

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO fredag 13. januar 2023,  
Voksenåsen hotell.

Til stede: Stine Johannessen (leder), Eva Strømme Moshuus, Elsa Kuvene Skaret,  
Kotryna Zubkeviciute, Eilif Tanberg, Endre Fagervold, Mia Lindstad, Håkon  
Solberg og Marius Eriksen.

Forfall: Arne Benjaminsen.

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund, Inger Hegstad Krüger.

**ORIENTERINGSSAK:**

**01/23 Adm. direktørs orienteringer**

I møtet ble muntlig orientert om:

- Valg til Hovedstyret

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Det er gjennomført valg til Hovedstyret.

Fra Utdanningsinstitusjonene er Marius Eriksen, BI, oppnevnt som nytt styremedlem.

Funksjonsperiode er 1.1.2023 - 31.12.2024.

Fra OsloMet er Håkon Solberg oppnevnt som styremedlem med vara Benedicte Solheim.

Funksjonsperiode er 1.1.2023 – 31.12.2024.

Fra UiO er Johannes Falk Paulsen oppnevnt som ny vara etter Tove Kristin Karlsen med  
virkning fra 1.9.2022.

Velferdstinget har oppnevnt Kotryna Zubkeviciute til styremedlem med vara Victoria  
Karishma Hossain, og Eilif Tanberg til styremedlem med vara Johanne Prøis Fearnley.

Funksjonsperiode er 1.1.2023 – 31.12.2024.

Stine Johannessen er valgt til styreleder i 2023.

Valg av ansattes representanter til Hovedstyret i SiO med funksjonsperiode 1.1.2023 -  
31.12.2024:

Endre Fagervold

Siv Anne-Marie Øgren Lindstad

1.vara Mike Amundsen Fürstenberg

2.vara Jesper Schildger

3.vara Audun Zeiner

4.vara Eileen Olstad Ree

Styret for Studentsamskipnaden SiO består mvf 1.1.2023 av følgende:

Stine Johannessen (leder)

Eva Strømme Moshuus

Elsa Kuvene Skaret

Kotryna Zubkeviciute

Eilif Tanberg

Endre Fagervold

Siv Anne-Marie Øgren Lindstad

Arne Benjaminsen

Håkon Solberg

Marius Eriksen

Styret tok saken til orientering.

Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste møte: Onsdag 15. februar 2023 kl. 08.00, møterom 3:0 Domus Athletica

---

Stine Johannessen  
(styrets leder)

---

Andreas Berggren Eskelund  
(adm direktør)

**Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 15. februar 2023 kl. 08.00 - 12.00.  
Møtet holdes på møterom 3:0 Domus Athletica.**

*Ekstraordinær generalforsamling SiO Eierskap AS – Kapitalforhøyelse og valg av styremedlemmer*

**SAKSLISTE**

**ORIENTERINGSSAKER:**

- 02/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 03/23 Bekreftelse referat styremøter 7.12.22 og 13.1.23
- 04/23 Adm. direktørs orienteringer
  - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
  - SiOs hovedkontor miljøfyrtårnsertifisert
  - Status IKT og utvikling boligsystem
  - Prosesser i Samskipnadsrådet
- 05/23 Foreløpig regnskap 2022 (kun styret)
- 06/23 Årsplan 2022, status ved årsslutt
- 07/23 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 08/23 Avslutning Studentenes tiltakspakke 2022

**DISKUSJONSSAKER:**

- 09/23 Styrets årsberetning 2022, utkast (kun styret)
- 10/23 Datterselskaper og styrestruktur i SiO (kun styret)

**VEDTAKSSAKER:**

- 11/23 Konstituering av styret 2023 (kun styret)
  - Valg av nestleder, oppnevning til Mat og Drikke og Urbo
  - Vedtekter
  - Instruks for styret
  - Instruks for adm. direktør
  - Instruks for lønns- og kompensasjonsutvalget
  - Retningslinjer for SiOs Klageutvalg og Ankenemnd for studentboliger
- 12/23 Kringsjø byggetrinn 3 - Utvidelse og kvalitetshevinger (kun styret)
- 13/23 Finansiering Kvartal 11
- 14/23 Eventuelt

**Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 22. mars 2023 kl. 08.00 - 12.00.**  
**Møtet holdes på møterom 3:0 Domus Athletica.**

*Styremøte i SiO Eierskap: Årsregnskap 2022.*

*Generalforsamling SiO Mat og Drikke AS, Urban Boligutleie AS, Gjerdrums vei 10e AS, SiO Studenthus AS*

**SAKSLISTE**

*Generalforsamling SiO Eierskap AS og Artos Eiendom AS*

**ORIENTERINGSSAKER:**

- 15/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 16/23 Bekreftelse referat styremøte 15.2.22
- 17/23 Adm. direktørs orienteringer
- Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
  - Kundetilfredshetsundersøkelse
  - Medarbeiderundersøkelse
  - Ansettelse i nøkkelroller
  - Samarbeidsprosjektet mellom samskipnadene
- 18/23 Regnskapsrapport pr. februar 2023
- 19/23 Oppsummering av årsoppgjørrevisjon for 2022 v/revisor (Deloitte) (kun styret)  
Revisors møte med styret uten administrasjonen til stede.
- 20/23 Årsrapport AMU 2022
- 21/23 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 22/23 Ledelsens gjennomgang ift. Bærekraft
- 23/23 Prosjekt nytt tjenestelag IKT og nytt boligadministrasjonssystem (kun styret)

**DISKUSJONSSAKER:**

- 24/23 Prosjekt SiO mat og drikke 2025

**VEDTAKSSAKER:**

- 25/23 Styrets årsberetning og årsregnskap 2022
- 26/23 Studenthuset SO23 – beslutningskriterier (kun styret)
- 27/23 Styringsstruktur datterselskaper
- 28/23 Utvidelse REMA-butikk på Sogn (kun styret)
- 29/23 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 22. mars 2023 kl. 08.00, møterom 3:0 Domus Athletica.

Til stede: Stine Johannessen (leder), Eilif Tanberg, Eva Strømme Moshuus, Elsa Kuvene Skaret, Kotryna Zubkeviciute, Endre Fagervold, Mia Lindstad, Arne Benjaminsen, Håkon Solberg og Marius Eriksen.

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Fredrik Refsnes og Steffen Greff til sak 24.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 15/23, 16/23, 25/23, 19/23, 29/23, 17/23, 18/23, 24/23, 26/23, 27/23, 28/23, 23/23, 20/23, 21/23 og 29/23. Sak 22/23 ble utsatt til neste møte

**ORIENTERINGSSAKER:**

**15/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**16/23 Bekreftelse referat styremøter 15.2.23**

Referatene var godkjent og ble bekreftet i møtet.

**17/23 Administrerende direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Kundetilfredshetsundersøkelse
- Medarbeiderundersøkelse
- Ansettelse i nøkkelroller
- Samarbeidsprosjektet mellom samskipnadene

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret påpekte at man kan være enda mer offensiv når det gjelder samarbeid mellom samskipnadene.

Styret tok sakene til orientering.

**18/23 Regnskapsrapport pr. februar 2023**

Til saken var sendt ut notat: Regnskapsrapport pr. februar 2023.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret tok saken til orientering.

### **19/23 Oppsummering av årsoppgjørrevisjon for 2022 v/revisor (Deloitte) (kun styret)**

### **20/23 Årsrapport AMU 2022**

Til saken var sendt ut Årsrapport AMU 2022

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret tok saken til orientering.

