tromsø.pdf



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

Document ID:
586E1937B7AF45AFA1C33F3B21C9B2E7

Mandat i saker om salg av eiendom

Grete Sterri Kristoffersen

Administrasjonen vurderer til enhver tid boligsituasjonen opp mot etterspørsel, i tillegg til bedriftens totale økonomi og muligheter for utvikling. Administrasjonen utarbeider orienteringssak på forhånd før et eventuelt salg så langt det lar seg gjøre. Markedsverdi vil i hovedsak innhentes eksternt, men i enkelte tilfeller vil lokale forhold og et ensidig/snevert marked tilsi at det ikke vil være nødvendig. Intern kompetanse legges til grunn for en grundig vurdering av hva som vil være økonomisk forsvarlig for bedriften.

Vedtak:

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å selge bygningsmasse i Finnmark, hvor endrede behov og studieformer fremkommer jfr. sak 63/2024 Markedsanalyse Finnmark. Salg skal ivareta Samskipnadens interesser på en god måte.

Enstemmig vedtatt.

 Sak S 3 Mandat i saker om salg av eiendom - Beslutnings sak konfidensiell.pdf

SAK S4/2025

Orientering

Prosjekt nytt boligsystem (Konfidensiell)

Grete Sterri Kristoffersen

Bolig og Digital har lenge sett et behov for å skifte ut nåværende boligløsning Uni Eiendom, som i fjor var 25 år. Høsten 2024 ble forprosjektet for anskaffelse av ny løsning for boligutleie startet opp. Det jobbes for tiden med innsiktsarbeid og kartlegging av behov for skifte av boligsystem. Det planlegges møter med andre Samskipnader som nylig har gjennomgått lignende utskifting for å se på løsninger og høste erfaringer.

Vedtak:

Styret anser seg som orientert. Saken behandles inntil videre som konfidensiell.

 SAK S 5 - 2025 Prosjekt nytt boligsystem.pdf

SAK S5/2025

Orientering

Utnevnelse av medlemmer/vara til styret.(Åpen)

Grete Sterri Kristoffersen

Orientering til styret over hvem som er valgt som medlemmer av styret i Samskipnaden.

UiT: Astrid Strandbu og Tore Knack - Jørgensen(medlemmer) Merete Saus og Rune Sundelin (vara)

Ansatte: Stine - Andrea Hasselberg(medlem) Merethe Wirkola (vara)

Studenter: Selia Klubnes Bergvik (vara 24/25), Ida Marie Kokaas (vara 25/26), Chris Starheim (vara 24/25)

Vedtak:

Styret anser seg som orientert.

 SAK S 7 a) - 2025 Utnevnelse av UiT representanter til styret.pdf

 SAK S 7 b) - 2025 Utnevnelse av vara for studentrepresentantene.pdf

 SAK S 7 c) - 2025 Utnevnelse av ansattrepresentant.pdf

 Vedlegg SAK S 7a - 2025 Styremedlemmer UiT.msg

 Vedlegg SAK S 7b - 2025 Vara til styret for studentene.msg

 Vedlegg SAK S 7c - 2025 Protokoll - Valg av ansattes representant til styret 2025-2026.pdf



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

Document ID:
586E1937B7AF45AFA1C33F3B21C9B2E7

SAK S6/2025

Orientering

Renovering av Storskogåsen studnetboliger (Åpen)

Grete Sterri Kristoffersen

På grunn av stort vedlikeholdsetterslep og for å kunne tilby relevante boliger for studentene, har vi et stort behov for å rehabilitere eldre bygningsmasse. Vi jobber for å kunne rehabilitere hele boligområder under ett for å få et helhetlig løft. Vi har valgt ut Storskogåsen studentboliger i 2025/2026.

Vedtak:

Styret anser seg som orientert.

 SAK S 6 - 2025 Renovering Storskogåsen studentboliger - Orientering.pdf

SAK S7/2025

Beslutning

Forslag til årsplan for styret 2025

Grete Sterri Kristoffersen

Årsplan for styret 2025 tematiserer de ulike styremøtene med hensikt å skape struktur og forutsigbarhet.

Vedtak:

Styret vedtar forslag til årsplan 2025 for styret. Administrasjonen bes innarbeide planen og evt. endringer i styreportalen. Enstemmig vedtatt.

