

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll_Styremøte 5- 2025_281025.pdf**

Name	Method	Signed at
Larsen, Hjalmar Alfred	BANKID	2025-10-30 15:00 GMT+01
Saus, Merete	BANKID	2025-10-30 13:08 GMT+01
Hasselberg, Stine-Andrea	BANKID	2025-10-30 13:00 GMT+01
Sandtrøen, Kristine Vilde	BANKID	2025-10-30 12:52 GMT+01
Bolstad-Andreassen, Brage	BANKID	2025-10-30 12:43 GMT+01
Strandbu, Astrid	BANKID	2025-11-04 13:46 GMT+01
Kristoffersen, Grete Sterri	BANKID	2025-11-04 13:44 GMT+01
Prøitz, Sanne Nordbø	BANKID	2025-11-03 14:05 GMT+01



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

External reference: 0CAF4B7230F44C31927B3CBDF4886727

Styremøte 5- 2025

tirsdag 28 oktober 2025, 10:00 - 15:00

Møterom: Sør

Deltakere

Styremedlemmer

Astrid Strandbu, Merete Saus (Fraværende ved: SAK S54/2025, SAK S55/2025, SAK S56/2025), Stine-Andrea Hasselberg, Brage Bolstad - Andreassen, Kristine Sandtrøen, Sanne Nordbø Prøitz, Hjalmar Larsen, Grete Sterri Kristoffersen

Fraværende: Robin Johansen, Andre -Gunnar Røsberg, Tore Kanck-Jørgensen

Presentasjon av tjenester før styremøte:

Bente Bjørkly Høiseith, Direktør for studentliv og helse

Line Østergaard Johansen Direktør for mat og campusliv

GF barnehagene med endring av revisjonsselskap (saksdokumenter i egen mappe)

Åpning av styremøtet

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

Møteprotokoll

SAK S47/2025

Orientering

Godkjenning av protokoll

Brage Bolstad - Andreassen

Protokollern er elektronisk signert

Vedtak:

Styret tar protokollen fra styremøte 4/25 til orientering.

 SAK S 47- 2025 Godkjenning protokoll_Styremøte 42025_300925.pdf

Fraværende: Robin Johansen, Andre -Gunnar Røsberg, Tore Kanck-Jørgensen



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

Document ID:
0CAF4B7230F44C31927B3CBDF4886727

Status strategi 2025- 2030 (A sak- orientering)

Grete Sterri Kristoffersen

Oppsummering:

Strategi for perioden 2025–2030 ble vedtatt i styremøte 15/24 3.12.24 i sak 62/2024 Strategiplan 2025-2030, og trådte i kraft 01.januar 2025. Den nye strategien er utviklet i tett samarbeid med styret, ansatte, studenter og UIT og med utgangspunkt i større endringer i samfunn, demografi, økonomi og politikk. Strategien gir retning for hvordan Norges arktiske studentsamskipnad skal utvikle våre tilbud og tjenester og organisasjonen de neste årene – med fire strategiske satsingsområder: Levende fellesskap, samfunnsansvarlig drivkraft, målrettet utvikling og dyktig sammen.

Vedtak:

«Styret tar status strategi 2025-2030 til orientering».

 SAK S 48 2025 STATUS STRATEGI 2025 - 2030 (A-sak - Orientering) (1).pdf

Fraværende: Robin Johansen, Andre -Gunnar Røsberg, Tore Kanck-Jørgensen

SAK S49/2025

Orientering

Helhetlig virksomhetsstyring 3.kvartal (C sak, orientering)

Grete Sterri Kristoffersen

Oppsummering:

Styret i Norges arktiske studentsamskipnad vedtok i Styremøte 4 SAK S40/2025:

“Styret tar helhetlig virksomhetsstyring og sykefraværsrapport for andre kvartal 2025 til orientering”. Ber om at administrasjonen legger frem sammenligningsgrunnlag fra andre virksomheter og sykefraværsrapportering jfr. Forskrift.”

Administrasjonen vil i styremøte 5 2025 presentere en mer omfattende presentasjon av sykefraværet i Q3 og sammenlignbare sykefraværstall. rientering om sykefravær 3.kvartal

Vedtak

«Styret tar sykefraværet for tredje kvartal og presentasjon av sammenlignbare sykefraværstall til orientering. Saken følges opp i Q1 både mht. nye tall , tjenesteområder, systemfeil og evt. tiltak.

 Sak S 49.- 2025 Sykefravær Q3 2025.pdf

Fraværende: Robin Johansen, Andre -Gunnar Røsberg, Tore Kanck-Jørgensen



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

Document ID:
0CAF4B7230F44C31927B3CBDF4886727

Valg av revisor (A- sak, beslutning)

Grete Sterri Kristoffersen

Oppsummering:

Styret er informert av Studentsamskipnadens nåværende revisor, KPMG AS, om at selskapet vil overføre deler av sin virksomhet til et nytt revisjonsselskap, KPMG Carve-out AS. Denne overføringen medfører at Studentsamskipnaden må velge det nye revisjonsselskapet som sin revisor.