### **21/23 Status byggeprosjekter (kun styret)**

### **22/23 Ledelsens gjennomgang ift. Bærekraft**

Til saken var sendt ut notat: Styrets gjennomgang av bærekraft i SiO  
Utsatt til neste styremøte.

### **23/23 Prosjekt nytt tjenestelag IKT og nytt boligadministrasjonssystem (kun styret)**

## **DISKUSJONSSAKER:**

### **24/23 Prosjekt SiO mat og drikke 2025**

Til saken møtte direktør Campus Fredrik Refsnes og utviklingsdirektør Steffen Greff.  
Til saken var sendt ut notat: Prosjekt SMD 2025

Fredrik Refsnes orienterte om prosjektet, nåsituasjonsanalysen og prioriterte kortsiktige tiltak.

Styret uttalte at nåsituasjonsanalysen fremstår som svært grundig, ærlig og interessant, og tok denne til orientering.

Det ble diskutert hvilket grunnlag SiO har til å forstå «Student 2.0»? Refsnes orienterte om undersøkelsene som er gjort i forbindelse med det generelle markedsarbeidet i SiO (KTI-undersøkelse, studentundersøkelse, studentpanel) i tillegg til spesifikke undersøkelser knyttet til driverne for at studentene er/ikke er på campus. Det jobbes fremdeles for å få enda mer innsikt, særlig hva gjelder forskjeller mellom de ulike lærestedene/fakultetene. Det ønskes også mer løpende feedback. Ressursgrupper med studenter fra ulike læresteder som man snakker med over tid, kan være en god kilde til kvalitativ innsikt.

Utfordringen med å betjene kundegruppen studenter, som har svært begrenset betalingsevne og/eller -vilje, ble diskutert. En av mulighetene kan være å betjene også andre kundegrupper. Dette må gjøres med varsomhet all den stund studentene alltid må være SMDs primære målgruppe. Ansatte bør i større grad ses på som en naturlig og prioritert målgruppe gitt de lokasjonene SMD har for serveringssteder.

Det ble påpekt at tilbudet kan oppfattes som i overkant bredt og «flott». Særlig kan det se ut som spesialkonseptene vanskelig treffer studentenes daglige behov.

Det ble stilt spørsmål ved hvordan Fristasjon kan være en ulempe. Ulempen kan oppstå i første rekke når det gjelder å få til en effektiv sentralproduksjon. Dvs. hvordan produsere til ett lærested når man gjør bruk av et annet læresteds fristasjonslokaler og -utstyr.

Ny teknologi bør også være en mulighet for SiO, f.eks. apper, bestillings- og betalingsløsninger og funksjonalitet i nettsidene. Trust shop ses på som en mulighet til å utvide åpningstidene og til å redusere kø i peak perioder. Når det gjelder markedsføring, mangler SMD noen direkte kanaler til kundene.

Hva gjelder de beskrevne kortsiktige tiltakene, påpekte styret at man må være varsom med å gå for langt for fort, og ikke igangsette for mange endringer samtidig. Allianser bør også vurderes.

## **VEDTAKSSAKER:**

### **25/23 Styrets årsberetning og årsregnskap 2022**

Til saken var sendt ut: Årsberetning og årsregnskap 2022.

Andreas Berggren Eskelund og Inger Hegstad Krüger orienterte.

**Vedtak: Styrets årsberetning og årsregnskap for SiO og SiO Konsern 2022 vedtas som foreslått**

### **26/23 Studenthuset SO23 – beslutningskriterier (kun styret)**

### **27/23 Styringsstruktur datterselskaper**

Til saken var sendt ut Styringsstruktur datterselskaper  
Andreas Berggren Eskelund orienterte.

**Vedtak: Styret vedtar forslag til endringer i styringsstruktur for Urban boligutleie AS og SiO Mat og Drikke AS**

### **Sak 28/23 Utvidelse REMA-butikk på Sogn (kun styret)**

### **29/23 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12:00

Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste møte: Onsdag 26. april 2023 kl. 08.00, møterom 3:0 Domus Athletica

---

Stine Johannessen  
Styreleder

---

Endre Fagervold

**Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 26. april 2023 kl. 08.00 – 12.00.  
Møtet holdes på møterom 3:0 Domus Athletica.**

**S A K L I S T E**

**ORIENTERINGSSAKER:**

- 30/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 31/23 Bekreftelse referat styremøte 22.03.2023
- 32/23 Adm. direktørs orienteringer
- Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
  - Status St. Olavsgt. 23
  - SiOs digitale utvikling – effekter av ny sio.no
  - Sykefravær pr 1. kvartal
- 33/23 Regnskapsrapport pr mars 2023
- 22/23 Status bærekraftsarbeidet i SiO (utsatt fra styremøte 22. mars 2023)
- 34/23 Årsplan 2023 – status pr første kvartal
- 35/23 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 36/23 Status Karrieretjenester i SiO(kun styret)

**DISKUSJONSSAKER:**

- 37/23 Samarbeidsprosjekt Samskipnadene
- 38/23 Prosjekt SMD 2025 – Ambisjoner og retningsvalg

**VEDTAKSSAKER:**

- 39/23 Forlengelse av prosjekt nytt boligadministrasjonssystem (kun styret)
- 40/23 Kunstgressbanen (kun styret)
- 41/23 Eventuelt



Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 26. april 2023 kl. 08.00, møterom 3:0 Domus Athletica.

Til stede: Stine Johannessen (leder), Eilif Tanberg, Eivind Yrjan Stamnes (vara for Eva Strømme Moshuus), Elsa Kuvene Skaret, Kotryna Zubkeviciute, Endre Fagervold, Mia Lindstad, Arne Benjaminsen, Håkon Solberg og Marius Eriksen.

Forfall: Eva Strømme Moshuus

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund og Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte utviklingsdirektør Steffen Greff til sak 22 og 38, bærekraftsansvarlig Wenche Dahl til sak 22 og direktør Campus Fredrik Refsnes til sak 38.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 30/23, 31/23, 32/23, 33/23, 34/23, 22/23, 38/23, 37/23, 39/23, 40/23, 35/23, 36/23, 41/23.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**30/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**31/23 Bekreftelse referat styremøter 22.3.23**

Referatene var godkjent og ble bekreftet i møtet.

**32/23 Administrerende direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Rapport fra tjenesteområdene (Kun styret)
- Status St.Olavsgt 23
- SiOs digitale utvikling - effekter av ny sio.no
- Sykefravær pr 1. kvartal

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

**33/23 Regnskapsrapport pr. mars 2023**

Til saken var sendt ut: Regnskapsrapport pr. mars 2023.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret tok saken til orientering.

### **34/23 Årsplan 2023 – status første kvartal**

Til saken var sendt ut årsplan 2023 med statusrapportering pr første kvartal

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

### **22/23 Status bærekraftsarbeidet i SiO (utsatt fra styremøte 22.3.2023)**

Til saken møtte utviklingsdirektør Steffen Greff og bærekraftsansvarlig Wenche Dahl

Til saken var sendt ut notat med statusrapportering for bærekraftsarbeidet i SiO

Steffen Greff orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

### **35/23 Status byggeprosjekter (kun styret)**

### **36/23 Status SiO Karrieretjenester (kun styret)**

## **DISKUSJONSSAKER:**

### **37/23 Samarbeidsprosjekt Samskipnadene**

Til saken var sendt ut notat vedlagt saksunderlag til styrene i studentsamskipnadene fra prosjektgruppen.

