

Godkjent
REFERAT

fra digitalt møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 25. mars 2020 kl 08.00.
Møtet ble avviklet som et Microsoft Teams-møte.

Til stede: Jonas Danielsen Virtanen (leder), Ingvild Leren Stensrud, Elisabeth Holien, Stine Johannessen, Peter Linge Hessen, Rolf Chr. Andersen, Ragnhild Grimsvang, Arne Benjaminsen, Marianne Brattland og Marius Eriksen.

Fra administrasjonen: Inger Hegstad Krüger, Gunn Kirsti Løkka og Helge Christian Haugen.
I tillegg deltok Grethe Elgåen fra Deloitte til sak 24.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 14/20, 24/20, 23/20, 15/20, 16/20, 28/20, 26/20, 27/20, 25/20, 22/20, 20/20, 21/20, 19/20, 18/20, 17/20 og 29/20.

ORIENTERINGSSAKER:

14/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

15/20 Bekreftelse referat styremøter 12.2.20

Referatet var godkjent og ble bekreftet i møtet.

16/20 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Korona - status og tiltak i SiO
- Rapport fra tjenesteområdene
- Støydempende tiltak massivtrebygg

I møtet ble muntlig orientert om:

- Oppdatering status og tiltak korona
- Økonomiske konsekvenser av redusert aktivitet
- Likviditetsprognose

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret uttrykte stor tilfredshet med den måten organisasjonen håndterer den krevende situasjonen organisasjonen har kommet i som følge av koronautbruddet.

Styret tok sakene til orientering.

17/20 Regnskapsrapport pr februar 2020

Til saken var sendt ut regnskap pr februar 2020 med kommentarer.

Styret tok saken til orientering.

18/20 Årsrapport AMU 2019

Til saken var sendt ut Årsrapport AMU 2019.

Styret tok saken til orientering.

19/20 Årsrapport Miljø 2019

Til saken var sendt ut SiOs miljørapport 2019.

Styret tok saken til orientering.

20/20 Status byggeprosjekter (kun styret)

21/20 Status IKT prosjekter (kun styret)

22/20 Carl Berner studenthus (kun styret)

23/20 Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen for 2019 v/Revisor (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

24/20 Styrets årsberetning og årsregnskap 2019

Til saken var sendt ut utkast til styrets årsberetning og regnskap for 2019 vedlagt vurdering av endret fondsavsetning.

Til saken møtte revisor Grethe Elgåen fra Deloitte

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret diskuterte forslag til disponering av årsresultat og vedtok følgende disponering:

Avsetning til bunden egenkapital	40 149 tusen kroner
Overføring til fond for styrking av Oslo som studentby	69 961 tusen kroner
Overført til Miljøfond	69 961 tusen kroner
Overført til fond for pandemiltak	70 000 tusen kroner

Tiltak som skal finansieres av fond for pandemiltak skal forelegges styret før de iverksettes. Driftsunderskudd som følge av tilpasning til pandemisituasjonen kan også finansieres av fondet.

Vedtak:

Styrets årsberetning og regnskap for SiO og SiO Konsern 2019 vedtas som foreslått med ovennevnte endring i disponering av overskudd.

Styret vedtar å opprette et miljøfond og et fond for pandemiltak. Formål og bruksområder for Miljøfondet, Fond for styrking av Oslo som studentby og Fond for pandemiltak vedtas som foreslått.

25/20 Olav M. Troviks vei 54 (kun styret)

26/20 Justering budsjett 2020

Til saken var sendt ut notat: Justert budsjett 2020.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Vedtak:

Styret vedtar et revidert budsjett 2020 for SiO som foreslått.

27/20 Utvidede fullmakter

Til saken var sendt ut saksresymé.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Vedtak:

Styret gir styrets nestleder Ingvild Leren Stensrud og SiOs økonomidirektør Inger Hegstad Krüger signaturrett/rett til å tegne firma i SiO. Gyldig signatur krever styreleder eller styrets nestleder og daglig leder eller økonomidirektør.

Styret gir konserncontroller Johny Norland prokura. To av tre med prokura er tilstrekkelig for gyldig prokura.

28/20 SiOs policy for krisetider (kun styret)

29/20 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 11.20.

Referat v/ Inger Hegstad Krüger

Neste møte: Onsdag 6. mai 2020 kl 08.00, møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica.

Jonas Danielsen Virtanen
(styrets leder)

Rolf Chr. Andersen