

Godkjent
REFERAT

møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 23. september 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, Marius Eriksen og Nina Waaler.

Forfall: Ragnhild Grimsvang

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg. I tillegg møtte Inger Hegstad Krüger til sakene 61, 62 og 65, Nina Langeland til sak 70.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 59/20, 60/20, 61/20, 62/20, 65/20, 75/20, 73/20, 72/20, 71/20, 69/20, 70/20, 76/20, 68/20, 63/20, 66/20 og 77/20. Sakene 64/20, 67/20 og 74/20 ble utsatt.

ORIENTERINGSSAKER:

59/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

60/20 Bekreftelse referat styremøte 17.6.20 og skriftlig behandling sak 56/20, sak 57/20 og sak 58/20

Referatene var godkjent og ble bekreftet i møtet.

61/20 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Korona - status og tiltak i SiO
- Søknad tilskudd oppgradering KD/Husbanken
- Samskipnadsrådet

Lisbeth Dyrberg og Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret ga uttrykk for at det var en god og grundig orientering.

SiO er gitt tilsagn/tilskudd til oppgradering på samtlige omsøkte bygg, og tilsagnene oppsummerte 78 MNOK. Fullt tilskudd for omsøkte prosjekter ville utgjort 135,7 MNOK. Styret uttalte at SiOs høringssvar og tilbakemelding på høring om Samskipnadsrådets organisering og ressurser var balansert og i tråd med sentrale og viktige overordnede prinsipper.

Styret tok sakene til orientering.

62/20 Semesterstart

Til saken var sendt ut styrenotat: Semesterstart.

Lisbeth Dyrberg og Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret tok saken til orientering.

63/20 Årsplan 2020 – status pr august

Til saken var sendt ut årsplan 2020 med statusrapportering pr august.

Styret tok saken til orientering.

64/20 Risikovurdering 2020 – status risikonivå (kun styret) (utsatt)

65/20 Regnskapsrapport pr august og prognose 2020

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

Inger Hegstad Krüger orienterte om omsetnings- og resultatavvik pr august og prognose for 2020.

Styret uttalte at situasjonen synes betryggende og under kontroll.

Styret tok saken til orientering.

66/20 Status byggeprosjekter (kun styret)

67/20 Strategisk HR – rapport fase 1 (kun styret) (utsatt)

68/20 Status IKT prosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

69/20 Utvikling av boligportefølje for å redusere risiko (kun styret)

70/20 SiOs rolle og posisjon

Til saken møtte Nina Langeland.

Til saken var sendt ut styrenotat: Rolle og posisjon SiO.

Nina Langeland orienterte.

Styret diskuterte hvordan SiOs grunnleggende holdning til trakassering, diskriminering og rasisme bør formuleres, med utgangspunkt i SiOs etiske regelverk, varslingsplakat og styrets beretning i SiOs årsrapport. Dette er temaer SiO blir utfordret på, og det forventes et klart standpunkt til med utgangspunkt i vår rolle. Styret mente at utkastet til formulering i saksnotatet var bra, men at formuleringen rundt diskriminering bør være åpnere og overordnet slik at det inkluderer flere grupper.

Styret uttalte at SiOs holdning bør knyttes til konkrete handlinger og tiltak. Det er viktig å gi uttrykk for solidaritet med studentene i saker de er opptatt av. SiO skal være for alle studenter, men ikke for alt. Ved å trekke frem hva SiO gjør for å sikre mangfold og hindre diskriminering viser man studentene at «vi ser dere». Kommunikasjonsstrategien må differensieres fra sak til sak, og komme til uttrykk gjennom SiOs handlinger.

VEDTAKSSAKER:

71/20 Utbygging Lillestrøm (kun styret)

72/20 Rehabilitering Rolf E. Stenersens allé 2-4 og 8-14 (kun styret)

73/20 Rehabilitering Olav M. Troviks vei 60, 64 og 66 (kun styret)

74/20 SiOs miljøambisjon (utsatt)

75/20 Oppnevning valgstyre – ansattvalgte styremedlemmer til SiOs Hovedstyre

Til saken var sendt ut notat: Valg av ansattes representanter til styret i SiO.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

De ansatte skal velge 2 styremedlemmer og 4 varamedlemmer til Hovedstyret i SiO for perioden 1.1.2021 - 31.12.2022. Valget gjennomføres etter reglene i Aksjelovens § 6 og representasjonsforskriften.

Vedtak:

Følgende valgstyre oppnevnes for gjennomføring av valg blant ansatte til Hovedstyret i SiO:

Rolf Andersen, NTL

Ketil Moen, Parat

Grethe Røsok

Trude Kolle Martini, leder

76/20 Adm direktørs lønns- og arbeidsvilkår (kun styret)

77/20 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 13.30.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Styreseminar torsdag 29. og fredag 30. oktober 2020 (11.30 dag1 – 15.00 dag 2) på Quality Hotel Leangkollen, Bleikeråsen 215, Asker

Jonas Danielsen Virtanen
(styrets leder)

Rolf Chr. Andersen