

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll_Styremøte 2 -2025_100425.pdf**

Name	Method	Signed at
Masvik, Daniel Hansen	BANKID	2025-07-15 13:46 GMT+02
Johansen, Robin	BANKID	2025-07-14 10:15 GMT+02
Haldorsen, Morten Simensen	BANKID	2025-07-11 09:01 GMT+02
Røsberg, Andre-Gunnar	BANKID	2025-07-09 12:48 GMT+02
Hasselberg, Stine-Andrea	BANKID	2025-07-09 11:55 GMT+02
Kristoffersen, Grete Sterri	BANKID	2025-07-22 09:35 GMT+02
Frøen, Nora Christiane	BANKID	2025-07-21 16:51 GMT+02
Haug, Bente	BANKID	2025-07-21 12:52 GMT+02
Strandbu, Astrid	BANKID	2025-07-17 13:53 GMT+02



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

External reference: DB6781FEAAB8402FA8E3636E81B34691

Styremøte 2 -2025

torsdag 10 april 2025, 10:00 - 15:00

Teorifagbygget hus 2, Møterom Idar Ingebrigtsen 3 etg,

Deltakere

Styremedlemmer

Daniel Masvik, Morten Simensen Haldorsen, Robin Johansen, Andre -Gunnar Røsberg, Grete Sterri Kristoffersen, Nora Frøen, Astrid Strandbu, Stine-Andrea Hasselberg, Bente Haug

GF for barnehagene (Breivika, Gimle, Nyland, Soria Moria, Storskogåsen, Universet og Prestvannet studentbarnehager. Innkalling, øvrige dokumenter og protokoll ligger i egen mappe - styremøte 2/2025)

GF for studenthusene (Driv AS og City Scene AS. Innkalling, årsregnskap og protokoll ligger i mappen styremøte 2/2025)

Revisor Stig Tore Ricardsen deltok under behandling av årsregnskap og revisjonsrapport. Det ble gjennomført egentid mellom revisor og styret.

Åpning av styremøtet

- Konstatning av at styret er vedtaksfør inkl. utnevning av ny styrerepresentant Bente Haug fra UiT.
- Godkjenning av innkalling og dagsorden . Sak S 23/2025 ble behandlet først i møtet.

Møteprotokoll styremøte 2/2025

SAK S13/2025

Beslutning

Protokoll

Grete Sterri Kristoffersen

- Protokoll fra sak fra 31.1.25 (Salg av seksjon 1 Kunnskapsparken på gateplan). Enstemmig vedtatt.
- Protokoll fra styremøte 1/2025. Møtet annullert. Sakene behandles på nytt.
- Protokoll fra styresak S 12/2025 vedr. Renovering av Storskogåsen studentboliger . Behandles på ekstraordinært styremøte

 SAK S 14 a) - 2025 Protokoll styremøte 31.1.25 (4).pdf

 SAK S 14 b) - 2025 Protokoll_Styremøte 1-2025_200225 (2).pdf

 SAK S 14 c)- 2025 Protokoll Sak S 12 - 25 Styremøte 23.3.25 (5).pdf



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

Document ID:
DB6781FEAAB8402FA8E3636E81B34691

Behandling av tidligere beslutningssaker i 2025

Grete Sterri Kristoffersen

Styret har i tidligere styrebehandlinger i 2025 ikke vært beslutningsdyktig. Derfor er sakene behandlet på nytt.

SAK S 1/2025 Salg av Kunnskapsparken (C sak) Vedtatt enstemmig.

SAK S 2/2025 Årsplan for styret (A sak) Vedtatt enstemmig.

SAK S 3/2025 Mandat i saker om salg av eiendom (C sak)

Vedtatt som i møte 1/25, men ta inn hvilke boliger som kan selges (Tollevika, Ørnevgen og Komsa ut 2026)

SAK S 11/2025 Status City Scene AS (C sak) Utsatt til ekstraordinært styremøte.

SAK S 12/2025 Renovering av Storskogåsen studentboliger (A sak) Utsatt til ekstraordinært styremøte.

Vedtatt gjengis i de de ulike sakene;

Sak S 1/25 Salg av Kunnskapsparken: **Vedtatt**: Styret godkjenner at arealene på gateplan i Kunnskapsparken, Markedsgata 3 seksjon 1 selges for kr 3,5 mill inkl virksomhetsoverdragelse for ansatt i datterselskapet. Enstemmig vedtatt.

