



HOVEDSTYRETS MØTE-/ARBEIDSPLAN 2018

Alle møter er fra kl. 08.30 til ca. 12.30 når ikke annet er angitt

MØTEDATO	SAKER TIL BEHANDLING
8.-9. januar (mandag-tirsdag seminar)	Styreseminar med opplæring
Onsdag 14. februar	Handlingsplan 2017, status og evaluering Foreløpig regnskap 2017 Årsberetning 2017, utkast Konstituering av styret 2018
Onsdag 21. mars	Generalforsamling SiO Eierskap AS Årsberetning, årsregnskap 2017 Regnskapsrapport pr februar 2018
Onsdag 25. april	Regnskapsrapport pr mars 2018 Handlingsplan 2018 – rapportering pr mars
Onsdag 20. juni	Regnskapsrapport pr mai 2018 Strategiske initiativ og fokusområder 2019 Budsjett hovedlinjer 2019
Onsdag 19. september	Regnskap pr august, prognose 2018 Handlingsplan 2018 – rapportering pr august Handlingsplan 2019 – fokusområder
25.-26. oktober (torsdag-fredag seminar)	Handlingsplan 2018 – rapportering pr september Regnskapsrapport pr september, prognose 2018 Foreløpig budsjett 2019 Evaluering styrearbeid Innstilling ny hovedstyreleder
Onsdag 5. desember	Regnskapsrapport oktober, prognose 2018 Handlingsplan 2019 Budsjett 2019 Møte-/arbeidsplan 2019

Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 14. februar 2018 kl 08.30 – 12.00.

Møtet holdes på møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica (3. etg.).

S A K L I S T E

Ekstraordinær generalforsamling SiO Eierskap AS - valg av styremedlemmer

ORIENTERINGSSAKER:

- 1/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 2/18 Bekreftelse referat styremøte 6.12.17
- 3/18 Adm. direktørs orienteringer
 - Arbeidsgruppe for gjennomgang av studentboligordningen
 - Campusstrategi og studenthus
 - SHoT 2018
 - Ny personvernforordning (GDPR) – videre arbeid
 - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- 4/18 Foreløpig regnskap 2017 (kun styret)
- 5/18 Handlingsplan 2017, status og evaluering
- 6/18 Status IKT prosjekter (kun styret)
- 7/18 Status byggeprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

- 8/18 Årsberetning 2017, utkast (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 9/18 Konstituering av styret 2018
 - Valg av nestleder
 - Vedtekter
 - Instruks for styret
 - Instruks for adm. direktør
 - Instruks for lønns- og kompensasjonsutvalget
 - valg av ekstern medlem til LKU 2018 - 2019
 - Retningslinjer og valg/oppnevning Ankeutvalg for bolig
- 10/18 Utomhus Kringsjå (kun styret)
- 11/18 Blindernveien 6 (kun styret)
- 12/18 Leieavtale Kringsjå (kun styret)
- 13/18 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 14. februar 2018, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Vetle Bo Saga (leder), Sigrid Mæhle Grimsrud, Kaja de Ru, Audun Foy, Jonas Danielsen Virtanen, Mike Fürstenberg (vara for Glenn Larsson), Britt Næsje, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Marianne Brattland og Lise Sofie Woie (vara for Marianne Østbye).

Forfall: Glenn Larsson, Marianne Østbye.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Trond Bakke, Helge Chr. Haugen. Inger Hegstad Krüger møtte til sakene 1/18, 2/18, 3/18, 4/18, 5/18, 8/18 og 9/18, Torkel Lappegård til sak 6/18, Gunn Kirsti Løkka til sakene 10/18 og 11/18.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 9/18, 1/18, 2/18, 3/18, 4/18, 5/18, 8/18, 10/18, 11/18, 12/18, 7/18, 6/18 og 13/18.

ORIENTERINGSSAKER:

1/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

2/18 Bekreftelse referat styremøte 6.12.17

Referatet var godkjent.

3/18 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Arbeidsgruppe for gjennomgang av studentboligordningen
- Campusstrategi og studenthus
- SHoT 2018
- Ny personvernforordning (GDPR) – videre arbeid

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret viste til at campusutviklingsprosjektet og studenthus i Oslo vil påvirkes av hvordan de ulike alternativer og muligheter for lokalisering og konsentrasjon av utdanningsinstitusjoner og studenter i Oslo vil utvikle seg. Det må være fokus på finansiering og organisering av et tiltak som felles studenthus.

Styret tok sakene til orientering.

4/18 Foreløpig regnskap 2017 (kun styret)

5/18 Handlingsplan 2017, status og evaluering

Til saken var sendt ut handlingsplan 2017 med statusrapportering og evaluering helår.

Lisbeth Dyrberg og Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret mente redegjørelsen i dokumentet og fremlegget var godt og tabellene informative og ga en god oversikt. Prisfølsomhet og kundetilfredshet i SiO Mat og Drikke AS ble særlig kommentert. Styret tok saken til orientering.

6/18 Status IKT prosjekter (kun styret)

7/18 Status byggeprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

8/18 Årsberetning 2017, utkast (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

9/18 Konstituering av styret 2018

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Vedtekter
- Instruks for styret
- Instruks for adm. direktør
- Instruks for lønns- og kompensasjonsutvalget
- Retningslinjer for ankeutvalg for bolig

Vetle Bo Saga orienterte.

Vedtak:

Som nestleder i 2018 ble Audun Foyn valgt.

Styret vedtok det fremlagte forslag til vedtekter, instruks for styrets arbeid, instruks for adm. direktør, instruks for lønns- og kompensasjonsutvalget i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og retningslinjer for ankeutvalg for bolig.

Følgende studentrepresentanter ble valgt til ankeutvalget for bolig: Sigrid Mæhle Grimsrud, Kaia de Ru og Jonas Danielsen Virtanen.

Som eksternt medlem i lønns- og kompensasjonsutvalget for 2018 – 2019 er Åge Lien valgt.

