

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 10. desember 2014, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Til stede: Magnus Nystrand (leder), Tone Vesterhus, Torkil Vederhus (vara for Cecilie Collett Sælør), Mats Kirkebirkeland, Daniel Heggelid-Rugaas, Britt Næsje, Glenn Larsson, Gunn-Elin Aa Bjørneboe, Birger Kruse og Marianne Brattland

Forfall: Cecilie Collett Sælør

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Torkel Lappegard til sakene 93/14 og 95/14.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 91/14, 92/14, 93/14, 102/14, 101/14, 95/14, 94/14, 97/14, 98/14, 99/14, 96/14, 100/14, 103/14, 104/14 og 105/14.

ORIENTERINGSSAKER:

91/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

92/14 Bekreftelse referat styremøtet 23.-24. oktober 2014

Referatene var godkjent pr. mail og ble lagt frem for underskrift.

93/14 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Referat fra styremøte SiO Bolig
- Campusutvikling
- Valg til Hovedstyret
- Sykefravær Q3
- Medarbeiderundersøkelse 2014
- Brev fra Datatilsynet med SiOs svarbrev
- Chateau Neuf AS
- Stenersenfondet - avvikling
- Karrieresenteret - PhD

På møtet ble «Sluttrapport for Operasjon HiOA» delt ut til styrets medlemmer.

Det er gjennomført valg til Hovedstyret.

Fra Velferdstinget er valgt følgende styremedlemmer med personlig vara:

Ole Andreas Tangen Borud med vara Steffen Mio Kristiansen

Gabrielle Legrand Gjerdset med vara Eline Stølan

Begge med funksjonsperiode 1.1.2015-31.12.2016

Mats Kirkebirkeland er valgt som styremedlem i 2015 (suppleringsvalg etter Magnus Nystrand.) Vara: Daniel Heggelid-Rugaas.

Tone Vesterhus er valgt til styrets leder.

Fra utdanningsinstitusjonene innehar i hht avtale BI styrevervet i kommende funksjonsperiode. BI har i brev av 9. desember 2014 oppnevnt Jens P. Tøndel som sin representant i styret.

Vara: Randi Stene, AHO, i hht protokoll av 5. desember 2014 fra Direktørmøte for SiOs medlemsinstitusjoner.

Valg av ansattes representanter til Hovedstyret i SiO:

Glenn Larsson

Guri Skansen

1. vara Britt Næsje
2. vara Mia Lindstad
3. vara Line Støen
4. vara Trygve Arntzen

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok saken til orientering.

94/14 Regnskapsrapport pr oktober, omsetning november, prognose 2014

Til saken var sendt ut notat regnskapsrapport pr oktober 2014.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk rapporten og de vesentligste omsetnings- og resultatavvikene pr oktober. I tillegg ble omsetning pr november og prognose for året presentert.

I prognose for året er bl.a. hensyntatt nedskrivning av gammel sio.no med 5 mnok, som følge av at det er vedtatt utviklet ny nettsideløsning.

Styret tok saken til orientering

95/14 Status implementering digitale løsninger

Til saken møtte Torkel Lappegard. Til saken var sendt ut notat om status av implementering digitale løsninger i SiO.

Torkel Lappegard redegjorde for status app utvikling og planlagt forside inkl funksjonalitet som skal utvikles i fase 1 innen de ulike tjenesteområdene. Produksjonen forventes å starte opp i mars. Det vil bli lansert 3 versjoner (videreutvikling av funksjonalitet) i løpet 2015. Nettsidene vil være klare i overgangen mai/juni. CRM strategien vil være klar i februar og tiltakene flettes deretter løpende inn i hhv sio.no og app. Størst risiko mht prosjektet er samhandling/interaksjon mellom funksjonalitet i app og tilhørende backoffice systemer. I tillegg endres arbeidsoppgaver og – prosesser i organisasjonen.

Styret uttalte at prosjektet så langt ser meget positivt ut og fremdriften er tilfredsstillende. Styret tok saken til orientering.

VEDTAKSSAKER:

96/14 Oppholdsbetaling SiO Barnehage 2015

Til saken var sendt ut notat om oppholdsbetaling i SiO Barnehage 2015.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Vedtak:

Styret vedtar å øke betaling for opphold i SiO Barnehage, høyeste sats er kr 2580,- for 1. barn. Ordningen gjøres gjeldende fra og med 01.02.2015 under forutsetning av tilsvarende vedtak i Oslo kommune.

97/14 Foretaksstrategien

Til saken var sendt ut utkast til foretaksstrategi for SiO 2012-2020.

Lisbeth Dyrberg innledet kort.

Styret uttalte bl.a. at handlingsrommet for SiO innen karrieretjenester tilsier at SiO innen 2020 utvikler og avklarer sin posisjon på området. Karriere er et område studentene vil ha et forhold til gjennom hele studieløpet og SiOs ambisjon og retning kan med fordel beskrives. På bakgrunn av arbeidet med campusutviklingsseminaret som ble gjennomført i november, bør dette temaet beskrives kort under tema samfunnsrolle i dokumentet.

Vedtak:

Styret vedtok med de endringer som fremkom på møtet, strategi for SiO 2012-20. Oppdatert dokument sendes ut med referat.

98/14 Handlingsplan 2015

Til saken var sendt ut handlingsplan 2015.

Inger Hegstad Krüger orienterte og redegjorde for foreslåtte felles indikatorer og områdespesifikke eksempler på aktuelle indikatorer. Som fremgår av dokumentet skal SiOs ambisjon på området miljø utarbeides tidlig i 2015.

Styret uttalte at arbeidet med handlingsplanene stadig er i positiv utvikling. Styret ba om at Mat og Drikke som er viktig for konsernets samlede kundetilfredshet, løftes frem og inntas i konsernets strategiske initiativ/fokusområder for 2015.

Vedtak:

Styret vedtok handlingsplan for 2015 med de endringer som fremkom på møtet.

99/14 Budsjett 2015 (kun styret)

100/14 Rådgivende utvalg Karrieresenteret (kun styret)

101/14 Ankeutvalg Studentboliger

Til saken var sendt ut kort saksresymé og retningslinjer for klagenemda for tildeling av boliger.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

I tilknytning til avvikling av styret for SiO Bolig foreslås at ankeutvalget utgått fra dette styret erstattes av et ankeutvalg bestående bl.a. av et flertall studenter fra hovedstyret.

Vedtak:

Styret vedtar opprettelse av Ankeutvalg bestående av 3 studenter, direktør for SiO Bolig og adm direktør i SiO (leder for utvalget). Leder for Klagenemda har møterett.

102/14 Studentboliger Gjerdrums vei 10 (kun styret)

103/14 Møte- og arbeidsplan 2015

Til saken var sendt ut forslag til møte- og arbeidsplan for 2015.

Vedtak:

Styret vedtar møte- og arbeidsplan 2015 som fremlagt.

104/14 Pensjon adm direktør (kun styret)

105/14 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.15.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte:

Styreseminar 8. og 9. januar 2015 på Sem Gjestegård.

Første ordinære styremøte: 18. februar 2015 kl. 08.30, på møterom 3.0. DA.