Sak S 2/25 Årsplan til styret. **Vedtatt**: Styret vedtar forslag til årsplan 2025 for styret. Administrasjonen bes innarbeide planen og evt. endringer i styreportalen. Enstemmig vedtatt.

Sak S 3/25 Mandat om saker i salg av eiendom. **Vedtatt**: Styret gir administrerende direktør fullmakt til å selge bygningsmasse jfr. sak 63/2024 Markedsanalyse Finnmark. Salg skal ivareta Samskipnadens interesser på en god måte. Bioligene skal innen utgangen av 2026 vurderes for salg er Tollevika, Komsa og Ørnevgen i Alta(ikke prioritert rekkefølge) Enstemmig vedtatt.

Sak S 11/25 Status City Scene. **Vedtatt**: Saken utsettes til ekstraordinært styremøte. Enstemmig vedtatt

Sak S 12/25 Renovering av Storskogåsen studentboliger. **Vedtatt**: Saken utsettes til ekstraordinært styremøte. Enstemmig vedtatt.

 Vedlegg Sak S 11 -2025. Sak S 71-2024 City Scene AS (1).pdf

 Sak S 1 - 2025 Styresak salg seksjon 1 i Kunnskapsparken - lokale på gateplan (2).pdf

 SAK S 13 - 2025 SAK S 11 - 2025 Status City Scene AS - orientering (1).pdf

 Vedlegg SAK S 2 - 2025 Instruks for styret og administrerende direktør i Norges arktiske studentsamskipnad 2024 (4) (3).pdf

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

 SAK S 13- 2025 SAK S 2 - 2025 Forslag til årsplan for styret 2025 (5).pdf

 SAK S 13- 2025 Sak S 3 Mandat i saker om salg av eiendom - Beslutningssak konfidensiell (1).pdf

 VEDLEGG SAK S 12-2025 SAK S 6 - 2025 RENOVERING STORSKOGÅSEN - ORIENTERING.pdf

 VEDLEGG SAK S 12- 2025 - 17.03.25 Tilsagnsbrev fra Husbanken.pdf

 SAK S 13 - 2025 SAK S 12 - 2025 REHABILITERING STORSKOGÅSEN - BESLUTNING.pdf



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

Document ID:
DB6781FEAAB8402FA8E3636E81B34691

Års- og Konsernregnskap 2024 (A sak)

Grete Sterri Kristoffersen

Regnskapet 2024 viser et resultat før skatt på kr 11,8 mill., litt høyere enn skissert i styresak S 10/2025 – Regnskapsrapport pr 4. kvartal 2024 – Prognose årsresultat. Ekstraordinære nedskrivninger på bygg mm inngår med kr 20,7 mill, og kostnader til utviklingsprosjekter inngår i stab/fellestjenester med kr 3,3 mill., finansiert ved bruk av fondsmidler som regnskapsteknisk føres via resultatet.

Vedtak:

1. "Vedlagte års- og konsernregnskap vedtas som Norges arktiske studentsamskipnads regnskap for 2024.
2. Årets overskudd på kr 9 276 752 for morselskapet overføres mot egenkapital, spesifisert til bruk av utviklingsfond med kr 3 300 000, og til annen egenkapital med kr 12 576 752.
3. Årets overskudd på kr 9 066 291 for konsernet overføres til annen egenkapital."

Enstemmig vedtatt.

[Sak S 15 -2025 Års og konsernregnskap 2024.pdf](#)[Vedlegg Sak S 15- 2025 Års og konsernregnskap 2024 - usign.pdf](#)**SAK S16/2025****Årsberetning 2024 (A sak)**

Grete Sterri Kristoffersen

Styrets årsberetning gir en innsikt i samskipnaden og ulike driftsforhold som: oversikt over ansatte, aktivitet og redegjøresplikten, bærekraft, økonomi, åpenhet mv.

Vedtak:

"Vedlagte årsberetning vedtas som Norges arktiske studentsamskipnad sin årsberetning for 2024."

Enstemmig vedtatt.

[Vedlegg SAK S 16- 2025 Årsberetning 2024 usign.pdf](#)[SAK S16 - 2025 Årsberetning 2024.pdf](#)**SAK S17/2025****Revisorberetning 2024 – gjennomgang i møtet (A sak)**

Grete Sterri Kristoffersen

Revisor gjennomgår beretningen i møtet.