Vedtak:

Valg av revisor

Styret vedtar å oppnevne KPMG Carve-out AS (org.nr. 835 496 252) som Studentsamskipnadens nye revisor fra og med 21. november 2025. Studentsamskipnadens nåværende engasjementsavtale med KPMG AS (org. nr. 935 174 627) skal fortsette å gjelde i kundeforholdet med KPMG Carve-out AS så langt dette passer og frem til ny engasjementsavtale inngås.

Studentsamskipnaden samtykker til at KPMG AS kan overføre alle avtaler, informasjon, dokumentasjon og kundedata til KPMG Carve-out AS, herunder, men ikke begrenset til, oppdragsavtaler, korrespondanse, CEAC (Client & Engagement Acceptance and Continuance), revisjonsdokumentasjon, arbeidspapirer og dokumentasjon vedr. AML/kundekontroll etter hvitvaskingsreglene.

Det utarbeides egen protokoll til saken. Beslutningen ble enstemmig vedtatt.

 Sak S 50 -2025 Valg av revisor.pdf

 Styreprotokoll 28.10.25 Valg revisor - Norges Arktiske Studentsamskipnad.pdf

Fraværende: Robin Johansen, Andre -Gunnar Røsberg, Tore Kanck-Jørgensen

SAK S51/2025

Orientering

Regnskapsrapport pr. 30.9.35 (C sak, orientering)

Grete Sterri Kristoffersen

Oppsummering:

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

Budsjettert resultat før skatt for (hele) 2025 er på kr 8,1 mill. Barnehagene er i egne AS og driften er i henhold til budsjett. Byggene gjenstår i morselskapet og kostnader/leieinntekt skal gå i balanse. Drift i studenthus AS-ene er avvirket/under avvikling, med en del avviklingskostnader. Endelig sluttoppgjør er ikke ferdig. Lønnsoppgjør for LOS er gjennomført og avsatt for på alle fagområder. Utbetalingen er foretatt i oktober.

Samlet resultat pr september før skatt er kr 21,9 mill, mot budsjettert resultat på kr 8,4 mill. Samme periode i fjor var resultatet før skatt kr 13,5 mill. Vi har gjort et grovt anslag på forventet skattekostnad av resultat til ikke-studenter og dette vil samlet utgjøre ca kr 3,0 mill. pr 3. kvartal.

Vedtak:

"Styret tar regnskapsrapport pr 30.09.25 til orientering".

 Sak S 51- 2025 - Regnskapsrapport pr 30. sept 2025.pdf

Fraværende: Robin Johansen, Andre -Gunnar Røsberg, Tore Kanck-Jørgensen



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

Document ID:
0CAF4B7230F44C31927B3CBDF4886727

Budsjett 2026 (C sak, beslutning)

Grete Sterri Kristoffersen

Oppsummering

Totalt budsjettert resultat er kr 10,5 mill. Tilskudd fra UIT for 2026 er videreført fra 2025 med liten prisvekst, nivå for 2026 er ikke mottatt. Stab/andel fellestjeneste justeres til slutt, men påvirker ikke budsjettert resultat per tjenesteområde eller totalt. Svalbard inneholder kun drift av Elvesletta i 2026, og Nybyen er budsjettert med minimumskostnader for å ivareta bygningsmassen når den står tom. Vi får et tilskudd fra KD på kr 600 000 for å dekke dette. Eventuell søknad om tilsagn om bygging av nye HE eller til rehabilitering vil komme til neste styremøte.

Ny strategi fra 2025-2030 er hensyntatt med videreføring av prosjektmidler til digital utvikling og investeringsmidler til internett i studentboliger. Årsverk er justert ned på fellestjenester, prosjektledere for bærekraft og bærekraftig studentby er videreført innen budsjettammen i nye avdelinger og ressursene benyttes bredt i fht satsinger i handlingsplanen. Semesteravgiftsmidler tidligere avsatt til studenthuset driv foreslås videreført til studentlivet og aktiviteter på campus som også er et strategisk satsingsområde.

Vedtak budsjett for 2026:

1. Styret godkjenner hovedlinjene i budsjettforslaget med et overskudd på 10,5 mill før skatt, slik det framkommer på tabellen på side 1 og de kommentarer som følger.

2. Priser:

Husleiesatsene fra 01.07.26 øker i gjennomsnitt med 5,0%, avhengig av boenhetens størrelse og utførte oppgraderinger-/vedlikehold. Nyrenoverte enheter noe mer, f. eks hybler som får egne bad eller nye kjøkken gjennom større renoveringer.

Prisene for studentidrett og mat og drikke følges opp jevnlig slik at de kompenserer generell pris- og lønnsvekst. I kantinene forutsettes det en bredde i tilbudet som ivaretar et billig alternativ både til lunsj og middag. To-pris system for studenter og ansatte videreføres.