Til å undertegne styrets protokoller i tillegg til styrets leder, ble Britt Næsje valgt.

10/18 Utomhus Kringsjå (kun styret)

11/18 Blindernveien 6 (kun styret)

12/18 Leieavtale Kringsjå (kun styret)

13/18 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.00.

Referat v/Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 21. mars 2018 kl 08.30, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Vetle Bo Saga
(styrets leder)

Britt Næsje

Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 21. mars 2018 kl 08.30 – 12.30.
Møtet holdes på møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica (3. etg.).

*Styremøte i SiO Eierskap: Generalforsamling SiO Mat og Drikke AS, Urban Boligutleie AS, Artos Eiendom AS, Gjerdrums vei 10c AS, Gjerdrums vei 10e AS
Generalforsamling SiO Eierskap AS; Årsregnskap 2017*

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 14/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 15/18 Bekreftelse referat styremøte 14.2.18
- 16/18 Adm. direktørs orienteringer
 - Arbeidsgruppe KD
 - Etablering Toma Servicepartner AS (kun styret)
 - Samskipnadens Boligmøte 2018
 - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
 - Valg av vararepresentant Hovedstyret
- 17/18 Regnskapsrapport pr februar 2018
- 18/18 Årsrapport AMU 2017
- 19/18 Årsrapport Miljø 2017
- 20/18 Omdømme og profilundersøkelse 2017
- 21/18 Tilslutning til byggebransjens seriøsitetsskrav
- 22/18 Status IKT prosjekter (kun styret)
- 23/18 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 24/18 Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen for 2017 v/Revisor (PwC) (kun styret)
Revisors møte med styret uten administrasjonen til stede

DISKUSJONSAKER

- 25/18 SiOs kommunikasjonsstrategi (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 26/18 Styrets årsberetning og årsregnskap 2017
- 27/18 Investeringer IKT – Kundeservice og lojalitetskonsept (kun styret)
- 28/18 Tildelingsreglement studentboliger (ettersendes)
- 29/18 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 21. mars 2018, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Vetle Bo Saga (leder), Sigrid Mæhle Grimsrud, Kaja de Ru, Audun Foyen, Jonas Danielsen Virtanen, Mike Fürstenberg, Britt Næsje, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Marianne Brattland og Lise Sofie Woie (vara for Marianne Østbye).

Forfall: Marianne Østbye

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Trond Bakke, Torkel Lappegård og Gunn Kirsti Løkka til sakene 18/18, 19/18, 20/18. Nina Langeland møtte til sak 20/18. Helge Chr. Haugen møtte til sak 21/18.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 14/18, 15/18, 26/18, 24/18, 16/18, 18/18, 19/18, 20/18, 25/18, 22/18, 27/18, 21/18, 23/18, 17/18 28/18 og 29/18.

ORIENTERINGSSAKER:

14/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

15/18 Bekreftelse referat styremøte 14.2.18

Referatet var godkjent.

16/18 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Arbeidsgruppe KD
- Samskipnadens Boligmøte 2018
- Valg av vararepresentant Hovedstyret

I møtet ble muntlig orientert om:

- Signering avtale mellom Klima- og miljødepartementet og SiO Mat og Drikke
- Midlertidig flytting av SiO Foreninger
- Foreløpig svarprosent SHoT

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Svarfrist for SHoT er utsatt fra 20.3. til etter påske. Foreløpig antall svar er 46868, som gir en svarprosent på 28,8. Undersøkelsen er omfattende og tar derfor tid. I tillegg kreves personnummer oppgitt. Disse forholdene antas være hovedårsak til at svarprosenten ikke er enda høyere.

Velferdstinget har iht brev av 6. mars 2018 oppnevnt Jenny Malene Bjørkelund som ny personlig vara for Sigrd Mæhle Grimsrud. Jenny Malene Bjørkelund erstatter Kaja Elisabeth de Ru. Funksjonstid er 1.3.2018- 31.12.2018.

Mike Amundsen Fürstenberg er fast styremedlem etter Glenn Larsson som ikke lenger er ansatt i SiO.

Styret tok sakene til orientering.

17/18 Regnskapsrapport pr februar 2018

Til saken var sendt ut regnskap pr februar 2018 med kommentarer.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr februar.

Styret tok saken til orientering.

18/18 Årsrapport AMU 2017

Til saken var sendt ut Årsrapport AMU 2017.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok saken til orientering.

19/18 Årsrapport Miljø 2017

Til saken møtte Torkel Lappegård.

Til saken var sendt ut SiOs miljørapport for 2017.

Torkel Lappegård orienterte. Hovedområdene for miljøarbeidet i 2017 har vært bolig og eiendom, SiO Mat og Drikke, innkjøp og transport.

Styret uttalte at det relativt omfattende energiarbeidet i studentboligene er svært positivt. Tiltakene redegjort for i rapporten er saker SiO og studentene er opptatt av, og denne typen tiltak kan med fordel synliggjøres ytterligere.

Styret tok saken til orientering.

20/18 Omdømme og profilundersøkelse 2017

Til saken møtte Gunn Kirsti Løkka og Nina Langeland.

Til saken var sendt ut notat KTI undersøkelser i SiO.

Gunn Kirsti Løkka orienterte.

Det er ikke de store endringene sammenliknet med tidligere målinger.

Studentene opplever SiO som bra, med en rekke gode tjenester som i dag blir tilbudt. Spesielt barnehage og Athletica trekkes frem som gode tjenester med høy tilfredshet og høy grad av anbefaling.

I denne KTI undersøkelsen er andelen positive til SiO Mat og Drikke 59%, mens «ambassadørene» (svaralternativ 5 og 6) utgjør 31%. I en egen KTI undersøkelse for SiO Mat og Drikke gjennomført på samme tid, svarer 71% «ja» på spørsmål om de ville anbefale sin kantine.

