

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll_Styremøte 32025_110625.pdf**

Name	Method	Signed at
Røsberg, Andre-Gunnar	BANKID	2025-06-16 09:34 GMT+02
Saus, Merete	BANKID	2025-06-16 08:35 GMT+02
Hasselberg, Stine-Andrea	BANKID	2025-06-13 21:36 GMT+02
Frøen, Nora Christiane	BANKID	2025-06-13 11:26 GMT+02
Kristoffersen, Grete Sterri	BANKID	2025-06-13 10:32 GMT+02
Strandbu, Astrid	BANKID	2025-06-18 14:48 GMT+02
Johansen, Robin	BANKID	2025-06-18 14:19 GMT+02
Miller-Starheim, Christopher	BANKID	2025-06-16 15:22 GMT+02



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

External reference: D424EE880FAB4A34810E7F52BFDFE9E5

Styremøte 3/2025

onsdag 11 juni 2025, 10:00 - 15:00

Møterom Sør , 3 etg Teorifagbygget hus 2

Deltakere

Styremedlemmer

Robin Johansen (Nestleder), Andre -Gunnar Røsberg (Styremedlem), Grete Sterri Kristoffersen (Administrerende direktør), Nora Frøen (Styreleder, Fraværende ved: 5), Astrid Strandbu (Styremedlem), Merete Saus (Varamedlem), Stine-Andrea Hasselberg (Styremedlem), Chris Miller Starheim (Varamedlem)

Fraværende: Daniel Masvik (Styremedlem), Bente Haug (Styremedlem), Morten Simensen Haldorsen (Styremedlem)

Administrasjon

Jorg Janssønn Hauan (Sekretær)

Møteprotokoll

SAK S 27/2025 Godkjenning av protokoll

Beslutning

Nora Frøen

Den godkjente protokollen legges frem for styret.

Styrets vedtak:

Protokollen tas til etterretning.

-  2024 Års og konsernregnskap til sign (1).pdf
-  Styrets beretning for 2024 (1).pdf
-  Protokoll_Ekstraordinært styremøte_060525.pdf

SAK S 28 /2025 Vurdering av nybygg Harstad – Havnegata 15 (H15) (C sak)

Beslutning

Grete Sterri Kristoffersen

Saken er en gjennomgang av vurdering av nybygg i Harstad - Havnegata 15, og administrasjonens andbefalinger for prosjektet.

Styrets vedtak:

Styret ber administrasjonen om å avslutte prosjekt nybygg i Harstad og anmoder om at informasjon om dette ivaretas både internt og eksternt.

Enstemmig vedtatt.

-  SAK S 28- 2025 Havnegata 15 Harstad.pdf

SAK S 29 / 2025 Redegjørelse for aktsomhetsvurdering - åpenhetsloven (A-sak)

Beslutning

Grete Sterri Kristoffersen

Samskipnaden har plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger iht. §5 i Åpenhetsloven. Saken redegjør for Samskipnadens arbeid og aktsomhetsvurderinger.

Styrets vedtak

Styret godkjenner og underskriver vedlagte redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven for Norges arktiske studentsamskipnad 2024.



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

Document ID:
D424EE880FAB4A34810E7F52BFDFE9E5

Enstemmig vedtatt.

- [Vedlegg 2 – Sak S 29-2025, Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven for Norges arktiske studentsamskipnad for 2023.pdf](#)
- [SAK S 29 - 2025 REDEGJØRELSE FOR AKTSOMHETSIVURDERINGER ETTER ÅPENHETSLOVEN FOR 2024.pdf](#)
- [Vedlegg 3 – Sak S 29-2025, Reviderte retningslinjer for ansvarlighet i Norges arktiske studentsamskipnad.pdf](#)
- [Vedlegg 1 – Sak S 29-2025, Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven for Norges arktiske studentsamskipnad 2024.pdf](#)

SAK S 30 / 2025 Salg av studentboliger Hammerfest (C-sak)

Beslutning

Grete Sterri Kristoffersen

Saken er en oppfølging av vår bygningsmasse i Hammerfest, hvor administrerende direktør har fått styrets fullmakt til å avhende bygningsmassen.

Styrets vedtak

Styret opprettholder sin beslutning om salg av vår bygningsmasse i Sykehusveien 30 i Hammerfest i henhold til saksframlegget, jmf vedtak i sak 64/2024. Saken ventes publisert til offentliggjøring til etter endt avhending.

Enstemmig vedtatt.

- [SAK S 64 - Boliger Hammerfest.pdf](#)
- [SAK S 30 - 2025 SALG STUDENTBOLIGER I HAMMERFEST.pdf](#)

SAK S 31 / 2025 Oppnevning av styreleder (C-sak)

Beslutning

Robin Johansen

Styreleder Nora Frøen erklærte seg inhabil og forlot møte under behandling av saken. Nestleder Robin Johansen ble valgt som møteleder.

Styret diskuterte sakens innhold, basert på saksgrunnlag og nylig innsendt brev fra Studentparlamentet. Brevet fra parlamentet ble delt ut i møtet.

Styrets vedtak

Styret har diskutert og stiller seg kritisk til prosessen, men forholder seg til Studentparlamentets vedtak.

