

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 20. september 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 (til kl. 11.45), Marianne Brattland (til kl. 11.45) og Marianne Østbye.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Gunn-Kirsti Løkka, Torkel Lappgård, Trond Bakke og Helge Haugen til sak 58/17.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 56/17, 57/17, 58/17, 59/17, 60/17, 61/17, 62/17, 68/17, 63/17, 67/17, 65/17, 66/17, 64/17 og 69/17.

ORIENTERINGSSAKER:

56/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

57/17 Bekreftelse referat styremøte 21.6.17

Referatet var godkjent.

58/17 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Miljø
- GDPR i SiO
- Organisasjon
 - o Lederutviklingsprogram
 - o HMS
 - o Sykefravær SiO

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

59/17 Semesterstart Høst 2017

Til saken møtte Gunn-Kirsti Løkka.

Til saken var sendt ut oppsummeringsnotat semesterstart høst 2017.

Gunn-Kirsti Løkka orienterte.

Styret er godt fornøyd med utviklingen av arrangementene som gjennomføres i tilknytning til semesterstart. Ved flere av arrangementene viser resultatene meget god oppslutning og godt over målsetting for det enkelte arrangementet.

Styret tok saken til orientering.

60/17 Regnskapsrapport pr august, prognose 2017

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

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.

61/17 Handlingsplan 2017 – rapportering pr august

Til saken var sendt ut handlingsplan 2017 med statusrapportering pr august.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret uttalte at metodikken (visuell synliggjøring av vurderingene) som brukes, er god og oppfordret administrasjon å benytte den samme også på styresakene status byggeprosjekter og status IKT prosjekter.

Styret tok saken til orientering.

62/17 Status IKT prosjekter (kun styret)

63/17 Status byggeprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

64/17 Handlingsplan 2018 - fokusområder

Til saken var sendt ut notat med foreslåtte tiltak for gjennomføring i 2018 til hvert av de fire prioriterte strategiske fokusområdene.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret uttalte at det fremlagte forslaget gjenspeiler styrets diskusjon på møtet i juni og ba administrasjonen arbeide videre med nærmere konkretisering gjennom de detaljerte handlingsplanene for 2018.

65/17 Serviceenheten i SiO (kun styret)

66/17 SiO Mat og Drikke AS – Temasak (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

67/17 Gjerdrums vei 10 (kun styret)

68/17 Investeringer IKT SiO Foreninger (kun styret)

69/17 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl 12.30.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Styreseminar torsdag 26. og fredag 27. oktober 2017 (lunsj til lunsj) på Quality Hotel Leangkollen, Asker.

Gabrielle Legrand Gjerdset

Britt Næsje