Største drivere for å løfte SiOs totale KTI er SiO Bolig og SiO Mat og Drikke.

Styret tok saken til orientering.

21/18 Tilslutning til byggebransjens seriøsitetskrav

Til saken møtte Helge Chr. Haugen.

Til saken var sendt ut styrenotat: Tilslutning til byggebransjens seriøsitetskrav vedlagt «Egenerklærings skjema for leverandører - seriøsitetsbestemmelser for SiO» og «Oslo modellen».

Helge Chr. Haugen orienterte.

Styret var svært positive til at SiO har sluttet seg til tiltaket og tok saken til orientering.

22/18 Status IKT prosjekter (kun styret)

23/18 Status byggeprosjekter (kun styret)

24/18 Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen for 2017 v/Revisor (PwC) (kun styret) **Revisors møte med styret uten administrasjonen til stede**

DISKUSJONSSAKER:

25/18 SiOs kommunikasjonsstrategi (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

26/18 Styrets årsberetning og årsregnskap 2017

Til saken var sendt ut utkast til styrets årsberetning 2017 og årsregnskap 2017.

Inger Hegstad Krüger orienterte kort om endringer fra styrebehandlingen i februar i beretning og endelig årsregnskap. Forslag til disponering av årets overskudd og disponering av semesteravgift 2017 ble redegjort for særskilt.

Vedtak:

Styrets årsberetning 2017 og årsregnskap for SiO og SiO Konsern 2017 vedtas som fremlagt. Forslag til disponering av årets overskudd ble vedtatt som foreslått.

27/18 Investeringer IKT – Kundeservice og lojalitetskonsept (kun styret)

28/18 Tildelingsreglement studentboliger – saken trukket.

29/18 Eventuelt

I tilknytning til styremøtet takket styreleder av Glenn Larsson som styremedlem.

For øvrig ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30.

Referat v/Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 25. april 2018 kl 08.30, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Vetle Bo Saga
(styrets leder)

Britt Næsje

Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 25. april 2018 kl 08.30 – 12.30.
Møtet holdes på møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica (3. etg.).

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 30/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 31/18 Bekreftelse referat styremøte 21.3.18
- 32/18 Adm. direktørs orienteringer
 - Status lønnsoppgjøret 2018
 - Ny personvernforordning (GDPR) - status
 - Prosess Risikovurdering 2018
 - Reglement for tildeling av studentboliger i SiO
 - SHoT 2018
 - Status Toma Servicepartner AS (kun styret)
 - Nettverkskonferansen vår/høst 2018
 - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- 33/18 Regnskapsrapport pr mars 2018
- 34/18 Handlingsplan 2018 – status pr første kvartal
- 35/18 Status IKT prosjekter (kun styret)
- 36/18 Status byggeprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSAKER

- 37/18 Campusutviklingsprosjektet – studenthus i sentrum (kun styret)
- 38/18 Adm direktørs lønns- og arbeidsvilkår (kun styret)
- 39/18 Boligformidling (kun styret)
- 40/18 Kristian Ottosen prisen

VEDTAKSSAKER:

- 41/18 Avhending eiendom (kun styret)
- 42/18 Investering vaskeriløsning Kringsjø studentby
- 43/18 Budsjett 2018 - revidert (kun styret)
- 44/18 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 25. april 2018, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Vetle Bo Saga (leder), Sigrid Mæhle Grimsrud, Kaja de Ru, Audun Foyen, Jonas Danielsen Virtanen, Mike Fürstenberg, Britt Næsje, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og Marianne Brattland.

Forfall: Marianne Østbye

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Gunn Kirsti Løkka, Trond Bakke, og Helge Chr. Haugen 42/18.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 30/18, 31/18, 32/18, 36/18, 41/18, 42/18, 43/18, 39/18, 40/18, 37/18, 35/18, 33/18, 34/18, 38/18 og 44/18.

ORIENTERINGSSAKER:

30/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

31/18 Bekreftelse referat styremøte 21.3.18

Referatet var godkjent.

32/18 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Status lønnsoppgjøret 2018
- Ny personvernforordning (GDPR) - status
- Prosess Risikovurdering 2018
- Reglement for tildeling av studentboliger i SiO
- SHoT 2018
- Nettverkskonferansen vår/høst 2018

I møtet ble muntlig orientert om:

- Valg av vararepresentant Hovedstyret
- SiO Barnehage – barn med internasjonale foreldre/antall ulike språk
- Karriereuken 2018

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Ventetid for behandling SiO Helse – psykolog følges opp videre. Foreninger og aktiviteter under Karriereuken orienteres om på styremøtet i juni.

Velferdstinget har iht brev av 24. april 2018 oppnevnt Christine Adriane Svendsrud som ny personlig vara for Sigrød Mæhle Grimsrud. Christine Adriane Svendsrud erstatter Jenny Malene Bjørkelund. Funksjonstid er 15.4.2018- 31.12.2018.

Styret tok sakene til orientering.

33/18 Regnskapsrapport pr mars 2018

Til saken var sendt ut regnskap pr mars 2018 med kommentarer.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr mars.

Styret tok saken til orientering.

34/18 Handlingsplan 2018 – status pr første kvartal

Til saken var sendt ut handlingsplan 2018 med statusrapportering pr første kvartal.

Lisbeth Dyrberg og Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret ba om en orientering om hvordan det arbeides med oppfølging av sykefravær og tiltak for reduksjon av sykefraværet i SiO.

Styret tok saken til orientering.

