List of Signatures

Protokoll_Styremøte 42026_220926.pdf

Name	Method	Signed at
Bril, Merethe Wirkola	BANKID	2026-09-28 08:21 GMT+02
Strandbu, Astrid	BANKID	2026-09-26 12:37 GMT+02
Kanck-Jørgensen, Tore	BANKID	2026-09-23 09:45 GMT+02
Tverfjeld, Fredrik	BANKID	2026-09-23 21:41 GMT+02
Dahl, Emma-Marie Kaspersen	BANKID	2026-09-23 12:28 GMT+02
Prøitz, Sanne Nordbø	BANKID	2026-09-29 13:22 GMT+02
Kristoffersen, Grete Sterri	BANKID	2026-09-29 15:56 GMT+02
Skutle, Håvard Torjesen	BANKID	2026-09-29 16:58 GMT+02
Bolstad-Andreassen, Brage	BANKID	2026-09-28 14:44 GMT+02

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

External reference: C61D5F1199B44B5DB901C50A9A3FB6D5

Styremøte 4/2026

tirsdag 22 september 2026, 10:00 - 15:30

Teorifagbygget hus 2, Møterom Ansvarlig

Deltakere

Styremedlemmer

Merethe Wirkola, Grete Sterri Kristoffersen, Astrid Strandbu, Tore Kanck-Jørgensen, Håvard Torjesen Skutle, Brage Bolstad - Andreassen, Sanne Nordbø Prøitz, Fredrik Tverfjeld, Emma- Marie Kaspersen Dahl

Beskrivelse:

Åpning av styremøtet

Konstatering av at styret er vedtaksfør. Styret er vedtaksfør.

Godkjenning av innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden er godkjent.

Valg av nestleder og konstituering av styret

2 kandidater har meldt seg til nestledervalget:

Emma Marie Kaspersen Dahl og Håvard Torjesen Skutle.

Det ble gjennomført skriftlig valg.

Håvard Torjesen Skutle ble valgt til nestleder for studieåret 2026/2027.

Det settes av egentid for styret etter styremøte

Direktør Line Østergaard Johansen presenterer tjeneste Mat&drikke.

Møteprotokoll

Sak S 32/2026. Godkjenning av protokoll 3/26

Beslutning

Brage Bolstad - Andreassen

Vedtak:

Styret tar signert protkoll til etteretning

Protokoll_Styremøte 3 - 2026_020626 (2).pdf

Sak S 28/2026. Risikovurdering og internkontroll(lukket sak - utsatt fra styremøte 3/26)

Orientering

Grete Sterri Kristoffersen

Bakgrunn:

Som del av vedtatt årsplan rapporterer administrasjonen om status for risikostyring og internkontroll i Samskipnaden. Saken gir en samlet vurdering av arbeidet innen organisatoriske forhold, økonomi, eiendom samt digitale og teknologiske områder.

Vedtak:

- *Styret tar rapporten om risikostyring og internkontroll til orientering*
- *Styret anser redegjørelse etter åpenhetsloven, og revisjonsrapport vedrørende økonomiske forhold som dekkende for den overordnede orienteringen om risikostyring og internkontroll i Samskipnaden. Enkeltprosjekter og andre individuelle styresaker vil presentere risiko hvor nødvendig.*

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

Document ID:
C61D5F1199B44B5DB901C50A9A3FB6D5

Enstemmig vedtatt.

Sak S 29/2026 . Styreevaluering 2026(åpen sak- utsatt fra styremøte 3/2026)

Diskusjon

Grete Sterri Kristoffersen

Bakgrunn

Styret har i **SAK S 64/2025 Årsplan for styret** (behandlet i styremøte 6/2025 og i styremøte 2/2026) vedtatt at styreevalueringen gjennomføres i inneværende styreperiode

Beskrivelse:

Styreevalueringen ble sendt ut til 11 respondenter. Det er i alt 8 som har svart på evalueringen.

Evalueringen er gjennomført i vår digitale styreportal Admincontrol. Spørsmålene som inngår i evalueringen er et standard utgangspunkt, i tillegg til noen egendefinerte spørsmål vedr kompetanse.