 Vedlegg SAK S 2 - 2025 Instruks for styret og administrerende direktør i Norges arktiske studentsamskipnad 2024 (4).pdf

 Vedlegg SAK S 2 - 2025 Forslag til årsplan styret 2025 (1).pdf

 SAK S 2 - 2025 Forslag til årsplan for styret 2025 (3).pdf

SAK S8/2025

Orientering

Status DRIV AS, (Konfidensiell)

Grete Sterri Kristoffersen

Etter beslutning om avvikling av aksjeselskapet har styret i Studenthuset DRIV AS, med bistand fra de ansatte i selskapet arbeidet for avvikling våren 2025. Dette arbeidet inkluderer avslutning av ansattforhold og avtaler, kartlegging av verdier, avklaring om forpliktelser og klargjøring av lokaler til utflytting innen 1 april 2025.

Vedtak

Styret anser seg som orientert om status vedrørende avvikling av Studenthuset DRIV AS. Saken behandles videre som konfidensiell.

 SAK S 10- 2025 STATUS DRIV AS, ORIENTERING.pdf

SAK S9/2025

Orientering

Rapport sykefravær Q4 og totalt sykefravær 2024. Legges frem i møtet.

Grete Sterri Kristoffersen

Sykefravær rapport Q 4 og totalt sykefravær legges frem i styremøtet til orientering.

Vedtak:

Styret anser seg som orientert om sykefraværet i Q4 og totalt for 2024.



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

Document ID:
586E1937B7AF45AFA1C33F3B21C9B2E7

Regnskapsrapport per 4. kvartal 2024 – Prognose Årsresultat- (Konfidensiell)

Grete Sterri Kristoffersen

Samlet resultat av ordinær drift før skatt for 2024 er på kr 16,7 mill. som er på nivå med budsjett. Nedskrivninger av bygg og andre forhold vil påvirke endelig bokført resultat før skatt.

Vedtak:

Styret tar foreløpig regnskapsrapport pr 31.12.2024 til etterretning. Saken offentliggjøres når årsregnskapet vedtas av styret. Enstemmig vedtatt.

[📎 SAK S 8- 2025 - Regnskapsrapport 2024 - Prognose årsresultat.pdf](#)

SAK S11/2025

Status City Scene AS, (Konfidensiell)

Grete Sterri Kristoffersen

Oppsummering

Lokalet på gateplan overtas av kjøper WPG Nord AS 1. mai 2025. Planlagte aktiviteter i mai og frem til semesterstutt avholdes primært i kjelleren på City Scene AS, men det er også ønske om å teste lokalene blant annet til quiz mm, på Tamsøy (UiT Alta ved Grut kaffebar) slik at eventuelle tilpasninger av lokalet kan gjøres gjennom sommeren.

Prosess med utleie i kjelleren pågår, med tanke på leie til annen aktør fra august 2025. Salg av lokalet kan også være aktuelt. Vurdering av selve aksjeselskapet vil forelegges styret til neste møte.

UiT, Campustinget, frivillige og samskipnaden vil snarlig følge opp initiativ for mulige aktiviteter på campus i Alta fra høsten 2025.

Vedtak:

Styret tar til etterretning at salget av gateplan er gjennomført med overtakelse 1.mai 2025.

Styret stiller seg bak videre prosess med utleie eller salg av lokalene i kjelleren i tråd med tidligere fullmakt gitt til administrerende direktør.

Styret setter ned en fullmaktsgruppe bestående av styreleder, administrerende direktør og ansattrepresentant Stine-Andrea Hasselberg for å godkjenne et eventuelt salg av lokalene i kjelleren i tråd med tidligere fullmakt gitt i sak 71/2024 City Scene AS.

Styret ber administrasjonen, i samarbeid med UiT og Campustinget, legge til rette for studentaktiviteter på campus Alta fra høsten 2025. Saken behandles inntil videre som konfidensiell.

Enstemmig vedtatt.

[📎 SAK S 11 - 2025 Status City Scene AS - orientering.pdf](#)

[📎 Vedlegg Sak 11-2025 Styresak salg seksjon 1 i Kunnskapsparken - lokale på gateplan \(1\).pdf](#)

[📎 Vedlegg Sak S 11- 2025 Sak S 71-2024 City Scene AS \(1\).pdf](#)



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

Document ID:
586E1937B7AF45AFA1C33F3B21C9B2E7

Robin Johansen

Dato

Andre -Gunnar Røsberg

Dato

Grete Sterri Kristoffersen

Dato

Nora Frøen

Dato

Tore Kanck-Jørgensen

Dato

Merete Saus

Dato

Selia Klubnes Bergvik

Dato

Stine-Andrea Hasselberg

Dato



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

Document ID:
586E1937B7AF45AFA1C33F3B21C9B2E7