35/18 Status IKT prosjekter (kun styret)

36/18 Status byggeprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

37/18 Campusutviklingsprosjektet – studenthus i sentrum (kun styret)

38/18 Adm direktørs lønns- og arbeidsvilkår (kun styret)

39/18 Boligformidling (kun styret)

40/18 Kristian Ottosen prisen

Til saken var sendt ut styrenotat: Kristian Ottosen prisen.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Prisen ble opprettet av SiOs Hovedstyre i 1991, i anledning Kristian Ottosens 70 års dag, for å premiere/hedre noen som hadde utmerket seg i arbeidet for studentvelferden. Styret endret vedtektene/statuttene i 2014 slik at prisen skulle gå til realisering av gode ideer. Fondets hovedstol er på kr 500.000,- og prisen skulle opprinnelig utgjøre 3/5 av fondets årlige avkastning. Dette er i praksis endret til at prispengene avsettes av SiOs årlige overskudd, tidligere kr 50.000,- deretter kr. 150.000,- og i 2016 kr 300.000,- i anledning 10 år siden

Kristian Ottosens bortgang. Administrasjon i hht statuttene og oppfølging prisvinnere er ressurskrevende. Tatt i betraktning at det er mer enn 25 år siden opprettelsen av fondet er det et aktuelt tidspunkt å drøfte eventuell endringer i ordningen og statuttene dersom prisen skal opprettholdes og videreføres.

Styret drøftet hvordan administrasjon, tildeling og oppfølging av pris kan forenkles. Fokus på studentene er bra og anerkjennelse av gode tiltak det sentrale. Navnet kan med fordel vurderes endret av hensyn til at navnet gjerne kan reflektere utdanningsinstitusjonenes fellesnevner SiO og studenter, samtidig som prisen peker fremover. Enkel nominasjon og utdeling, gjerne i tilknytning til allerede etablert arrangement, og jury kan med fordel utgjøres av studenter i Velferdstinget, f.eks. arbeidsutvalget.

VEDTAKSSAKER:

41/18 Avhending eiendom (kun styret)

42/18 Investering vaskeriløsning Kringsjø studentby

Til saken møtte Gunn Kirsti Løkka og Helge Chr. Haugen.

Til saken var sendt ut styrenotat: Investering vaskeriløsning Kringsjø studentby.

Helge Chr. Haugen orienterte.

Kringsjø studentby blir større det er behov for bedre kapasitet på vaskeriene. Kapasiteten bør være tre maskiner pr 100 beboer, og med 3000 beboere tilsier dette 100 maskiner. Det er ved rehabilitering av OMT 8-10 fjernet ett vaskeri der arealene er bygget om til studentboliger. I tillegg er det ønskelig med bedre tilgjengelige og større vaskerier og det bør være kort vei fra bolig til vaskeri. Ny vaskerifunksjonen på Kringsjø er å anse som et rehabiliteringsprosjekt. Den bygningstekniske investeringen bør derfor ikke føre til økt husleie. Investering i maskiner dekkes av fremtidige inntekter i vaskeriene.

Vedtak:

Styret vedtar investering av to vaskerier på Kringsjø studentby innenfor en kostnadsramme på 22,5 MNOK. Investeringen fordeler seg med 14,9 MNOK til bygningstekniske tiltak og 7,6 MNOK til anskaffelse av vaskemaskiner med tilhørende utstyr og installasjoner.

43/18 Budsjett 2018 – revidert (kun styret)

44/18 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30.

Referat v/Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 20. juni 2018 kl 08.30, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Vetle Bo Saga
(styrets leder)

Britt Næsje

**Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 20. juni 2018 kl 08.30 – 12.30.
Møtet holdes på møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica (3. etg.).**

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 45/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

- 46/18 Bekreftelse referat styremøte 25.4.18

- 47/18 Adm. direktørs orienteringer
 - Revidert statsbudsjett
 - Semesterstart 2018
 - Studenthus
 - Status GDPR
 - Status Toma Servicepartner AS (kun styret)
 - Rapportering til Kunnskapsdepartementet 2017
 - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
 - Valg av vararepresentant Hovedstyret

- 48/18 Regnskapsrapport pr mai 2018

- 49/18 Status IKT prosjekter (kun styret)

- 50/18 Status byggeprosjekter (kun styret)

- 51/18 Infrastruktur Kringsjå (kun styret)

- 52/18 Utvikling og oppfølging av sykefravær (kun styret)

DISKUSJONSAKER:

- 53/18 Strategiske initiativ og fokusområder 2019 (kun styret)

- 54/18 Budsjett hovedlinjer 2019 (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 55/18 SiOs Studentpris (Kr Ottosen prisen)

- 56/18 Boligformidling (kun styret)

- 57/18 Prismodell SiO Athletica (kun styret)

- 58/18 Prosjekt og investering eHelse (kun styret)

- 59/18 Tilskudd studentboligbygging (kun styret)

- 60/18 Byggeprosjekt Kringsjå fase II (kun styret)

- 61/18 Blindernveien 6 (ettersendes) (kun styret)

- 62/18 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 20. juni 2018, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Vetle Bo Saga (leder), Sigrid Mæhle Grimsrud, Kaja de Ru, Audun Foyn, Jonas Danielsen Virtanen, Mike Fürstenberg, Britt Næsje, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe (til kl 11.30) og Marianne Brattland.

Forfall: Marianne Østbye

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Trond Bakke, Helge Chr. Haugen, Torkel Lappegård og Gunn Kirsti Løkka til sak 47/18.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 45/18, 46/18, 47/18, 49/18, 56/18, 58/18, 50/18, 51/18, 60/18, 61/18, 59/18, 57/18, 55/18, 53/18, 54/18, 48/18, 52/18 og 62/18.

ORIENTERINGSSAKER:

45/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

46/18 Bekreftelse referat styremøte 25.4.18

Referatet var godkjent.

47/18 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Revidert statsbudsjett
- Semesterstart 2018
- Studenthus
- Status GDPR
- Rapportering til Kunnskapsdepartementet 2017
- Valg av vararepresentant til Hovedstyret

Lisbeth Dyrberg og Gunn-Kirsti Løkka orienterte.

Velferdstinget har iht brev av 6. juni 2018 oppnevnt Henning Wahlberg som ny personlig vara for Audun Foyn. Henning Wahlberg erstatter Maya Sol Sørgård. Funksjonstid er 1.6.2018-31.12.2019.

