

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 Foyen 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