3. Innstillingen fra studentparlamentet og de enkelte campus' studentting til semesteravgifts-fordeling har en totalramme på kr 4,6 mill. Studentparlamentets innstilling vil bli lagt fram til styremøtet i desember og godkjennes endelig da. Studentsamskipnaden vil be om at studentparlamentet redegjør for sin kontroll av regnskapene for 2024-2025 for de lag/foreninger som tildeles midler straks disse foreligger. Størrelsen på totalrammen henger også sammen med styrets vedtak i fjorårets budsjett sak ang normal årlig tildeling til Driv videreføres til aktiviteter på campus Tromsø.

4. Investeringsplan bygg samt internett i studentboliger godkjennes med en samlet ramme på kr 19,65 mill, og en kostnadsandel over driftsbudsjettet på kr 11,75 mill. Dette inkluderer barnehage- og idrettsbygg.

Enstemmig vedtatt.

 Sak S 52 2025 - Budsjett 2026.pdf

Fraværende: Robin Johansen, Andre -Gunnar Røsberg, Tore Kanck-Jørgensen



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

Document ID:
0CAF4B7230F44C31927B3CBDF4886727

Endring av vedtektene (A sak- beslutning)

Grete Sterri Kristoffersen

Styret har ved tidligere revideringer av virksomhetens vedtekter påpekt behov for forenkling og mer tydelig henvisning til aksjeloven. I dette arbeidet har administrasjonen både sett til vedtektene i andre samskipnader, samt fått vårt forslag kvalitetssikret av jurist. Endring av punktet om valg av styreleder ble foretatt på siste styremøte og er integrert i forslag til nye vedtekter. Dokumentet følger vedlagt, med både gjeldende og forslag til justeringer i punktene.

Vedtak :

Styret utsetter saken til neste styremøte. Enstemmig vedtatt.

 Sak S 53 - 2025 Revidering av vedtekter for Norges arktiske studentsamskipnad.pdf

 Vedlegg Sak S 53- 2025 VEDTEKTER NORGES ARKTISKE STUDENTSAMSKIPNAD 2025, korrigering 28.10.25.pdf

Fraværende: Robin Johansen, Andre -Gunnar Røsberg, Tore Kanck-Jørgensen

SAK S54/2025

Oppnevning av lønnsutvalg (C -sak, beslutning)

Grete Sterri Kristoffersen

Oppsummering:

Oppnevning av lønnsutvalg som innstiller for lønnsøkning til adm. dir og honorar for styret i B saker.

Vedtak:

«Styret vedtar lønnsutvalgets mandat. Lønnsutvalget kommende år består av styreleder og en styrerepresentant fra UIT. I tillegg til styreleder Brage Bolstad- Andreassen er Astrid Strandbu fra UIT valgt for perioden 2025/2026.

Enstemmig vedtatt.

 Sak S 54 - 2025 OPPNEVNELSE AV LØNNSUTVALG (1).pdf

 Vedlegg Sak S 54- 2025 Mandat for lønnsutvalg.pdf

Fraværende: Merete Saus, Robin Johansen, Andre -Gunnar Røsberg, Tore Kanck-Jørgensen

SAK S55/2025

Fremtidens studentsamskipnader (C sak, orientering)

Grete Sterri Kristoffersen

Oppsummering:

Studentsamskipnadene står overfor betydelige strukturelle og økonomiske utfordringer som følge av endringer i kunnskapssektoren, økte kostnader, endret studentmasse og større geografisk spredning. Styret i Samskipnadsrådet har derfor bedt om at det utarbeides et felles bakgrunnsnotat som grunnlag for diskusjon i lokale styre før Samskipnadmøtet 2025.

Vedtak:

«Styret anseer seg som orientert gjennom sakspapirene sendt ut til møtet.

 SAK S 55- 2025 Fremtidens studentsamskipnader.pdf

 VEDLEGG SAK S 55- 2025 Bakgrunnsnotat i sak om samskipnadene i Norge.pdf

Fraværende: Merete Saus, Robin Johansen, Andre -Gunnar Røsberg, Tore Kanck-Jørgensen



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

Document ID:
0CAF4B7230F44C31927B3CBDF4886727

Innspill om semesteravgift fra Arbeidsutvalget

Grete Sterri Kristoffersen

Saken legges frem i møtet

Vedtak:

Styret annser seg orientert om innspill fra Studnetparlamentet.

Styret ber administrasjonen gå i dialog med Arbeidsutvalget for samarbeid om prosessen knyttet til semesteravgiftsmidlene.

 oversikt over fordeling siden 2020 (002).pdf

 Vs Innspill til sak S 552025 Budsjett 2026.pdf

Fraværende: Merete Saus, Robin Johansen, Andre -Gunnar Røsberg, Tore Kanck-Jørgensen



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

Document ID:
0CAF4B7230F44C31927B3CBDF4886727