Styret tok sakene til orientering.

48/18 Regnskapsrapport pr mai 2018

Til saken var sendt ut regnskap pr mai 2018 og prognose 2018.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr mai. I tillegg ble prognose for året presentert.

Styret tok saken til orientering.

49/18 Status IKT prosjekter (kun styret)

50/18 Status byggeprosjekter (kun styret)

51/18 Infrastruktur Kringsjø (kun styret)

52/18 Utvikling og oppfølging av sykefravær (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

53/18 Strategiske initiativ og fokusområder 2019 (kun styret)

54/18 Budsjett hovedlinjer 2019 (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

55/18 SiO Studentpris (Kr Ottosen prisen)

Til saken møtte Trond Bakke.

Til saken var sendt ut forslag til statutter for SiO Studentpris.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Vedtak:

Styret vedtar administrasjonens forslag til statutter for SiOs Studentpris med de endringer som fremkom på møtet.

56/18 Boligformidling (kun styret)

57/18 Prismodell SiO Athletica (kun styret)

58/18 Prosjekt og investering eHelse (kun styret)

59/18 Tilskudd studentboligbygging (kun styret)

60/18 Byggeprosjekt Kringsjø fase II (kun styret)

61/18 Blindernveien 6 (kun styret)

62/18 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30.

Referat v/Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 19. september 2018 kl 08.30, møterom 3.0 «Studenten» Domus
Athletica.

Vetle Bo Saga
(styrets leder)

Britt Næsje

**Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 19. september 2018 kl 08.30 – 12.30.
Møtet holdes på møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica (3. etg.).**

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 63/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 64/18 Bekreftelse referat styremøte 20.6.18
- 65/18 Adm. direktørs orienteringer
 - Internasjonale studenter – avtaler
 - Næringsarealer Kringsjø (kun styret)
 - Helse SørØst
 - Ny modell KTI
 - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- 66/18 Semesterstart H 2018
- 67/18 Regnskapsrapport pr august, prognose 2018 (ettersendes)
- 68/18 Handlingsplan 2018 – status pr august
- 69/18 Status IKT prosjekter (kun styret)
- 70/18 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 71/18 Kringsjø utomhus, fellesløsninger mm (kun styret)

DISKUSJONSAKER:

- 72/18 SHoT 2018 – resultater og mulige tiltak
- 73/18 Kommunikasjonsstrategi og relasjoner (kun styret)
- 74/18 Handlingsplan 2019 - fokusområder (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 75/18 Kr Ottosens Hus – etableringskostnader SiOs tannhelsetilbud (kun styret)
- 76/18 Kr Ottosens Hus – inventar og flyttekostnader (kun styret)
- 77/18 Oppnevning valgstyre – ansattvalgte styremedlemmer til SiOs hovedstyre
- 78/18 Bjerregaards gate 21 - rehabilitering (kun styret)
- 79/18 IKT – forprosjekt Datavarehus og Boligadministrasjonssystem (kun styret)
- 80/18 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 19. september 2018, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Vetle Bo Saga (leder), Sigrid Mæhle Grimsrud, Kaja de Ru, Audun Foyn, Jonas Danielsen Virtanen, Mike Fürstenberg, Britt Næsje, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Marianne Brattland og Marianne Østbye.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Nina Langeland til sak 72, Gunn Kirsti Løkka til sakene 65, 66 og 72.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 63/18, 64/18, 65/18, 66/18, 69/18, 79/18, 72/18, 73/18, 70/18, 71/18, 74/18, 75/18, 76/18, 78/18, 77/18, 67/18, 68/18 og 80/18.

ORIENTERINGSSAKER:

63/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

64/18 Bekreftelse referat styremøte 20.6.18

Referatet var godkjent.

65/18 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Internasjonale studenter - avtaler
- Helse SørØst
- Ny modell KTI

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

66/18 Semesterstart H 2018

Til saken møtte Gunn Kirsti Løkka.

Til saken var sendt ut notat semesterstart høst 2018.

Gunn Kirsti Løkka orienterte.

Styret var godt fornøyd med aktiviteter og markedsføring i tilknytning til høstens semesterstart.

Styret tok saken til orientering.

67/18 Regnskapsrapport pr august, prognose 2018

Til saken var sendt ut regnskapsrapport pr august 2018, prognose 2018 og regnskapsoversikt pr juli 2018.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr august. I tillegg ble prognose for året presentert.

Styret tok saken til orientering.

68/18 Handlingsplan 2018 – status pr august

Til saken var sendt ut handlingsplan 2018 med statusrapportering pr august.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok saken til orientering.

69/18 Status IKT prosjekter (kun styret)

70/18 Status byggeprosjekter (kun styret)

71/18 Kringsjø utomhus, fellesløsninger mm (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

72/18 SHoT 2018 – resultater og mulige tiltak

Til saken møtte Nina Langeland.

Til saken var sendt ut bakgrunnsnotat for diskusjon om tiltak og oppfølging av resultatene vedlagt rapport SHoT 2018 Oslo.

Nina Langeland orienterte.

Tilfredshet med Oslo som studieby er på en skala 0-100, 69 poeng mot 67 for landet, der Oslo scorer bedre på kultur, kollektivtilbud, helsetilbud, utelivstilbud. Oslo scorer lavere på studentmiljø med 61 poeng (landet 68) og boligtilbud 49 poeng (landet 56). Av studentene opplever 86,8 % studentmottaket som godt (88,4% landet). 29% av studentene svarer at de ofte eller svært ofte føler seg ensomme.

Styret uttalte at undersøkelsen gir innsikt i hvordan gjøre tilbudet til studentene bedre, særlig ble fremhevet viktigheten av å legge til rette for gode fysiske møteplasser og arrangementer, synliggjøre SiOs tilbud ikke bare i semesterstarten, men også gjennom semesteret. Dialogen og samhandlingen med utdanningsinstitusjonene om hvordan SiOs og institusjonenes respektive tilbud utfyller hverandre er sentralt, særlig også der SiO Mat og Drikke ikke er til stede på campus.