Evalueringen sendes ut til de faste styremedlemmene og administrerende direktør, som en anonym undersøkelse. I tillegg er vara som har deltatt på flere møter invitert til å delta i undersøkelsen. Evalueringen er kortfattet og har spørsmål innenfor følgende inndeling:

- Strategi, prioriteringer og finansielle mål
- Kvalitet på styremøter
- Styreleders bidrag
- Styrets bidrag
- Finansiell rapportering, oppfølging og etterlevelse av lover og regler
- Kompetansebehov (egendefinerte spørsmål)

Vedtak:

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

Sak S 29- 2026 Styreevaluering 2026 (2) (1).pdf
Vedlegg Sak S 29- 2026 Norges Arktiske Studentsamskipnad Styreevaluering 2026 (3) (1).pdf

Sak S 33/2026. Plan sykefravær(Åpen sak)

Orientering

Grete Sterri Kristoffersen

Bakgrunn

Etter styremøtet 3 i 2026 har styret bedt administrasjonen komme tilbake med en konkret plan for å redusere sykefraværet i Samskipnaden. Sykefraværet har tidligere vært oppe til diskusjon i Samskipnadens styre, blant annet fikk styret se en utvidet sykefraværsrapport i første styremøte 2026. Her ble også flere tiltak for å redusere sykefraværet presentert, deriblant: å synliggjøre eksisterende rutiner for oppfølging av sykmeldte; utarbeide en verktøykasse for ledere og tjenester, med kjente tilretteleggingsmuligheter som kan brukes før sykefravær oppstår; relevant lederopplæring, erfaringsutveksling, samt økt fokus på et helsefremmende arbeidsmiljø i hele virksomheten.

Til tross for at det har blitt gjort en innsats for å arbeide ned sykefraværet over flere år, så har fraværet vært høyt over lang tid. Bildet under viser en nedgang i sykefraværet for Q2, med totalt 2 prosentpoeng (pp) sammenligna med Q1, men selv om fraværet har en nedgang, så er det fremdeles høyt isolert sett, og det er høyt sammenligna med samme kvartal foregående år, nasjonale og regionale tall, og interne målsetninger.

Vedtak:

«Styret tar plan for videre sykefraværsarbeid til etterretning.»

SAK S 33 Plan sykefraværsarbeid (Åpen sak).pdf

Sak S 34/2026. Regnskapsrapport pr. 30.6.26(lukket sak)

Orientering

Grete Sterri Kristoffersen

Bakgrunn:

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

Document ID:
C61D5F1199B44B5DB901C50A9A3FB6D5

Saksframlegget består av regnskapsoversikt pr 30. juni 2026, sammenlignet mot budsjett pr fagområde.
Vedlagt følger regnskap pr fag spesifisert pr campus.

Resultat
Pr juni er samlet resultat et overskudd på kr 23,6 mill, mot budsjettert overskudd på kr 16,3 mill.
Samme tid i fjor var overskuddet på kr 20,4 mill.
Vedtak:

"Styret tar regnskapsrapport pr 30.06.26 til orientering".

Sak S 34 - 2026 Regnskapsrapport pr 30.06.26.pdf

Sak S 35/2025. Budsjettforutsetninger 2027(Lukket sak)

Orientering

Grete Sterri Kristoffersen

Bakgrunn:

Budsjettforutsetninger for 2027 legges fram til en første behandling i styret. Budsjettprosessen er i gang, og det arbeides med budsjettinnspill og prioriteringer i den enkelte fagavdeling. Prioriteringene skal gjenspeile våre satsingsområder i strategien for 2025-2030, status i handlingsplanen. Større prosjekter for 2027-28 kommenteres spesielt.

De økonomiske rammene redegjøres kort for nedenfor. Budsjettframlegg spesifisert pr fagområde, campus og totalt for samskipnaden legges fram til godkjenning i styremøtet 27. oktober.