Andreas Berggren Eskelund orienterte. Styreleder delte deretter styret inn i tre grupper som hver diskuterte ett av følgende spørsmål:

1. Hva mener styret at bør komme ut av et prosjekt om økt samarbeid mellom samskipnadene?
2. Hvilke forventninger har styret til involvering i prosjektet?
3. I hvilken grad bør SiO bruke både tid og andre ressurser inn i prosjektet vs. andre prioriteringer?

*1. Hva mener styret at bør komme ut av et prosjekt om økt samarbeid mellom samskipnadene?*

- Styret bør ha tydelig forventning til at det kommer konkrete verdier ut av samarbeidet
- IT/Digitalisering ses på som et relevant område å samarbeide på og hente ut merverdier
- Betenkeligheter:
  - Forskjell i størrelse gjør at SiO (og andre store) belastes mye i samarbeidet.
  - Samskipnadene er ulike, må tilpasse og dimensjonere samarbeidet slik at egenart ikke går tapt

- Samskipnadsrådet ivaretar i dag mye av det velferdsmessige, nytt samarbeid kan ivareta mer av det forretningsmessige
- Må være tydelig hva man samarbeider om, og hvordan. Avtalene må være tydelige

## 2. Hvilke forventninger har styret til involvering i prosjektet?

- Forventer å bli orientert, og i første rekke bli informert om hvordan det styrker studentvelferden
- Kost – nytte effekter må fremkomme i orienteringen
- Må ha mulighet til å kunne bremse, og det må være en tilbakemeldingsløyfe til styret på hvordan innspillene man har kommet med har blitt benyttet

## 3. I hvilken grad bør SiO bruke både tid og andre ressurser inn i prosjektet vs. andre prioriteringer?

- SiO bør prioritere deltakelse/involvering i samarbeidet
- Positivt å involvere seg sterkt allerede fra start
- SiO må anerkjenne sin størrelse og den tyngden vi går inn i samarbeidet med, og være klar over at det SiO gjør og sier vil gi signaleffekter
- Kost – nytte effekter; både total merverdi og merverdi for SiO isolert, må vektlegges når omfanget på ressursbruk besluttes
- Samarbeid vil og bør ha særlig stor effekt for utdanningsinstitusjoner som er tilknyttet flere samskipnader

## **38/23 Prosjekt SMD 2025 – Ambisjoner og retningsvalg**

Til saken møtte utviklingsdirektør Steffen Greff og direktør Campus Fredrik Refsnes  
Til saken var sendt ut notat Prosjekt SMD 2025

Fredrik Refsnes orienterte om nåsituasjon, utviklingstrekk og hvilke retningsvalg administrasjonen oppfatter vi nå står ovenfor; kjernedrift vs merverdier.

I diskusjonen var styret tydelig på at på sikt må SiO Mat og Drikke være lønnsom, eller i det minste gå i økonomisk balanse. Et vedvarende underskudd vil «spise» av annen studentvelferd, og det oppfattes som feil prioritering av SiOs ressurser. Det er samtidig ingen grunn til høy fortjeneste. Da vil subsidiene gå motsatt vei, og det er heller ikke ønskelig.

Hvor drastisk man skal gå til verks for å reetablere lønnsomhet på kort sikt, var det mer delte meninger om. Men styrediskusjonen pekte mot at det synes nødvendig å tilpasse driften til den økonomiske situasjon vi har nå. Særlig siden det er indikasjoner på at et lavere kundegrunnlag, svak kjøpekraft i målgruppen og høy kostnadsvekst kan prege situasjonen i relativt lang tid.

Styret fikk seg forelagt to retningsvalg ‘kjernedrift’ vs. ‘opprettholde merverdier’. Argumenter for å opprettholde ‘merverdier’ er at SiO – som en velferdsyter – bør tilby merverdier, at den såkalte monopolposisjonen til SiO kan bli utfordret hvis vi ikke tilbyr mer enn det eksterne aktører vil kunne tilby, og at merverdiene (sosiale rom, geografisk tilstedeværelse og lange åpningstider) i seg selv er bidrag til å opprettholde omsetning. Det kan være skummelt å komme i en «nedadgående spiral» der flere og flere merverdier/kostnader kuttes og der man mister omsetning/posisjon som følge av dette. Det kan også være vanskelig å bygge opp igjen merverdier som fjernes, dersom situasjonen senere endres.

Samtidig viser brukerundersøkelsen tydelig at det fleste studenter verdsetter, er elementer som inngår i et kjernedriftskonsept; rimelig mat, matkvalitet og sunn mat. En rendyrking av konseptet 'rimelig' oppfattes derfor som mest fornuftig gitt både studentenes og SMDs økonomiske situasjon.

Selv om det pekes på at det må være balanse mellom alternativene, oppfatter styret at kjernedrift bør være bærebjelken. Geografisk lokasjon og åpningstider er eksempler på merverdier som til en viss grad kan opprettholdes, men som må balanseres basert på den kunnskapen vi har om trafikken SiO Mat og Drikke opplever på ulike tidspunkt og steder.

Serveringsbransjen er en av de mest krevende og kompetitive bransjene å være i. For å lykkes bør de ansatte bruke sin kompetanse og tid på å levere god mat på en mest effektiv måte – dvs fokusere på kjernedrift. Dersom SiO vurderer at andre tiltak kan gi merverdier for studenter som det er verdt å bruke SiOs ressurser på, bør det være en beslutning som tas utenfor SiO Mat og Drikke og som organiseres (og finansieres) av andre SiO-områder.

## **VEDTAKSSAKER:**

### **39/23 Forlengelse av prosjekt nytt boligadministrasjonssystem (kun styret)**

### **40/23 Kunstgressbanen (kun styret)**

### **41/23 Eventuelt**

.

Møtet slutt kl. 12:00

Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste møte: Onsdag 21. juni 2023 kl. 08.00, møterom 3:0 Domus Athletica

---

Stine Johannessen  
Styreleder

---

Endre Fagervold

**Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 21 juni 2023 kl. 08.00 – 12.00.**  
**Møtet holdes på møterom 3:0 Domus Athletica.**

Utkast  
**S A K S L I S T E**

**ORIENTERINGSSAKER:**

- 43/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 44/23 Bekreftelse referat styremøte 26.04.2023 og referat fra Ekstraordinært møte 11.05.2023
- 45/23 Adm. direktørs orienteringer
- Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
  - Status St. Olavsgt. 23
  - Status nytt boligsystem og teknologi
  - Samarbeidsprosjekt Samskipnadene
  - Omorganisering av SiO (kun styret)
- 46/23 Regnskap pr mai 2023
- 47/23 Status byggeprosjekter (kun styret)

**DISKUSJONSSAKER:**

- 48/23 Prosess ny foretaksstrategi 2025 og fremover
- 49/23 Risikovurdering (kun styret)
- 50/23 Budsjett hovedlinjer (kun styret)
- 51/23 Prosjekt SMD 2025 – Prioriteringer og tiltak 2023

**VEDTAKSSAKER:**

- 52/23 Rutine åpenhetsloven og redegjørelse aktsomhetsvurderinger
- 53/23 Kringsjå byggetrinn 3 - 12 nye ett-roms leiligheter (kun styret)
- 54/23 Tilskudd Velferdstinget 2024
- 55/23 Lønns- og arbeidsvilkår Adm. Dir. (kun styret)
- 56/23 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 21. juni 2023 kl. 08.00, møterom 3:0 Domus Athletica.

Til stede: Stine Johannessen (leder), Eilif Tanberg, Eva Strømme Moshuus, Elsa Kuvene Skaret, Victoria Karishma Hossain (vara for Kotryna Zubkeviciute), Endre Fagervold, Mike Fürstenberg (vara for Anne Marie Lindstad), Arne Benjaminsen, Håkon Solberg og Marius Eriksen.

