

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