73/18 Kommunikasjonsstrategi og relasjoner (kun styret)

74/18 Handlingsplan 2019 – fokusområder (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

75/18 Kr Ottosens Hus – etableringskostnader SiOs tannhelsetilbud (kun styret)

76/18 Kr Ottosens Hus – inventar og flyttekostnader (kun styret)

77/18 Oppnevning valgstyre – ansattvalgte styremedlemmer til SiOs hovedstyre

Til saken var sendt ut notat valg av ansattes representanter til styret i SiO.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

De ansatte skal velge 2 styremedlemmer og 4 varamedlemmer til Hovedstyret i SiO for perioden 1.1.2019 – 31.12.2020. Valget gjennomføres etter reglene i Aksjelovens § 6 og Representasjonsforskriften.

Vedtak:

Følgende valgstyre oppnevnes for gjennomføring av valg blant ansatte til Hovedstyret i SiO:

Robert Sørensen, NTL

Ketil Moen, Parat

Grethe Røsok

Trude Kolle Martini, leder

78/18 Bjerregaards gate 21 – rehabilitering (kun styret)

79/18 IKT - forprosjekt Datavarehus og Boligadministrasjonssystem (kun styret)

80/18 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30.

Referat v/Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Styreseminar torsdag 25. og fredag 26. oktober 2018 (lunsj til lunsj) på Quality Hotel Leangkollen, Asker.

Vetle Bo Saga
(styrets leder)

Britt Næsje

Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 25. og 26. oktober 2018
(fra kl 11.30 dag 1 til kl 13.00 dag 2)
Møte holdes på Quality Hotel Leangkollen, Asker

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 81/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 82/18 Bekreftelse referat styremøte 19.9.18
- 83/18 Adm. direktørs orienteringer
 - Statsbudsjettet 2019
 - Kunnskapsdepartementets lovutvalg
 - Samskipnadsmøtet 2018
 - Studenthus i sentrum - status
 - Nettverkskonferansen H2018
 - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- 84/18 Regnskapsrapport pr september, prognose 2018
- 85/18 Status IKT prosjekter (kun styret)
- 86/18 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 87/18 Medarbeiderundersøkelsen 2018 (kun styret)

DISKUSJONSSAKER (seminar):

- 88/18 Boligformidling (kun styret)
- 89/18 Videre utvikling SiO Mat og Drikke (kun styret)
- 90/18 IKT plattform (kun styret)
- 91/18 Konsept og kongstanke Sogn studentby
- 92/18 Foretaksstrategi SiO 2025 – prosessen
- 93/18 Handlingsplan 2019 (kun styret)
- 94/18 Budsjett 2019 (kun styret)
- 95/18 Evaluering styrearbeid (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 96/18 Innstilling til ny hovedstyreleder 2019 (kun styret)
- 97/18 Møte- og arbeidsplan 2019
- 98/18 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) torsdag 25. og fredag 26. oktober 2018, Quality Hotel Leangkollen, Asker.

Til stede: Vetle Bo Saga (leder), Sigrid Mæhle Grimsrud, Kaja de Ru, Audun Foyn, Jonas Danielsen Virtanen, Mike Fürstenberg, Britt Næsje, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Marianne Brattland og Marianne Østbye.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger, Gunn Kirsti Løkka, Torkel Lappegård, Trond Bakke og Helge Chr. Haugen.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 81/18, 82/18, 83/18, 89/18, 85/18, 90/18, 88/18, 86/18, 91/18, 97/18, 96/18, 95/18, 92/18, 93/18, 94/18, 84/18, 87/18 og 98/18.

ORIENTERINGSSAKER:

81/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

82/18 Bekreftelse referat styremøte 19.9.18

Referatet var godkjent.

83/18 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Statsbudsjettet 2019
- Kunnskapsdepartementets lovutvalg
- Samskipnadsmøtet 2018
- Studenthus i sentrum - status
- Nettverkskonferansen H2018

I møtet ble muntlig orientert om:

- Høringsinnspill til «Handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse i Oslo kommune»

Høringsinnspillet ble delt ut på møtet.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

84/18 Regnskapsrapport pr september, prognose 2018

Til saken var sendt ut regnskapsrapport pr september 2018 og prognose 2018.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr september. I tillegg ble prognose for året presentert.

Styret tok saken til orientering.

85/18 Status IKT prosjekter (kun styret)

86/18 Status byggeprosjekter (kun styret)

87/18 Medarbeiderundersøkelsen 2018 (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

88/18 Boligformidling (kun styret)

89/18 Videre utvikling SiO Mat og Drikke (kun styret)

90/18 IKT plattform (kun styret)

91/18 Konsept og kongstanke Sogn studentby

Til saken var sendt ut notat: Konsept og kongstanke Sogn studentby.

Gunn Kirsti Løkka orienterte.

Dagens beboere karakteriserer studentbyen som stor, internasjonal, koselig og grønn. KTI for Sogn er 4,58, og er over snittet for SiO Bolig for øvrig (4,46) (Tall per mai 2018).

Basert på dagens posisjon og innsikt om studentenes behov og ønsker, foreslås ny posisjon med formål å øke attraktiviteten og botiden på studentbyen ved å videreføre Kringsjås «Vi møtes utenfor»-konsept til Sogn.

Sogn har flere likhetstrekk med Kringsjå som at behovet for sosiale møteplasser er stort og studentbyen har store uutnyttede uteområder som er naturlig å ta i bruk for å skape møteplasser utendørs. Samtidig skiller Sogn seg fra Kringsjå ved bl.a. en helhetlig arkitektur med særpreg som fremstår som koselig og sjarmerende. Dette er et godt utgangspunkt som kun trenger foredling og noe videreutvikling for å løfte studentbyen betydelig.