Fraværende: Anne Marie Lindstad og Kotryna Zubkeviciute

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Fredrik Øren Refsnes og Steffen Greff til sak 51.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 43/23 44/23 45/23 46/23 49/23 48/23 50/23 51/23 52/23 53/23 54/23 47/23 55/23 56/23

**ORIENTERINGSSAKER:**

**43/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**44/23 Bekreftelse referat styremøter 26.04.23 og referat fra ekstraordinært møte 11.05.23**

Referatene var godkjent og ble bekreftet i møtet.

**45/23 Administrerende direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Status St. Olavsgt. 23
- Status nytt boligsystem og teknologi
- Samarbeidsprosjekt Samskipnadene

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

**46/23 Regnskap pr. mai 2023**

Til saken var sendt ut: Regnskapsrapport pr. mai 2023.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret tok saken til orientering.

## **47/23 Status byggeprosjekter (kun styret)**

### **DISKUSJONSSAKER:**

## **48/23 Prosess ny foretaksstrategi 2025 og fremover**

Til saken var sendt ut: Prosess ny foretaksstrategi 2025

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret synes generelt at det er bra at styret inviteres tidlig inn i prosessen, og er særlig opptatt av:

- Innsikt i studentenes behov, gjerne på et generelt grunnlag. Ikke nødvendigvis direkte linket til deres nåværende bruk av tjenester, men med tanke på hvilke behov studentene faktisk har fremover og hva det innebærer for hva SiO bør tilby (og ikke tilbyr)
- Innsikt om makrobildet og aktørbildet (mulige samarbeidspartnere)
- Innsikt om andre tjenestetilbydere i Norge og internasjonalt
- Organisasjonens behov. Viktig å involvere ansatte både for å utnytte dere kompetanse og for å skape et eierskap til strategien
- Hvordan andre organisasjoner jobber med sine strategier
- En prosess som gjør at vi klarer å legge langsiktige planer som samtidig er forståelige og konkrete. Må kunne forstås, brukes og oppfattes nyttig av hele organisasjonen
- Et godt og grundig arbeid med strategier knyttet til IT-området
- Styreinvolvering viktig. Strategiarbeid er en av de aller viktigste saker for styret
- Vurdering av om eksisterende strategi har gitt en merverdi

## **49/23 Risikovurdering (kun styret)**

## **50/23 Budsjett hovedlinjer (kun styret)**

## **51/23 Mat og Drikke – Prioriteringer og tiltak 2023**

Til saken møtte Campusdirektør Fredrik Øren Refsnes og utviklingsdirektør Steffen Greff.

Til saken var sendt ut saksnotat SMD 2025 – Prioriteringer og tiltak 2023, vedlagt strategi SMD 2025.

Fredrik Øren Refsnes orienterte. Det ble i orienteringen lagt vekt på de tiltakene som vil kunne gi konsekvenser som kan være utfordrende: 1) Portefølje av serveringssteder og 2) Optimal organisering av ressurser.

Styret diskutert følgende spørsmål:

- Hvilke innspill har styret til foreslåtte tiltak for 2023?
- Hva mener styret om de mulige konsekvensene av tiltakene?

Styret oppfatter at det har blitt arbeidet godt med å identifisere tiltak og analysere konsekvensene av disse. Det var et ønske fra styrets side om enda mer konkrete tiltak. Det oppfattes at analysearbeidet er tilstrekkelig til nå å iverksette de tiltak som er nødvendige for å bedre økonomien (f.eks erstatte ulønnsomme konseptsteder med trust shops).

Likevel er avveiningen mellom lønnsomhet og sosiale hensyn ikke enkelt. Det ble stilt spørsmål om: Er vi villig til å tilby studentene billig og god mat på bekostning av at ansatte i SMD ikke lenger kan være heltidsansatte? I styrediskusjonen ble det vektlagt at man her må ta i betraktning hvordan bransjen er, at også vi må ta innover oss de rammebetingelser bransjen står overfor og de virkemidler som andre aktører da finner nødvendig. Det ble diskutert om dette til en viss grad kan løses ved å ansette studenter, og hvor raskt dette kan gjøres uten å måtte si opp ansatte.

Styret etterlyste data over hva hhv. studenter og ansatte kjøper, med hensikt å analysere hvem vi egentlig server best.

Diskusjonen ble oppsummert med at styret ser alvorlig på situasjonen, er enig i tiltakene og ber administrasjonen prioritere lønnsomhet og samtidig ivareta sosialt ansvar så godt det lar seg gjøre.

## **VEDTAKSSAKER:**

### **52/23 Rutine åpenhetsloven og redegjørelse aktsomhetsvurderinger**

Til saken var sendt ut:

- Rutine åpenhetsloven
- Rapport åpenhetsloven

Inger Hegstad Krüger orienterte.

#### **Vedtak:**

Styret slutter seg til de foreslåtte retningslinjene og rutinene for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både i SiOs egen virksomhet og blant SiOs leverandører og forretningspartnere.

Styret slutter seg videre til rutiner og planer for å sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Gjennom å undertegne redegjørelsen for aktsomhets-vurderingene anerkjenner styret at denne gir et riktig bilde av vurderingene som er gjort og tiltakene som er eller vil bli iverksatt.

### **53/23 Kringsjø byggetrinn 3 – 12 nye ett-roms leiligheter (kun styret)**

### **54/23 Tilskudd VT 2024**

Til saken var sendt ut: Styrenotat vedlagt rammesøknad fra VT



Andreas B Eskelund orienterte kort som saksfremlegget. Styreleder orienterte deretter fra VT-møtet, der arbeidsutvalget hadde innstilt på 19,5 mill. kroner, men Velferdstinget fattet et vedtak om å søke om 20,5 mill. kroner

Styret er opptatt av at det tas utgangspunkt i hvilken prioritering av samlede tilgjengelige midler som gir god (best) studentvelferd. Viktig at det skapes en bevissthet om at en eventuell økning av tilskudd til VT vil få konsekvenser for alternative velferdstilbud. Også SiOs økonomiske situasjon må tas i betraktning.

Styret savner rapportering på hvordan pengene blir brukt og hvordan dette bidrar til god studentvelferd.

Da styrets vedtak ikke samsvarer med Velferdstingets søknad, vil det bli viktig med en god kommunikasjonsplan.

#### Vedtak:

Styret tildeler Velferdstinget et rammetilskudd på 19,5 mill. kroner for 2024 der 18,14 mill. kroner går til å finansiere studentmedier, studentkultur og Velferdstingets egen drift, og 1,36 mill. kroner til finansiering av lønn til VTs administrasjon. Dette er i tråd med den innstilling VTs arbeidsutvalg la frem for vedtak i VT.

Styret ber om at et fordelt tilskuddsbudsjett forelegges styret i desember 2023. Styret ønsker videre en rapportering over hva midlene er brukt til som vedlegges neste års søknad.

### **55/23 Lønns og arbeidsvilkår Adm. Dir. (kun styret)**

### **56/23 Eventuelt**

Under eventuelt ble det tatt opp hvorvidt styremedlemmene ønsker mer styreopplæring. Alle styremedlemmene uttrykte sin mening om dette, og det var ikke et generelt ønske om mer styreopplæring. Årsakene var delvis at flere styremedlemmer er ferdig med sin periode til jul 2023, mens også at det allerede gis en god styreopplæring hvert år ifm. styreseminar i januar som ledes av eksternt kursleder. Disse kursene tar for seg tilsvarende opplegg som for generell styreopplæring, men er i tillegg spisset særskilt for rollen i styret i en studentsamskipnad og også særskilt for hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO.

