

Godkjent
REFERAT

møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 17. juni 2020 kl 08.00, møterom 3:0
«Studenten» Domus Athletica.

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

Forfall: Ragnhild Grimsvang

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Trond Bakke til sak 45 og Torkel Lappegård til sak 53.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 43/20, 44/20, 45/20, 46/20, 49/20, 50/20, 51/20, 53/20, 52/20, 48/20, 47/20, 55/20 og 54/20.

ORIENTERINGSSAKER:

43/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

44/20 Bekreftelse referat styremøte 6.5.20

Referatet var godkjent og ble bekreftet i møtet.

45/20 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Korona – status og tiltak i SiO
- Tilleggsbevilgning rehabilitering
- St. Olavs gate 32
- Høringsuttalelse UHR-loven
- NIBR-SINTEF rapport 2020 – Om studentenes påvirkning på Oslo kommunes skatteinntekter

I møtet ble muntlig orientert om:

- Befaring Deichmanns Bibliotek

Lisbeth Dyrberg og Trond Bakke orienterte.

Studentboligprosjekter som kan komme inn under tilleggsbevilgning for rehabilitering/oppussing, jfr revidert nasjonalbudsjett kartlegges.

Det utarbeides grunnlag for anbefaling om styrets videre studenthus satsing strategi.

NIBR-SINTEF rapporten; hovedfunn søkes fremlagt bl.a. for Oslo kommune, næringsbyråden, med formål bevisstgjøring av studentenes betydning for Oslo kommune.

Styret tok sakene til orientering.

46/20 Regnskapsrapport pr mai og prognose 2020

Til saken var sendt ut rapport regnskap pr mai 2020 og prognose 2020.

Inger Hegstad Krüger orienterte om omsetnings- og resultatavvik pr mai og prognose for 2020. Det er store usikkerhetsmomenter knyttet til prognosen, først og fremst når det gjelder belegg bolig, inntekter og driftsmodell Athletica og permitteringer/personalkostnader og grunnlag drift i SiO Mat og Drikke.

Styret ba om at det til neste styremøte forberedes en særskilt redegjørelse for prognose 2020 for SiO Mat og Drikke.

Styret tok saken til orientering.

47/20 Status byggeprosjekter (kun styret)

48/20 Status IKT prosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

49/20 Risikovurdering 2020 - risikoreduserende tiltak (kun styret)

50/20 Årsplan 2021 (kun styret)

51/20 Budsjett hovedlinjer 2021 (kun styret)

52/20 SiOs miljøambisjon

Til saken møtte Torkel Lappegård.

Til saken var sendt ut notat: Miljøambisjon.

Torkel Lappegård orienterte.

Med bakgrunn i strategi for perioden 2020-2025 er det laget en miljøambisjon som binder sammen SiOs miljøambisjoner med nasjonale og regionale mål frem mot 2030 og 2050 med en «løypemelding» i 2025. Administrasjonen har knyttet konkrete mål på klimautslipp og matsvinn til 50% reduksjon av CO2 innen 2030 sammenlignet med 2015 og med 50% reduksjon av matsvinn i samme periode. Det skal etableres konkrete femårsplaner som rapporteres på og revideres på hvert år fremover.

Styret uttalte at ambisjonen var konkret og god. Styret uttalte videre at det er viktig å synliggjøre de økonomiske konsekvensene ved miljøtiltak i byggesaker. Styret ba administrasjonen om å se spesielt på hvordan studenter og ansatte kan være med å levere på ambisjonene.

VEDTAKSSAKER:

53/20 Tilskuddsramme Velferdstinget 2021

Til saken var sendt ut saksresymé vedlagt søknad fra Velferdstinget.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Vedtak:

Styret tildeler Velferdstinget et rammetilskudd på 15,9 mill. kroner for 2021. Tilskuddet skal benyttes til å finansiere studentmedier, studentkultur og Velferdstingets egen drift. Styret ber om at et fordelt tilskuddsbudsjett forelegges styret i desember 2020.

54/20 Lønns- og arbeidsvilkår adm direktør (kun styret)

55/20 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 13.00.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 23. september 2020 kl 08.00, møterom 3:0 Domus Athletica/digitalt møte.

Jonas Danielsen Virtanen
(styrets leder)

Rolf Chr. Andersen