Vedtak:

Revisjonsberetningen gjennomgått av revisor. Styret tar gjennomgangen til etterretning

Styret har gjennomført egentid med revisor.

SAK S18/2025**Års - og bærekraftrapport 2024 (A sak)**

Grete Sterri Kristoffersen

Års- og bærekraftrapporten gir innsikt i samskipnadens drift og aktiviteter i 2024.

Vedtak:

"Fremlagte års- og bærekraftrapport for 2024 for Norges arktiske studentsamskipnad godkjennes. Det gis fullmakt til redaksjonelle endringer."



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

Document ID:
DB6781FEAAB8402FA8E3636E81B34691

Enstemmig vedtatt.

- [Vedlegg SAK S 18 - 2025 Samskipnaden_Års- og bærekraftrapport 2024.pdf](#)
- [Sak S18- 2025 Samskipnadens års- og bærekraftsrapport for 2024.pdf](#)

SAK S19/2025

Orientering

Styreevaluering (Orientering - A sak)

Grete Sterri Kristoffersen

Styret har i SAK S 2/2025 Årsplan for styret vedtatt at styreevalueringen gjennomføres før styremøte 3/25. Evalueringen gjennomføres digitalt i vår digitale styreportal. Spørsmålene er et standard utgangspunkt og vi kan om ønskelig legge til egendefinerte spørsmål.

Vedtak:

Styret anser seg orientert og ber om at saken vedr. styreevaluering utsettes til neste møte.

- [SAK S 19- 2025 STYREEVALUERING \(1\) \(1\).pdf](#)

SAK S20/2025

Orientering

Revidering av instruks for styret og administrerende direktør(A sak)

Grete Sterri Kristoffersen

Det er gjort redaksjonelle endringer mht. inndeling av sakene til styret i A,B og C saker.

Saken utgår og tas opp igjen i styremøte 3- 2025.

- [SAK S 20- 2025 REVIDERING A INSTRUKS FOR STYRET OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR \(1\).pdf](#)
- [Vedlegg. SAK S 20 - 2025 Revidert Instruks for styret og administrerende direktør i Norges arktiske studentsamskipnad 2024\(002\) \(002\).pdf](#)

SAK S21/2025

Orientering

Strategisk handlingsplan (C sak)

Grete Sterri Kristoffersen

Styret informeres om handlingsplan 2025. Saken utgår og tas inn i styremøte 3/2025.

- [SAK 21 - 2025 HANDLINGSPLAN 2025.pdf](#)
- [Vedlegg SAK S 21- 2025 Handlingsplan-2025 \(1\).pdf](#)

SAK S22/2025

Orientering

Helhetlig styrerapportering (C sak)

Grete Sterri Kristoffersen

Administrasjonen i Norges arktiske studentsamskipnad (Samskipnaden) har i løpet av arbeidet med Samskipnadens nye strategi (høsten 2024 og vinteren 2025) identifisert behovet for en mer helhetlig rapportering og tydelig målstyring i organisasjonen.

Rapporten vil ikke gi en dyptgående analyse eller situasjonsbeskrivelse av den daglige driften, men en forbedret rapportering på den overordnede virksomhetsstyringen i organisasjonen. En første versjon av den nye helhetlige styrerapporteringen vil være klar til styremøtet i juni. Saken utsettes til styremøte 3/2025

- [SAK S 22 - 2025 HELHETLIG STYRERAPPORTERING.pdf](#)



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

Document ID:
DB6781FEAAB8402FA8E3636E81B34691

Melding Foretaksregistret - Styret - ikke godkjent (A sak)

Grete Sterri Kristoffersen

Samskipnaden har mottatt brev fra Foretaksregistret datert 17.3.25.

Det fremkommer i meldingen at styresammensetningen for Norges arktiske studentsamskipnad ikke er godkjent. Det fremkommer videre hva som skal til for at styret godkjennes.

Innstilling til vedtak:

Styret anser seg orientert.

 Vedlegg SAK S 23- 2025 MELDING FORETAKSREGISTRET - STYRESAMMENSETNING IKKE GODKJENT.pdf

 SAK S 23-2025 MELDING FORETAKSREGISTRET - STYRET IKKE GODKJENT.pdf



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

Document ID:
DB6781FEAAB8402FA8E3636E81B34691



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

Document ID:
DB6781FEAAB8402FA8E3636E81B34691