Møtet slutt kl. 12.00

Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste møte: Onsdag 20. september 2023 kl. 08.00, møterom 3:0 Domus Athletica

---

Stine Johannessen  
Styreleder

---

Endre Fagervold

**Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 20 september 2023 kl. 08.00 – 12.00.**  
**Møtet holdes på møterom 3:0 Domus Athletica.**

1. Styremøte SiO Eierskap
2. Hovedstyremøte

**S A K S L I S T E**

**ORIENTERINGSSAKER:**

- 57/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 58/23 Bekreftelse referat styremøte 21.06.2023.
- 59/23 Adm. direktørs orienteringer
- Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
  - Bærekraft
  - Teknologi
  - Sykefravær og HMS
  - Marked, kommunikasjon og samfunn
  - Status fra Samskipnadsrådet
- 60/23 Regnskap pr august 2023 (ettersendes)
- 61/23 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 62/23 Status årsplan pr. utgangen av august
- 63/23 Status Implementering av nytt boligadministrasjonssystem (kun styret)
- 64/23 Barnehage tilsynssak (kun styret)

**DISKUSJONSSAKER:**

- 65/23 Styring, kontroll, beredskap
- 66/23 Økt rentenivå – konsekvenser for SiO (kun styret)
- 67/23 Samarbeidsprosjekt samskipnadene
- 68/23 Semesterstart
- 69/23 Status SO23 og diskusjon sammensetning styringsgruppe

**VEDTAKSSAKER:**

- 70/23 Kjøp av aksjene i Gjerdrums vei 10E AS
- 71/23 Fusjon mellom SiO og Gjerdrums vei 10E AS
- 72/23 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 20. september 2023 kl. 08.00,  
møterom 3:0 Domus Athletica.

Til stede: Stine Johannessen (leder), Eilif Tanberg, Eva Strømme Moshuus, Elsa Kuvene Skaret, Kotryna Zubkeviciute, Endre Fagervold, Mia Lindstad, Håkon Solberg, Marius Eriksen og Johannes Falk Paulsen (for Arne Benjaminsen)

Fraværende: Arne Benjaminsen

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Fredrik Øren Refsnes og Nico Wahl til sak 68/23

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 57, 58, 70, 71, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 64, 63, 61, 72

**ORIENTERINGSSAKER:**

**57/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**58/23 Bekreftelse referat styremøter 21.06.23**

Referatet var godkjent og ble bekreftet i møtet.

**59/23 Administrerende direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Bærekraft
- Teknologi
- Sykefravær og HMS
- Marked, kommunikasjon og samfunn
- Status fra Samskipnadsrådet

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

**60/23 Regnskap pr. august 2023**

Til saken var sendt ut: Regnskapsrapport pr. august 2023.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret tok saken til orientering.



### **61/23 Status byggeprosjekter (kun styret)**

### **62/23 Status årsplan pr. utgangen av august**

Til saken var sendt ut: Årsplan 2023 med statusrapportering pr august.

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

SiOs arbeid med å fremme Oslo som studentby ble tatt opp. Det samarbeides godt, men det kan være tungt å dra samarbeidet til tider. Styret mener at arbeidet SiO gjør er svært viktig. Samarbeid med lærestedene gjelder både Oslo som studentby og andre områder, vel så mye operative som strategiske. Utdanningsinstitusjoner er svært opptatt av det fysiske læringsmiljøet (campus). Dette bør være en felles problemstilling for SiO og lærestedene.

Styret tok saken til orientering

### **63/23 Status nytt boligadministrasjonssystem (Kun styret)**

### **64/23 Barnehage tilsynssak (kun styret)**

## **DISKUSJONSSAKER:**

### **65/23 Styring kontroll og beredskap**

Til saken var sendt ut: Saksnotat Styring kontroll og beredskap, vedlagt SiOs styringsmodell og beredskapsplan

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret deler administrasjonens syn på at dette fungerer godt. Samtidig oppfattes det at mengden delstrategier kan være forvirrende. Må diskuteres om strategier bør inn til styret for vedtak, eller om de skal vedtas administrativt så lenge de følger foretaksstrategien.

Det ble videre diskutert om styringssystemet er for komplisert, om SiO klarer å kommunisere dette tydelig internt, og om organisasjonen klarer å innrette seg i henhold til dette. Videre om de ulike styrende dokumentene kan komme i konflikt med hverandre?

Administrasjonen oppfatter at konsernledelsen og lederforum er godt kjent med helheten. Også resten av organisasjonen er kjent med de viktigste enkeltelementene i systemet, uten at organisasjonen nødvendigvis ser helheten og sammenhengen mellom de ulike elementene. Krisehåndteringen er godt kjent og implementert i hele organisasjonen.

Styret mener det er viktig og bra at SiO nå har høyt fokus på informasjonssikkerhet og IT-strategi.

### **66/23 Renteutvikling (kun styret)**



## 67/23 Samarbeidsprosjekt samskipnadene

Til saken var sendt ut: Notat Samarbeidsprosjekt samskipnadene vedlagt oppsummering fra direktørmøte

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Det ble stilt spørsmål ved om Samskipnadsrådet faktisk bare skal samarbeide om det politiske. Det ble presisert at det man ikke ønsker er at Samskipnadsrådet skal overstyre styrets ansvar og styringsstrukturen i den enkelte samskipnad

### **1. Hva tenker Hovedstyret om overordnet målbidde for samarbeid mellom samskipnadene?**

Prinsipielt er styret positive til et utvidet samarbeid, men ethvert samarbeid har en kostnad. Man må ha klart for seg hva målsetningen med samarbeidet er. Må samarbeide om noe konkret. Der det er fornuftig, popper ofte samarbeidet opp av seg selv (jfr Studenten spør)  
Vil det være enklere å få til mer operative samarbeid enn samarbeid mot langsiktige, strategiske mål?

### **2. Hva tenker Hovedstyret om denne tilnærmingen som setter retning for den videre utviklingen av økt samarbeid mellom samskipnadene? Er ambisjonsnivået riktig?**

De store vil alltid måtte ta en stor andel av belastningen (arbeidsmessig og økonomisk). Det er så stort spenn mellom de største og minste samskipnadene at forutsetningene for økt samarbeid kanskje ikke er veldig gode. De små samskipnadene kan sammenliknes mer med «single purpose» selskaper. Det kan hende det er enklere å sikte mot samarbeid mellom de store. Samtidig kan det bli oppfattet svært negativt hvis mindre samskipnader blir utestengt fra samarbeidskonstellasjoner de ønsker å være med i.

Ambisjonsnivået har økt veldig. Opprinnelig var målsetningen rimeligere tjenester for studentene. Nå er det blitt mer utydlig.

Svært viktig å finne en god og egnet struktur for samarbeidet. Må ha etablerte strukturer for hvordan oppfølging fra den enkelte samskipnads styrende organer skal skje. Styret må fortsatt ta del i alle viktige beslutninger for SiO.

### **3. Hva tenker Hovedstyret om forslaget om at det opprettes en nettverkskoordinator som rapporterer til direktørmøtet? Hva tenker Hovedstyret om tilnærming til total finansiering av Samskipnadsrådet og behov for koordinering av økt samarbeid?**

Styret er skeptisk til at det etableres et stort administrativt apparat. Man bør ikke etablere samarbeidsmodeller som krever at det ansettes (flere) i et sekretariat, dette blir fort en organisme med en egen agenda. Det vil trolig også vise seg vanskelig å regne hjem kostnadene. Slik organiseringen og oppgavene nå er beskrevet, er det et for diffust grunnlag til å ansette en koordinator

Styret diskuterte også om et samarbeid kunne ha en løsere og mer «åpen inviterende» struktur, uten en organisert gruppe med et administrativt apparat.

