

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte 42025_300925.pdf

Name	Method	Signed at
Strandbu, Astrid	BANKID	2025-10-06 07:02 GMT+02
Røsberg, Andre-Gunnar	BANKID	2025-10-03 17:16 GMT+02
Sandtrøen, Kristine Vilde	BANKID	2025-10-03 15:46 GMT+02
Bolstad-Andreassen, Brage	BANKID	2025-10-03 15:46 GMT+02
Bril, Merethe Wirkola	BANKID	2025-10-03 13:36 GMT+02
Kanck-Jørgensen, Tore	BANKID	2025-10-06 12:10 GMT+02
Prøitz, Sanne Nordbø	BANKID	2025-10-06 10:31 GMT+02
Kristoffersen, Grete Sterri	BANKID	2025-10-06 10:30 GMT+02



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

External reference: BC028E4704F540F2ADAAF202C79D4888

Styremøte 4/2025

tirsdag 30 september 2025, 10:00 - 15:00

Møterom Sør

Deltakere

Styremedlemmer

Merethe Wirkola, Andre -Gunnar Røsberg, Grete Sterri Kristoffersen, Astrid Strandbu, Tore Kanck-Jørgensen, Brage Bolstad - Andreassen, Kristine Sandtrøen, Sanne Nordbø Prøitz

Fraværende: Robin Johansen, Chris Miller Starheim, Stine-Andrea Hasselberg

Administrasjonen

Randi Danielsen (Styresekretær)

Generalforsamlinger for barnehagene. Valg av ny styreleder for barnehagene

Generalforsamling for Studenthuset Driv AS – Fastsetting av sluttoppgjør

Generalforsamling for Studenthuset City Scene AS – Avvikling av selskapet

Protokollene for alle datterselskap ligger i egen mappe 4/25

Kristine Sandtrøen har meldt sitt kandidatur som nestleder for styret. Valget behandles under Sak S 37/25 Konstituering av styret.

Åpning av styremøtet

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

Møteprotokoll styremøte 4/2025

SAK S37/2025

Beslutning

Konstituering av styret

Grete Sterri Kristoffersen

- Studentrepresentanter til styret . Styreleder er valgt for 1. år.
- UiT representant til styret
- Valg av nestleder til styret

Vedtak:

Valg av styreleder er gjennomført av studentparlamentet og tas til orientering.

Valg av UiT representant tas til orientering

Kristine Sandtrøen velges som nestleder i 1. år ved konstituering av styret. Enstemmig vedtatt.

 Sak S 37 a) -2025 Oppnevningbrev 2025 - studentrepresentanter.pdf

 Sak S 37 b) - 2025 Endring av styremedlem i styret for samskipnaden.pdf

Fraværende: Robin Johansen, Chris Miller Starheim, Stine-Andrea Hasselberg



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

Document ID:
BC028E4704F540F2ADAAF202C79D4888

SAK S38/2025

Godkjenning av protokoll

- Protokoll styremøte 2- 2025
- Protokoll styremøte 3 - 2025

Vedtak:

Protokollene fra styremøte 2/2025 og 3/2025 tas til orientering

 Protokoll_Styremøte 2 -2025_100425.pdf

 Protokoll_Styremøte 3 - 2025_110625 (1).pdf

Fraværende: Robin Johansen, Chris Miller Starheim, Stine-Andrea Hasselberg

SAK S39/2025

Beslutning

Endring av vedtekter(C -sak)

Grete Sterri Kristoffersen

Det er gjort en endring mht. valg av styreleder som gjør at vedtektene må korrigeres i forhold til endringen.

Vedtak:

«Styret vedtar revideringen av vedtektene for Norges arktiske studentsamskipnad. Vedtektene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. Administrasjonen gis fullmakt til redaksjonelle endringer som fremkommer i styremøte.

 Sak S39 - 2025 Revidering av vedtekter for Norges arktiske studentsamskipnad.pdf

 Vedlegg Sak S 39-2025 Vedtekter for Norges arktiske studentsamskipnad 2024 (9).pdf

Fraværende: Robin Johansen, Chris Miller Starheim, Stine-Andrea Hasselberg

SAK S40/2025

Orientering

Helhetlig virksomhetsstyring 2. kvartal (C - sak)

Grete Sterri Kristoffersen

Muntlig orientering av helhetlig virksomhetsstyring.

Vedtak:

"Styret tar helhetlig virksomhetsstyring og sykefraværssrapport for andre kvartal 2025 til orientering". Ber om at administrasjonen legger frem sammenligningsgrunnlag fra andre virksomheter og sykefraværssrapportering jfr. forskrift.

 SAK S 40 -2025 VEDLEGG SYKEFRAVÆR Q2 2025.pdf

Fraværende: Robin Johansen, Chris Miller Starheim, Stine-Andrea Hasselberg



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

Document ID:
BC028E4704F540F2ADAAAF202C79D4888

Regnskapsrapport (C -sak)

Grete Sterri Kristoffersen

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

Resultat

Budsjettert resultat før skatt i 2025 er på kr 8,1 mill. Barnehagene driftes i egne selskaper, mens barnehagebyggene inngår i morselskapet. Drift i studenthus AS-ene er avviklet eller under avvikling, med en del avviklingskostnader. Endelig sluttoppgjør er ikke ferdigstilt. Lønnsoppgjør for LOS gjennomføres 23. september og er avsatt for alle fagområder.

Samlet resultat pr juni er et overskudd på kr 20,4 mill, mot budsjettert overskudd pr juni på kr 11,6 mill. Samme tid i fjor var overskuddet på kr 10,2 mill.