Styret fremhevet at konsept Sogn må ivareta særpregene studentbyen har samtidig som suksessen og erfaringene fra Kringsjå har betydelig overføringsverdi. I tillegg til møteplasser utendørs, vil det være behov for møteplasser innendørs. På Sogn er det gule huset med tilhørende hage et godt utgangspunkt for møteplasser. Trafikk til butikken på Sogn (og annen biltrafikk) er en svakhet og bør begrenses. Det kan med fordel legges til rette for SiOs satsing på sykkel på området.

92/18 Foretaksstrategi SiO 2025 - prosessen

Til saken var sendt ut forslag til prosjektmandat for utarbeidelse av forslag til strategiplan frem mot 2025.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret sluttet seg til hovedelementene i den foreslåtte prosessen og ba om at studentenes og organisasjonens involvering i plan- og implementeringsarbeidet tydeliggjøres i neste fase. Foretaks- og digitalstrategi skal utarbeides helhetlig og integrert.

93/18 Handlingsplan 2019 (kun styret)

94/18 Budsjett 2019 (kun styret)

95/18 Evaluering styrearbeid (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

96/18 Innstilling til ny hovedstyreleder (kun styret)

97/18 Møte- og arbeidsplan 2019

Til saken var sendt ut forslag til møte- og arbeidsplan 2018.

Vedtak:

Styret vedtar møte- og arbeidsplan 2019 som fremlagt.

98/18 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt fredag 26. oktober kl. 12.00.

Referat v/Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 5. desember 2018 kl 08.30, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Vetle Bo Saga
(styrets leder)

Britt Næsje

**Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 5. desember 2018 kl 08.30 – 12.30.
Møtet holdes på møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica (3. etg.).**

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 99/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 100/18 Bekreftelse referat styremøte 25.-26.10.18
- 101/18 Adm. direktørs orienteringer
 - Semesteravgift 2018
 - Medieomtale
 - Avtale Helse Sør-Øst
 - Valg til Hovedstyret
 - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- 102/18 Regnskapsrapport pr oktober, prognose 2018
- 103/18 Status IKT prosjekter (kun styret)
- 104/18 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 105/18 Prosess foretaksstrategi SiO 2025
- 106/18 Oppfølging Medarbeiderundersøkelsen (kun styret)
- 107/18 Interims revisjon 2018 (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 108/18 Studentforeninger og Kulturstyret
- 109/18 Søknadsprosess tilskudd Velferdstinget
- 110/18 Olav M. Troviks vei 28-30; Mulighetsstudie (kun styret)
- 111/18 IKT plattform (kun styret)
- 112/18 IKT prosjekter (kun styret)
- 113/18 Søknad om tilskudd til studentboligbygging 2019 (kun styret)
- 114/18 Handlingsplan 2019
- 115/18 Budsjett 2019 (kun styret)
- 116/18 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 5. desember 2018, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Vetle Bo Saga (leder), Sigrid Mæhle Grimsrud, Kaja de Ru, Audun Foyn, Jonas Danielsen Virtanen, Mike Fürstenberg, Britt Næsje, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Marianne Brattland og Marianne Østbye.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 99/18, 100/18, 101/18, 107/18, 104/18, 113/18, 110/18, 103/18, 111/18, 112/18, 108/18, 109/18, 114/18, 115/18, 102/18, 105/18, 106/18 og 116/18.

ORIENTERINGSSAKER:

99/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

100/18 Bekreftelse referat styremøte 25.-26.10.18

Referatet var godkjent.

101/18 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Semesteravgift 2018
- Medieomtale
- Avtale Helse Sør-Øst
- Valg til Hovedstyret

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Det er gjennomført valg til Hovedstyret.

Fra Utdanningsinstitusjonene er Marius Eriksen, BI, oppnevnt som nytt styremedlem med vara Lise Sofie Woie, NIH. Funksjonsperiode er 1.1.2019 - 31.12.2020.

Valg av ansattes representanter til Hovedstyret i SiO med funksjonsperiode 1.1.2019 - 31.12.2020:

Ragnhild Grimsvang
Rolf Chr. Andersen

- 1.vara Mike Fürstenberg
- 2.vara Audun Zeiner
- 3.vara Sepp Mantel
- 4.vara Lise Stefansen

Velferdstinget har oppnevnt Vetle Bo Saga og Ingvild Leren Stensrud til styremedlemmer. Funksjonsperiode 1.1.2019 – 31.12.2020. Vetle Bo Saga er valgt til styrets leder.

Styret for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus består mvf 1.1.2019 således av følgende:

Vetle Bo Saga (leder)

Kaja Elisabeth de Ru

Audun Foyn

Jonas Danielsen Virtanen

Ingvild Leren Stensrud, m/personlig vara: Kristine Berg Heggelund (ny)

Ragnhild Grimsvang

Rolf Chr. Andersen

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Marianne Brattland

Marius Eriksen

Styret tok sakene til orientering.

102/18 Regnskapsrapport pr oktober, prognose 2018

Til saken var sendt ut regnskapsrapport pr oktober 2018 og prognose 2018.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr oktober. I tillegg ble prognose for året presentert.

Styret tok saken til orientering.

103/18 Status IKT prosjekter (kun styret)

104/18 Status byggeprosjekter (kun styret)

105/18 Prosess foretaksstrategi SiO 2025

Til saken var sendt ut notat med beskrivelse av hovedelementer i prosessen vedlagt revidert prosjektmandat.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Forankring internt i organisasjonen og innspill fra eksterne er tydeliggjort i det reviderte mandatet.

Styret tok saken til orientering.

106/18 Oppfølging Medarbeiderundersøkelsen (kun styret)

107/18 Interims revisjon (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

108/18 Studentforeninger og Kulturstyret

Til saken var sendt ut notat: Studentforeninger og kulturstyret.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret påpekte at det skal gis tilstrekkelig tid til å innføre og tilpasse regelverket til vedtaket. Kommunikasjon om endring og anbefaling om hvordan foreningene tilpasse seg og få mulighet til å søke økonomisk støtte, skal gjennomføres før nytt regelverk trer i kraft.