Samskipnadsrådets sekretariat har vokst i de senere årene, og det er noe uklart for styret hva de faktisk gjør.



## 68/23 Semesterstart

Til saken var sendt ut: Saksnotat semesterstart

Fredrik Øren Refsnæs og Markedsdirektør Nico Wahl orienterte.

### **1. Hvilke innspill har styret til dagens gjennomføring av semesterstart?**

Generelt oppfatter styret at semesterstart 2023 har fungert veldig bra og har skapt god synlighet også utenfor campus.

Det ble stilt spørsmål ved om SiO-ansatte er flinke nok til å reklamere for hverandre og for andre tjenestecområder, eller om man har et forbedringspotensial her.

SiO har mange spennende data og statistikker som kan studeres nærmere. Administrasjonen bør bruke tid på å analysere disse nærmere.

### **2. Hvilke innspill har styret om fremtidig gjennomføring av semesterstart?**

- Vanskelig å vurdere alternativer til markeds kampanje, og vurdere hvilken nytte SiO og studentene faktisk har av økt kjennskap. (Markedsdirektør viste her til den forskningsbaserte sammenhengen mellom det å være kjent/likte og å bli brukt.)
- Vanskelig å nå frem med budskapet akkurat de to første ukene av semesteret når institusjonene (og andre) også har mye å informere om. Er det en idé å legge informasjonskampanjen til andre tider på året?
- I semesterstart bør det fokuseres på oppslag som kobles til det emosjonelle da man her vil ha mulighet for å få oppmerksomhet. Praktisk informasjon bør det ventes med
- Brukerutvalgene ønsker seg fysisk tilstedeværelse uke 37-39 (dvs. etter semesterstart)
- Studentslippet bør få samme image/uttrykk som resten av semesterstart, slik at man skjønner at det er SiO som står bak

## 69/23 Status SO23 og diskusjon sammensetning styringsgruppe

Til saken var sendt ut: Saksnotat Status studenthuset St. Olavsgt. 23 og sammensetning styringsgruppe

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret diskuterte saken. Ser ingen grunn til at leder av Studentrum *ikke* skal være et fullverdig medlem. Det oppfattes som helt naturlig – og en fordel – at vedkommende er med. Det ville vært merkelig at DNS-student er med og ikke leder av Studentrum. Noe av utfordringen i dag er at styringsgruppen er litt fjernt fra studentstyringen. Bør ikke utvide gruppa, men Studentrum-leder bør ha en av de faste studentplassene

Når prosjektet går inn i en byggetfase, kan det være behov for å endre sammensetning av gruppa.

Det ble også stilt spørsmål ved prosjektet totalt sett, blant annet i lys av påløpte kostnader i prosjektet. Administrerende direktør orienterte om at samsynligheten for å nå finansieringsmålene til desember oppleves å ha blitt redusert i den siste tiden. Det er styrets ønske å ta opp dette i styreseminaret i oktober, blant annet med skissering av hvilke alternativer

4



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

Document ID:  
24F601B461F24F5E9FE1DE029279C076

til å bygge ut SO23 til et studenthus som finnes. Det må også sies noe om kostnadene ved å utsette eller endre beslutning.

Styret ser viktigheten av at vi fremdeles prøver å nå våre opprinnelige målsetninger. Viktig at Studentrum bidrar til å øke det generelle studentengasjementet.

#### **VEDTAKSSAKER:**

##### **70/23 Kjøp av aksjene i Gjerdrums vei 10 E AS**

Til saken var sendt ut: Notat med forslag til aksjekjøpsavtale

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Det ble fremmet forslag til avtale mellom Selskapet og datterselskapet SiO Eierskap AS, vedrørende overdragelse av samtlige aksjer i Gjerdrums vei 10E AS, org. nr. 990 589 658, mot et vederlag på NOK 71 374 108.

Verdien av selskapets ytelse utgjør mer enn 2,5 prosent av balansesummen i selskapets sist godkjente årsregnskap. Avtalen behandles derfor etter reglene i aksjeloven § 3-8.

**Vedtak:** Styret godkjente enstemmig avtalen.

##### **71/23 Innfusjonering Gjerdrums vei 10 E AS**

Til saken var sendt ut: Notat med forslag til fusjonsplan

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Forslaget innebærer at Studentsamskipnaden SiO overtar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Gjerdrums vei 10E AS i henhold til Studentsamskipnadsloven § 2, jf. aksjeloven § 13-23. Forslaget innebærer videre at Gjerdrums vei 10E AS innlemmes i Studentsamskipnaden SiO og således at Gjerdrums vei 10E AS oppløses.

**Vedtak:** Forslaget til fusjonsavtale mellom Studentsamskipnaden SiO og Gjerdrums vei 10E AS ble enstemmig vedtatt av styret. (Egen protokoll er undertegnet og sendes foretaksregisteret)

Neste møte/seminar: Torsdag og fredag 26-27 oktober 2023

Møtet slutt kl. 12:00

Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

---

Stine Johannessen  
Styreleder

---

Endre Fagervold



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

Document ID:  
24F601B461F24F5E9FE1DE029279C076

**Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 26 og 27 oktober 2023 kl. 12.30 første dag  
til ca 13.00 dag 2**

**Møtet holdes på Holmen Fjordhotell, Asker**

## **S A K S L I S T E**

### **ORIENTERINGSSAKER:**

73/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

74/23 Bekreftelse referat styremøte 20.09.2023.

75/23 Adm. direktørs orienteringer

- Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- Status nytt boligsystem og teknologi
- Marked, kommunikasjon og samfunn
- Sykefravær pr. tredje kvartal
- Samarbeidsprosjekt samskipnadene
- Status fra Samskipnadsrådet

76/23 Regnskap pr september 2023 og prognose for 2023

77/23 Status byggeprosjekter (kun styret)

78/23 Psykisk Helse - Inntaksordning status

79/23 Bærekraft - oppsummering fra miljøfyrtårnarbeidet

80/23 Makroøkonomi – rammebetingelser for SiO, presentasjon av Kjetil Olsen, Nordea

### **DISKUSJONSSAKER:**

81/23 Årsplan 2024

82/23 Budsjett 2024 hovedlinjer (kun styret)

83/23 Mat og Drikke strategi 2023-2025

84/23 SiO Barnehage strategisk fokus 2025 (kun styret)

85/23 Prosess ny foretaksstrategi 2025

86/23 Studenthuset SO23 – status og handlingsalternativer (kun styret)

87/23 Samarbeidsprosjektet mellom samskipnadene – sak til Samskipnadmøtet



88/23 Evaluering Styrearbeid (kun styret)

**VEDTAKSSAKER:**

89/23 Møte og arbeidsplan 2024

90/23 Sognsveien 102

91/23 Innstilling til ny hovedstyreleder 2024

92/23 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO torsdag 26. oktober klokken 11.15 til fredag 27. oktober til klokken 13.00. Styreseminar på Holmen Fjordhotell.

Til stede: Stine Johannessen (leder), Eilif Tanberg, Eva Strømme Moshuus, Elsa Kuvene Skaret, Kotryna Zubkeviciute, Mike Fürstenberg Amundsen (vara for Endre Fagervold), Mia Lindstad, Johannes Falk Paulsen (vara for Arne Benjaminsen), Håkon Solberg og Randi Stene (vara for Marius Eriksen.)

