

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 13. februar 2019, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Vetle Bo Saga (leder), Ingvild Leren Stensrud, Kaja Elisabeth de Ru, Audun Foyn, Jonas Danielsen Virtanen, Mike Fürstenberg (vara for Ragnhild Grimsvang), Rolf Chr. Andersen, Marianne Brattland, Marius Eriksen og Tove Kristin Karlsen (vara for Gunn-Elin Aa. Bjørneboe).

Forfall: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Ragnhild Grimsvang

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 1/19, 2/19, 10/19, 3/19, 4/19, 5/19, 6/19, 7/19, 8/19, 9/19, 10/19, 11/19, 12/19 og 13/19.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**1/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**2/19 Bekreftelse referat styremøte 5.12.18**

Referatet var godkjent.

**3/19 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Arbeidsgruppe studentboligbygging
- Ny forskrift Husbanken - studentboligbygging
- Valg av styremedlem (UiO)

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Fra UiO er Arne Benjaminsen oppnevnt som nytt styremedlem. Funksjonsperiode er 15.2.2019 – 31.12.2020. Arne Benjaminsen erstatter Gunn-Elin Aa- Bjørneboe.

Styret for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus består mvf 15.2.2019 således av følgende:

Vetle Bo Saga (leder)  
Kaja Elisabeth de Ru  
Audun Foyn  
Jonas Danielsen Virtanen  
Ingvild Leren Stensrud  
Ragnhild Grimsvang  
Rolf Chr. Andersen  
Arne Benjaminsen

Marianne Brattland  
Marius Eriksen

Styret tok sakene til orientering.

**4/19 Foreløpig regnskap 2018 (kun styret)**

**5/19 Handlingsplan 2018, status og evaluering**

Til saken var sendt ut handlingsplan 2018 med statusrapportering og evaluering helår.

Lisbeth Dyrberg og Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret tok saken til orientering.

**6/19 Status IKT prosjekter (kun styret)**

**7/19 Status byggeprosjekter (kun styret)**

**DISKUSJONSSAKER:**

**8/19 Strategi 2025 – innspill nåsituasjon (kun styret)**

**8/19 Årsberetning 2018, utkast (kun styret)**

**VEDTAKSSAKER:**

**10/19 Konstituering av styret 2019**

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 2019 ble Kaja Elisabeth de Ru valgt.

Styret vedtok de fremlagte forslag til vedtekter, instruks for styrets arbeid, instruks for adm. direktør, instruks for lønns- og kompensasjonsutvalget i SiO og retningslinjer for ankeutvalg for bolig.

Følgende studentrepresentanter ble valgt til ankeutvalget for bolig:

Kaja Elisabeth de Ru  
Audun Foyn  
Ingvild Leren Stensrud

Styrets protokoller undertegnes elektronisk i styreportalen Admincontrol.

**11/19 Forskerboliger (kun styret)**

**12/19 St. Olavs gate 32 (kun styret)**

**13/19 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 20. mars 2019 kl 08.30, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

\_\_\_\_\_  
Vetle Bo Saga  
(styrets leder)

\_\_\_\_\_  
Kaja Elisabeth de Ru

\_\_\_\_\_  
Audun Foyen

\_\_\_\_\_  
Ingvild Leren Stensrud

\_\_\_\_\_  
Jonas Danielsen Virtanen

\_\_\_\_\_  
Rolf Andersen

\_\_\_\_\_  
Marianne Brattland

\_\_\_\_\_  
Marius Eriksen

\_\_\_\_\_  
Mike Fürstenberg

\_\_\_\_\_  
Tove Kristin Karlsen