Vedtak:

Studentforeninger som søker og mottar økonomiske bidrag og støtte fra Velferdstinget eller Kulturstyret, må kunne dokumentere at funksjonen økonomiansvarlig i foreningen har tilstrekkelig kompetanse, før støtten utbetales.

Vedtatt med 9 mot 1 stemme.

109/18 Søknadsprosess tilskudd Velferdstinget

Til saken var sendt ut forslag til endret søknadsprosess for tilskudd til Velferdstinget.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Vedtak:

Styret vedtar at søknadsprosessen for SiOs tilskudd til Velferdstinget endres med virkning fra 2020-tilskuddet (2019-søknad). Velferdstingets frist for å søke om en tilskuddsramme for det etterfølgende år settes til 14 dager før styrets juni-møte. Styret vedtar rammen på dette møtet. Velferdstinget fordeler rammen i løpet av høsten og sender inn endelig tilskuddsbudsjett til SiO senest 14 dager før styrets desember-møte.

110/18 Olav M. Troviks vei 28-30; Mulighetsstudie (kun styret)

111/18 IKT plattform (kun styret)

112/18 IKT prosjekter (kun styret)

113/18 Søknad om tilskudd til studentboligbygging 2019 (kun styret)

114/18 Handlingsplan 2019

Til saken var sendt ut forslag til handlingsplan 2019.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Vedtak:

Styret vedtar SiOs handlingsplan for 2019 som foreslått.

115/18 Budsjett 2019 (kun styret)

116/18 Eventuelt

Fullmakt

Vedtak:

Adm direktør gis fullmakt til å avholde ekstraordinær generalforsamling i SiO Eierskap AS for valg av styremedlemmer.

Møtet slutt kl. 12.30.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: mandag 7. og tirsdag 8. januar 2019 (seminar lunsj til lunsj) på Quality Hotel Leangkollen, Asker.

Vetle Bo Saga
(styrets leder)

Britt Næsje

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 6. desember 2017, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Gabrielle Legrand Gjerdset (leder), Viktor Emanuel Johansson, Ådne Hindenes, Vetle Bo Saga, Sigrid Mæhle Grimsrud, Glenn Larsson, Britt Næsje, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Marianne Brattland og Marianne Østbye.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 91/17, 92/17, 93/17, 95/17, 97/17, 101/17, 100/17, 99/17, 98/17, 104/17, 102/17, 103/17, 96/17, 94/17 og 105/17.

ORIENTERINGSSAKER:

91/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

92/17 Bekreftelse referat styremøte 26.-27.10.17

Referatet var godkjent.

93/17 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Brev KD/Husbanken: Status byggeprosjekter
- Grønn Byggallianse

Lisbeth Dyrberg orienterte.

I tillegg ble muntlig orientert om på møtet:

- Valg til Hovedstyret

Styreleder Gabrielle Legrand Gjerdset orienterte. Velferdstinget i Oslo og Akershus har iht brev av 5. desember 2017 oppnevnt følgende studentrepresentanter, med personlige vara, til Hovedstyret i SiO:

Kaja de Ru med vara Karoline Sjøen Andersen
Audun Foyn med vara Maya Sol Sørgård
Jonas Virtanen med vara Sverre Hartveit

Alle med funksjonsperiode: 1.1.2018-31.12.2019

Vetle Bo Saga er valgt til styrets leder.

Styret for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus består m.v.f. 1.1.2018 således av følgende:

Vetle Bo Saga (leder)
Sigrid Mæhle Grimsrud
Kaja de Ru
Audun Foyn
Jonas Virtanen
Glenn Larsson
Britt Næsje
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
Marianne Brattland
Marianne Østbye

Styret tok sakene til orientering.

94/17 Regnskapsrapport pr oktober, prognose 2017

Til saken var sendt ut regnskapsrapport pr oktober 2017 og prognose 2017.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr oktober. I tillegg ble prognose for året presentert.

Styret tok saken til orientering.

95/17 Status IKT prosjekter (kun styret)

96/17 Status byggeprosjekter (kun styret)

97/17 Interimrevisjon 2017 (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

98/17 Kringsjå fase II (kun styret)

99/17 Kringsjå fellesarealer og servicetilbud (kun styret)

100/17 Ny personvernforordning – nødvendige tiltak, inklusiv systeminvesteringer

Til saken var sendt ut notat med orientering om funn etter gjennomført kartlegging og beskrivelse av tiltak, inklusiv forslag til nødvendige systeminvesteringer.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Ny personvernforordning innføres i mai 2018 (EU/EØS). SiO har gjennomført en kartlegging og utarbeidet en oversikt over prioriterte tiltak for å møte kravene i nytt regelverk. Det er bl.a. behov for systemendringer i egenutviklede datasystemer for å sikre slettemuligheter i disse.

Styret uttalte at dette er et stort og viktig arbeid, og er tilfreds med at det er oppmerksomhet og plan for dette arbeidet frem mot at nytt regelverk på området trer i kraft.

Vedtak:

Styret gir administrasjonen fullmakt til å foreta de nødvendige investeringer i datasystemer, innenfor en ramme på 3 mill. kroner, slik at datalagring, sletting og eksport blir i tråd med ny personvernforordning.

101/17 IKT investeringer (kun styret)**102/17 Handlingsplan 2018**

Til saken var sendt ut utkast til handlingsplan 2018.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Vedtak:

Styret vedtar SiOs handlingsplan for 2018 som foreslått.

103/17 Budsjett 2018 (kun styret)**104/17 Serviceenheten i SiO (kun styret)****105/17 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: mandag 8. og tirsdag 9. januar 2018 (seminar lunsj til lunsj) på Quality Hotel Leangkollen, Asker.

Gabrielle Legrand Gjerdset

Britt Næsje