Styret ber administrasjon avklare sakens formaliteter, og styret setter ned en gruppe for å utarbeide utkast til innspill. Innspill behandles på ekstraordinært styremøte. Styret ber Studentparlamentet om utsettelse på innspillsfrist. Enstemmig vedtatt.

- [Vedlegg – SAK 31-2025 Notat vedrørende studentenes valg av styreleder\(9115987.1\).pdf](#)
- [SAK S 31-2025 Oppnevning av styreleder.pdf](#)

SAK S 32 / 2025 Risikostyring og internkontroll (C-sak)

Orientering

Grete Sterri Kristoffersen

Styreleder Nora Frøen kom tilbake til møtet og gjenopptok arbeidet som møteleder

Saken orienterer om risikostyring og internkontroll i Norges arktiske studentsamskipnad, med spesielt fokus på HMS, GDPR, IT sikkerhet og etiske retningslinjer.

Styrets vedtak:

- *Styret tar rapporten om risikostyring og internkontroll til etterretning.*
- *Styret godkjenner at administrasjonen iverksetter arbeidet med å styrke internkontrollen innenfor data, etiske retningslinjer og HMS, i tråd med de foreslåtte tiltakene.*

- [SAK S 32-2025 RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL.pdf](#)
- [Vedlegg - Sak S 32-2025, Samskipnadens etiske retningslinjer.pdf](#)



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

Document ID:
D424EE880FAB4A34810E7F52BFDFE9E5

SAK S 21 / 2025 Handlingsplan for strategi 2025-2030 (C-sak)

Orientering

Grete Sterri Kristoffersen

(Saken utsatt fra styremøte 2/2025)

Etter ferdigstilling av Norges arktiske studentsamskipnads nye strategi for 2025-2030 ble arbeidet med en strategisk handlingsplan påbegynt av ledergruppen. I løpet av strategiprosessen identifiserte Ledergruppen et behov for en felles, overordnet handlingsplan for å nå våre strategiske delmål. Saken orienterer om den strategiske handlingsplanen for organisasjonen i 2025.

Styrets vedtak:

Styret anser seg orientert.

 Vedlegg SAK S 21- 2025 Handlingsplan-2025 (1).pdf

 SAK S 21 - 2025 HANDLINGSPLAN FOR STRATEGI 2025 - 2030.pdf

SAK S 22 / 2025 Helhetlig styrerapportering i Samskipnaden (C-sak)

Orientering

Grete Sterri Kristoffersen

(Saken utsatt fra styremøte 2/2025)

Administrasjonen i Norges arktiske studentsamskipnad har i løpet av arbeidet med Samskipnadens nye strategi identifisert behovet for en mer helhetlig rapportering og tydelig målstyring i organisasjonen. Saken belyser administrasjonens plan for fremtidig rapportering.

Styrets vedtak:

Styret tar saken om helhetlig styrerapportering til orientering.

 SAK S 22 - 2025 HELHETLIG STYRERAPPORTERING I SAMSKIPNADEN.pdf

SAK S 33 / 2025 Styreevaluering (C-sak)

Orientering

Grete Sterri Kristoffersen

Styret har i SAK S 2/2025 Årsplan for styret vedtatt at styreevalueringen gjennomføres i inneværende styreperiode. Saken presenterer resultat for vårens styreevaluering.

Styrets vedtak:

Styret ber administrasjonen følge opp de ulike tiltakene til forbedringer i planlegging av videre styreopplæring og øvrige innspill og tiltak gitt i evalueringen.

 SAK S 33- 2025 STYREEVALUERING.pdf

 Vedlegg Sak S 33 Styreevaluering 2025 (2).pdf

SAK S 34 / 2025 Regnskapsrapport pr. 30.04.25 (C-sak)

Orientering

Grete Sterri Kristoffersen

Saksframlegget består av regnskapsoversikt pr 30. april 2025, sammenlignet mot budsjett pr fagområde. Vedlagt følger også regnskap pr fag spesifisert pr campus.

Styrets vedtak:

Styret tar regnskapsrapport pr 30.04.25 til orientering.

 Sak S 34 2025 - Regnskapsrapport pr 30. april 2025.pdf

SAK S 35 / 2025 Sykefravær Q 1 2025 (A-sak)

Orientering

Grete Sterri Kristoffersen

Saksframlegget rapporterer på sykefraværet i Samskipnaden og samlet for studentbarnehagene i første kvartal 2025. Sykefraværet har gått opp sammenlignet med samme periode i 2024, det er også høyere enn nasjonale tall fra NAV.



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

Document ID:
D424EE880FAB4A34810E7F52BFDFE9E5

Styrets vedtak:

Styret tar sykefraværsrapport for første kvartal 2025 til orientering.

 SAK S 35-2025 SYKEFRAVÆR Q1 2025.pdf

SAK S 36 / 2025 Studiestart 2025 (A-sak)**Orientering**

Grete Sterri Kristoffersen

Samskipnaden er godt i gang med forberedelsene til studiestart 2025. Arbeidet er tett koblet til strategi og samfunnsoppdrag, og skal bidra til at alle studenter får en trygg, sosial og inkluderende inngang til studielivet – uavhengig av hvor de studerer.

Styrets vedtak

Styret tar orienteringssak om studiestart 2025 til etterretning.

 SAK S 36-2025 STUDIESTART 2025.pdf



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

Document ID:
D424EE880FAB4A34810E7F52BFDFE9E5