Fraværende: Endre Fagervold, Marius Eriksen, Arne Benjaminsen

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund, Inger Hegstad Krüger. Direktør SiO Studentliv Trond Morten Trondsen møtte til sak 78. Eiendomsdirektør Birte Almeland og bærekraftsansvarlig Wenche Dahl møtte til sak 79. I tillegg møtte hele konsernledelsen til seminardelen torsdag.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

Torsdag: 73/23, 74/23, 75/23, 80/23, 76/23, 82/23, 83/23, 84/23, 88/23,

Fredag: 86/23, 87/23, 81/23, 85/23, 90/23, 77/23, 79/23, 78/23, 89/23, 91/23, 92/23

## **ORIENTERINGSSAKER:**

### **73/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

### **74/23 Bekreftelse referat styremøter 20.09.2023**

Referatet var godkjent og ble bekreftet i møtet.

### **75/23 Administrerende direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Bærekraft
- Teknologi
- Sykefravær og HMS
- Marked, kommunikasjon og samfunn
- Status fra Samskipnadsrådet

Andreas Berggren Eskelund orienterte. I tillegg til de utsendte dokumentene ble styret orientert om den nye byrådserklæringen for Oslo.

Styret tok sakene til orientering.

### **76/23 Regnskap pr. september 2023**

Til saken var sendt ut: Regnskapsrapport pr. september 2023.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret tok saken til orientering.

### **77/23 Status byggeprosjekter (kun styret)**

### **78/23 Psykisk Helse – Ny inntaksordning**

Til saken møtte Trond Morten Trondsen

Til saken var sendt ut saksdokument: Psykisk helse – ny inntaksordning

Styret oppfatter tilnærmingen og resultatene som oppnåst som svært positive, og er tilfredse med at SiO klarer å tenke helhetlig rundt psykisk helse.

Trond Morten Trondsen orienterte. Det ble spurt om hvordan og i hvilken grad utdanningsinstitusjonene er involvert i hvordan tilbudet benyttes og hvordan grensegangen er ift. det institusjonene selv gjør. Trondsen forklarte at det blir orientert om dette i dialogmøtene, og SiO Helse jobber sammen med studentkoordinator, men det er rom for ytterligere systematisering av dette samarbeidet.

Styret tok saken til orientering

### **79/23 Bærekraft – oppsummering fra miljøfyrtårnarbeidet**

Til saken møtte Birte Almeland og Wenche Dahl

Til saken var sendt ut saksdokument: Oppsummering av miljøfyrtårn arbeidet

Wenche Dahl orienterte

Styret tok saken til orientering

### **80/23 Makroøkonomi – rammebetingelser for SiO**

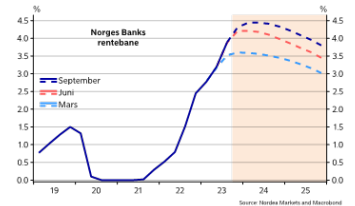
Kjetil Olsen, Sjefsøkonom i Nordea Markets, presenterte hans og Nordeas syn på makroøkonomisk utvikling. Noen av poengene fra presentasjonen:

- Hensikt: Forklare den situasjonen vi er i nå og hva vi tror kommer til å skje fremover. Forklare hvorfor rentene går opp og hvilke konsekvenser dette får
- Lav arbeidsledighet kombinert med høy prisvekst (høyere enn Norges Banks mandat som er nær 2%). Lavere inflasjon krever at økonomien bremses, dvs. høyere arbeidsledighet

- Høy prisvekst avler høy prisvekst, mange «henger seg på», og lettere når det er høy etterspørsel (veksten har vært konsekvent undervurdert i den siste tiden). Må dempe etterspørsel slik at det blir vanskeligere å «henge seg på»
- Høy prisvekst avler høy lønnsvekst. Lettere å få lønnsvekst når etterspørselen etter arbeidskrav er høy og arbeidstakere er vanskelig å få tak i. Forventer 5% lønnsøkning i 2024. Lønnskostnader og profittmarginer tar over når produktprisveksten nå ikke lenger er like sterk, og prisene går ikke ned
- Sammenheng mellom kronekurs og rente. 20-25% svekkelse av NOK siste år. Alt importert blir dyrere, dvs importert inflasjon. Investor trenger et premium for å investere i NOK, dvs trenger høyere rente enn i andre valutaer. Hvis utlandet fortsetter å øke renten, vil dette presse NB også til å øke renten

### 3 konklusjoner

1. Jo høyere rentene settes opp ute, og jo svakere krona blir, desto høyere må renta settes her hjemme
2. Jo høyere pris- og lønnsveksten blir eller forventes å bli, jo større blir jobben for Norges Bank og desto høyere må de sette renta
3. Jo mer motstandskraft etterspørselen i norsk økonomi viser mot økte renter, desto høyere kommer Norges Bank til å sette renta



Nordea

- Konklusjon 3 (bildet): «Støre er klar over dette»
- Husholdningene har hatt høyere disponibel inntekt under pandemien (lav rente) og høy sparerate, i jan 2023 tilbake marginalt under jan 2020 nivå. I jan 2024 ytterligere nedgang på 3,3%. Hvis reallønnsvekst i 2025 m 1%, øker disp inntekt med nesten 3%
- Bare det å slutte å øke renten, gjør at folk får det bedre. Nordea tror ikke på rask rentenedgang. Men hvis den går ned i utlandet, kommer renten i Norge også til å gå ned.
- Boligpriser har blitt blåst opp av lave renter. Når renta nå går opp, går kjøpekraften ned. Foreløpig liten respons på dette i boligprisene (bl.a. pga boliglånsforskriften), men høyere rente legger et press nedover.
- Næring: Full stopp i byggemarkedet. Byggekostnadsvekst er egentlig ikke problemet. Men tomteprisene har økt, denne er rentefølsom. Byggesektoren sitter på tomer som er verdt mindre enn det eierne «tror». Yield henger tett sammen med lånekostnadene, yilden er nå på vei opp, følger renta. Forventer yield opp mot 5,5-6% og vil ikke gå ned før renta går ned.

## DISKUSJONSSAKER:

### 81/23 Årsplan 2024

Til saken var sendt ut:

1. Utkast årsplan 2024 med aktivitets- og effektmål
2. Utkast årsplan 2024 med aktivitets- og effektmål – med spor endringer

Andreas Eskelund orienterte.

Kommentarer fra styret:

- God og tilgjengelig plan!
- IT-strukturer i SiO, hvordan vi sikrer gode og robuste systemer kan konkretiseres mer
- Den nye økonomiske hverdagen er til en viss grad dekket inn gjennom tjenesteutvikling i dyrtid, men kan løftes mer til konsernnivå
- Bærekraft: Bør ta dette et skritt videre og ha mer spesifikke mål for 2024. Hva menes med å ta hensyn til SiOs økonomi? Bør presiseres/omformuleres eller strykes. Mer om økonomisk bærekraft, energiøkonomisering samt hvordan gjennomføre bærekraftige byggeprosjekter. Trenger synlige (for studentene) og «historiefortellende» miljøtiltak
- Organisasjon: 'grunnleggende kompetanse', kan ordet grunnleggende misforstås?

### **82/23 Budsjett 2024 (kun styret)**

### **83/23 SiO Mat og Drikke Strategi 2023-2025**

Til saken var sendt ut: Saksnotat SiO Mat og Drikke, strategi 2023 – 25

Steffen Greff orienterte

Følgende spørsmål ble lagt frem til diskusjon:

1. I hvor stor grad mener styret at vi skal legge lønnsomhet til grunn for driften på enkeltstående studiesteder?
2. I hvor stor grad bør SMD også se på annen kommersiell virksomhet for å bedre egen lønnsomhet som kan komme studentene til gode?
3. Hva mener styret vil være viktig for SMD å hensynta i gjennomføring av tiltakene som går på å *oppretholde cateringomsetning, og vekst på nye serveringssteder?*

Styret oppfatter SiO Mat og drikke som en viktig del av studentvelferden og en bidragsyter til å få studentene på campus.