Vedtak:

"Styret tar regnskapsrapport pr 30.06.25 til orientering".

 Sak S 41 - 2025 - Regnskapsrapport pr 30. juni 2025.pdf

Fraværende: Robin Johansen, Chris Miller Starheim, Stine-Andrea Hasselberg

SAK S42/2025

Orientering

Budsjettforutsetninger 2026 (C - sak)

Grete Sterri Kristoffersen

Budsjettforutsetninger for 2026 legges fram til en første behandling i styret. Budsjettprosessen startet i juni, og det arbeides med budsjettinnspill og prioriteringer i den enkelte fagavdeling. Prioriteringene skal gjenspeile våre satsingsområder i strategien for 2025-2030.

Det ønskes en diskusjon rundt de økonomiske rammene vi står ovenfor. Budsjettframlegg spesifisert pr fagområde, campus og totalt for samskipnaden legges fram til godkjenning i styremøtet i slutten av oktober.

Vedtak:

"Budsjettforutsetningene for 2026 tas til orientering, og styrets innspill tas med videre i prosessen. Samlet endelig budsjettforslag for 2026 godkjennes i styremøte i slutten av oktober 2025.»

 Sak S 42 - 2025 Budsjettforutsetninger 2026.pdf

Fraværende: Robin Johansen, Chris Miller Starheim, Stine-Andrea Hasselberg



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

Document ID:
BC028E4704F540F2ADAAAF202C79D4888

Bærekraftig studentby Tromsø – Campus Living(C-sak)

Grete Sterri Kristoffersen

Styret vedtok i sak S5/2024 følgende;

“Styret ber om at arbeidet med mulighetsstudiet fortsetter. I samarbeid med UIT Norges Arktiske Universitet skal alternative, campusnære lokaliseringer vurderes. Styret ber videre om å bli holdt orientert om status i styremøtene i 2024, og sak med forslag til vedtak bes fremmet i Q4 2024.”

Det vises for øvrig også til orienteringssak S 33b som ble gjennomgått i styremøte 7/2024.

I januar 2025 ble det inngått kontrakt med et bredt sammensatt rådgiversteam for å gjennomføre en kartlegging og analyse av tomtene med sikte på å lage et mulighetsstudie hvor de fem aktuelle tomtenes utbyggingspotensial og områdenes tålegrense kartlegges. Teamet har bestått av personer med kompetanse på landskapsforståelse, økologi, planmessige forhold, volumstudier og bebyggelsestypologier for studentboliger.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning

 SAK S 43-2025 VEDLEGG Bærekraftig studentby_TKA_rapport_final (1).pdf

 SAK S 43 - 2025 Orienteringssak Bærekraftid studentby - Boliger på Campus (1).pdf

Fraværende: Robin Johansen, Chris Miller Starheim, Stine-Andrea Hasselberg

SAK S44/2025

Orientering

Tiltaksplan styreevaluering (A -sak)

Grete Sterri Kristoffersen

Styret har i **SAK S 2/2025 Årsplan for styret** (behandlet i styremøte 2/2025 og ekstraordinært styremøte sak S 19/2025) gjennomført og fått presentert styreevalueringen med følgende vedtak:

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

Beskrivelse:

På bakgrunn av styreevalueringen og innspill har administrasjonen utarbeidet forslag til tiltaksplan for videre forbedringer og styreopplæring. Et eget opplæringsprogram vil sikre bedre opplæring og rolleforståelse og gi styret kursbevis/vitnemål for deltakelse i styreopplæringen.

Vedtak:

Styret godkjenner tiltaksplanen og ber administrasjonen iverksette de ulike tiltakene. Enstemmig vedtatt.

 Sak S 44 - 2025 TILTAKSPLAN STYREEVALUERING.pdf

 VEDLEGG SAK S 44 Tiltaksplan for styreopplæring-utvikling (1).pdf

Fraværende: Robin Johansen, Chris Miller Starheim, Stine-Andrea Hasselberg

SAK S45/2025

Orientering

Tilsetting av ny direktør for studentliv og helse (A sak)

Grete Sterri Kristoffersen

Informasjon om tilsetting av ny direktør for studenthelse og studentliv

Vedtak:

Styret anser seg som orientert

Fraværende: Robin Johansen, Chris Miller Starheim, Stine-Andrea Hasselberg



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

Document ID:
BC028E4704F540F2ADAAAF202C79D4888

Orientering om midlertidig drift av kantina ved Handelshøgskolen - Markedet (A- sak)

Grete Sterri Kristoffersen

Oppsummering

Kantinen Markedet ved Handelshøgskolen i Tromsø (HHT) åpnet som et ubemannet tilbud etter sommerferien 2025, grunnet intern bemanningsendring. Samskipnaden har over tid opplevd nedgang i ordrevolum på tvers av campusene, og Markedet har gått med underskudd i flere år. Likevel har man valgt å opprettholde et tilbud til studentene.

Det tilbys nå et begrenset sortiment inntil bemanning gjenopptas fra 15. oktober, og det er etablert samarbeid med studentmedarbeidere og Studentliv for å styrke aktivitetene ved HHT.

Kantinen vil følge en kjent modell med stenging i perioder med lav aktivitet, og ansatte kan benytte andre kantiner på campus.

Vedtak

Styret tar saken til orientering og støtter den midlertidige løsningen.

 SAK S 46 - 2025 Orientering om midlertidig drift av kantina ved Handelshøgskolen (1).pdf

Fraværende: Robin Johansen, Chris Miller Starheim, Stine-Andrea Hasselberg



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

Document ID:
BC028E4704F540F2ADAAF202C79D4888