Grunnlag for budsjettet

En av hovedfaktorene i budsjettering av drift er utviklingen i studenttall, og skillet mellom de ulike studentkategorier har et ekstra fokus. Hoveddelen er studenter som får undervisning ved institusjon, altså er fysisk til stede på campus og kan benytte våre tilbud. Ved desentralisert undervisning er studentene periodevis på campus (samlingsbasert), mens nettbasert undervisning ofte ikke har fysiske samlinger.

Samlet viser studenttallene at det høsten 2026 er omtrent samme antall studenter ved UiT som for høsten 2025. Da kan vi for 2027 ta utgangspunkt i inntekter fra semesteravgift på nivå med 2026 budsjettet.

Vedtak :

"Budsjettforutsetningene for 2027 tas til orientering, og styrets innspill tas med videre i prosessen. Samlet endelig budsjettforslag for 2027 godkjennes i styremøte planlagt 27. oktober 2026.»

Sak S 35-2026 Budsjettforutsetninger 2027 (1).pdf

Sak S 36/2026. Valg av revisor(lukket sak- Konfidensiell)

Beslutning

Grete Sterri Kristoffersen

Bakgrunn:

Norges arktiske studentsamskipnad har gjennom mange år hatt Cedra – tidligere KPGM som revisjonsselskap. Vi har vurdert selskap og gjennomført noen tilbudsinnhentinger tidligere, men valgte da å beholde samme selskap. Vi har vært godt fornøyde med samarbeidet, de innspill, bistand og dialog vi har hatt med vårt revisorteam.

Gjennom samarbeidsprogrammet til samskipnadene ble det besluttet å gå ut på et felles revisjonsanbud. Det var frivillig å slutte seg til prosessen, men samtlige samskipnader ble oppfordret til å delta, evt benytte seg av opsjonen til å tiltre senere dersom endring ikke er hensiktsmessig på nåværende tidspunkt

Vedtak:

"Styret velger BDO som Norges arktiske studentsamskipnads revisor fra regnskapsåret 2026." Enstemmig vedtatt.

Sak S 36 - 2026 Valg av revisor - konfidensiell.pdf

Sak S 37/2026. Salg av studentboliger Alta(Lukket sak)

Orientering

Grete Sterri Kristoffersen

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

Document ID:
C61D5F1199B44B5DB901C50A9A3FB6D5

Bakgrunn

Styret behandlet i sak 21/2026 en orientering om mulig salg av boligområdene Tollevika, Ørneveien og Komsa. Styret fattet følgende vedtak:

«Styret tar orienteringen til foreløpig etterretning, men presiserer at salg av boligområdene Tollevika, Ørneveien og Komsa ikke kan gjennomføres uten forutgående godkjenning fra styreleder og adm. dir., som er gitt fullmakt av styret frem til styremøte 4/26. Administrasjonen bes legge frem en egen sak til neste styremøte som inkluderer: uavhengig verdivurdering av hvert objekt, forslag minstepristerskel, salgsstrategi (samlet eller enkeltvis salg), og vesentlige vilkår i oppdraget med EM1N.»

Administrasjonen legger med dette frem vurdering av verdivurderingene, anbefalt salgsstrategi og vesentlige vilkår i oppdragsavtalen med EM1N.

Vedtak:

Styret tar de fremlagte verdivurderingene til orientering.

Styret legger til grunn en salgsstrategi der de tre områdene markedsføres og selges som separate objekter.

Endelig aksept av bud forutsetter godkjenning i samsvar med styrets fullmakter og vedtak.

SAK S 37 -2026 Salg studentboliger Alta.pdf
Tilstandsrapport_Komsa (1).pdf
Tilstandsrapport_Ørneveien (2).pdf
Tilstandsrapport_Tollevika (1).pdf

Sak S 38/2026. Tilsetting av leder kommunikajson og marked

Orientering

Grete Sterri Kristoffersen

Stine Eriksen er tilsatt i stillingen som leder for kommunikasjon og marked.

Vedtak:

" Styret anser seg som orientert.»

SAK S 38 - 2026 Tilsetting av leder kommunikasjon og marked (Åpen sak).pdf

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

Document ID:
C61D5F1199B44B5DB901C50A9A3FB6D5