

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