Styret mener at man må ta utgangspunkt i SiO Mat og Drikkes formål «å tilby god og rimelig hverdagsmat». SMD bør være tro mot dette. Det finnes serveringssteder «overalt», og SMD må ikke ta opp konkurransen med «alt». Vi må klare å si nei til aktiviteter som ikke bidrar til å oppnå SMDs formål; tilføre verdi til studenter, gjennom å tilby rimelig og god hverdagsmat.

Greff vurderer at konseptet er smalere i dag enn tidligere, og at man dermed er mer tro mot formålet nå. Ved lønnsomhet vil også catering understøtte formålet. Og cateringtilbudet kan bidra til at SMD får en avtale på et serveringssted, og dermed synlighet på serveringsstedene.

En kantine som oppfattes som dårlig av studentene kan føre til at SiO får et dårlig omdømme blant studentene (jfr AHO). Kan være en god løsning å ha andre leverandører, og bruke SiO der studentene kan oppfatte/oppfatter at SiO tilfører verdi. Kan også vurdere underleverandører til SiO Mat og Drikke?

En styrerepresentant tok til orde for at utdanningsinstitusjonene ofte legger for stort ansvar til SiO Mat og Drikke, særlig på de små stedene. F.eks. krav om åpningstider, ansvar for sosiale tiltak, sørge for et levende campus, etc. Det er når SMD strekker seg for langt i å ta hensyn til slike ønsker at lønnsomheten lider. Derfor viktig å holde fast på prinsippene for hva som er formålet med SMD.

## 84/23 Strategi SiO Barnehage (kun Styret)

### 85/23 Prosess ny foretaksstrategi 2025

Til saken var sendt ut saksdokument Prosess ny foretaksstrategi.

Inger Hegstad Krüger orienterte om gjennomført evaluering av nåværende strategi og om administrasjonens anbefaling for prosess

Følgende punkter ble lagt frem til diskusjon (styrets innspill inntatt i kulepunktene):

#### **1. Sluttproduktet: hvilken type plan og hvordan skal den brukes**

- Styrets kommentarer er i hovedsak i tråd med anbefalingene
- Veldig viktig å favne hele SiO. Legg vekt på formålet til SiO. Selv om de ulike områdene i SiO er ulike, bør man relativt enkelt kunne finne et felles mål og felles strategier som alle kan dele.
- Kort og konsist sluttprodukt: Dette er det vi skal gjøre for å nå formålet/målbildet vårt. Dette peker mot langsiktig strategi
- Lurt å tenkte langsiktig, samtidig som man har konkrete punkter som ligger i en 3-års plan. Dvs. en todelt strategi der det overordnede har lang tidshorison og det legges inn faste strategigjennomganger/revisjoner.
- Tydelig på planhierarkiet, på hvilke styrende dokumenter som skal finnes i tillegg til foretaksstrategien. Hva skal inntas i foretaksstrategien og hva bør finnes av underliggende strategier, og hvordan skal de ulike planene forholde seg til hverandre.
- Tydelig på hvem som er målgruppen, det er vanskelig å nå alle like god
- Visjonen kan fremheves mer

#### **2. Prosjektorganisering**

- Støttes. Delprosjekter er fint for å aktivisere flere

#### **3. Innsiktsbehov for å kunne vurdere ønsket og mulig utvikling av SiO**

- Det bør utarbeides scenarier for makroøkonomisk utvikling, på relativt lang sikt
- Gruppeintervjuer bør benyttes (studenter, medlemsinstitusjonene, ...)

#### **4. Involvering av organisasjonen og andre interessenter i strategiarbeidet**

- Involvering av organisasjonen er veldig viktig. Det viktigste med strategiprosessen er prosessen i seg selv. Det at vi har snakket om strategi. Dette er viktigere enn selve sluttproduktet
- Strategiarbeid er det viktigste styret gjør. Derfor må styret være godt koblet på det faktiske arbeidet. Kan eksempelvis ha strategiseminarer med styret, KL og eksterne
- Strategikafeer (liknende de som ble brukt da SiOs verdier kom på plass) eller andre aktiviteter som skaper eierskap

#### **5. Tids- og prosjektplan**

- Tidsplanen ble oppfattet av styret som hensiktsmessig
- Husk på risikovurderinger

## 86/23 Studenthuset SO23 – status og handlingsalternativer (kun styret)

## 87/23 Samarbeidsprosjektet mellom samskipnadene- Sak til Samskipnadmøte

Til saken var sendt ut notat: Samarbeidsprosjektet mellom samskipnadene – sak til Samskipnadmøtet, vedlagt Saksnotat til Samskipnadmøtet

Andreas Eskelund orienterte.

Prosjekt og prosess ble diskutert med utgangspunkt i to spørsmål:

- Er det noe av innholdet i rapporten om samarbeidsprosjektet Hovedstyret er prinsipielt motstander av?
- Har styret andre innspill til innholdet i rapporten som Administrasjonen skal ta med seg tilbake til Samskipnadsrådet før dette legges fram på Samskipnadmøtet?

Styret er generelt opptatt av at samarbeidet ikke må innebære en forskyvning av makt fra styrene i de enkelte samskipnadene. Styrets rolle bør nevnes mer eksplisitt, og krav til styrets samtykke bør presiseres tydeligere. Det må foreligge klare strukturer for hvordan forslag til beslutninger skal tas opp i de enkelte styrene.

Finansieringsmodellene bør også komme tydelig frem. Slik det foreligger nå kan det stilles spørsmål ved om dette vil kunne bli en økonomisk belastning for SiO. Styret stiller seg kritisk til å dele på SiOs ressurser uten å være sikker på hva SiO får igjen for det, og uten å utrede om det finnes andre, enklere strukturer som legger bedre til rette for at samskipnadene samarbeider.

Styret ser en risiko for at prosjektet beveger seg lengre bort fra intensjonen med samarbeidsprosjektet; «bedre tjenester og lavere kostnader». Det kan stilles spørsmål ved om prosjektet har beveget seg i feil retning, og mer blitt en arena for at direktørene snakker sammen. Studentinvolvering i prosessen er ikke tydelig beskrevet, og bør fås bedre fram.

Styret er også kritisk til selve rapportens utforming og innhold. Den har blitt unødvendig omfattende og teoretisk, og er vanskelig tilgjengelig. Det er mulig at den kan brukes til en håndbok i senere situasjoner, men som et beslutningsgrunnlag er den lite egnet. Det savnes konkrete målsetninger.

### **88/23 Evaluering Styrearbeid (kun styret)**

#### **VEDTAKSSAKER:**

### **89/23 Møte og arbeidsplan 2024**

Til saken var sendt ut utkast til møte- og arbeidsplan

Andreas Eskelund orienterte

**Vedtak:** Styret vedtar møte- og arbeidsplan for 2024 som fremlagt

### **90/23 Sognsveien 102 (kun styret)**

**91/23 Innstilling til ny hovedstyreleder 2024 (kun styret)**

**92/24 Eventuelt.**

Ingen saker meldt

Møtet slutt kl. 13.00

Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste møte onsdag 6. desember 2023

---

Stine Johannessen  
Styreleder

---

Endre Fagervold