

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 6. mai 2015, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Til stede: Tone Vesterhus (leder), Cecilie Collett Sælør, Mats Kirkebirkeland, Andreas Borud, Gabrielle Legrand Gjerdsset, Glenn Larsson, Britt Næsje, Jens P. Tøndel, Marianne Brattland og Tove K. Karlsen (for Gunn-Elin Aa. Bjørneboe).

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Gisle Hellsten til sak 25/15, Torkel Lappégard til sakene 25/15 og 31/15 og Helge Christian Haugen til sakene 32/15 og 33/15.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 23/15, 24/15, 25/15, 34/15, 31/15,30/15, 32/15, 33/15, 35/15, 29/15, 26/15, 27/15, 28/15 og 36/15.

ORIENTERINGSSAKER:

23/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

24/15 Bekreftelse referat styremøtet 18. mars 2015

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

25/15 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Årsrapport for 2014 - Kunnskapsdepartementet
- Status SiO App, sio.no, CRM og SiOs Serviceløfter
- «Ambisjon Karrieretjenester»
- Oppfølging årsoppgjørsrevisjonen 2014
- Tiltak/oppfølgingsplan medarbeiderundersøkelsen 2014
- Rapport fra tjenesteområdene
 - SiO Barnehage; Foreldrebetaling barnehager – Oslo kommune
 - Karrieredagen 2015 – App (UiO)

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Det antas at tilgjengelighet og kvalitet i karrieretjenester under studieløpet er et tema studenter og utdanningsinstitusjoner er og vil være stadig mer opptatt av fremover. Karrieretjenester er ulikt organisert ved utdanningsinstitusjonene i dag. Som tema kan karriere også tenkes være aktuelt til å fylle Kunnskapshovedstaden med innhold, jfr samarbeidet om Campusutviklingsprosjektet. Til senere styresak, jfr Foretaksstrategien og Handlingsplan for 2015, vil administrasjonen søke å kartlegge mulige fellesnevner og mulige synergier ved spesifikke samarbeidsområder, innenfor utdanningsinstitusjonenes rammer og til beste for studentene.

Regjeringen vedtok 17.4. nye nasjonale regler for oppholdsbetaling i barnehage. De nye reglene gjelder fra 1.5. 2015 og medfører at ingen familier skal betale mer for en barnehageplass enn 6% av samlet årlig inntekt under 473.000. Makspris økes samtidig til 2580 kr pr mnd. SiO følger regelverkets utforming i Oslo kommune som fakturerer mai og juni etter tidligere satser, for så å avregne endret oppholdsbetaling i etterkant. Private barnehager skal pr. 31.12. fakturere kommunen for differensen mellom ny og tidligere sats. Det er i tillegg mvf 1.8.2015 innført gratis kjernetid for alle 4 og 5 åringer.

Styret tok saken til orientering.

26/15 Regnskapsrapport pr mars 2015

Til saken var sendt ut notat regnskapsrapport pr mars 2015.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik per mars.

Styret tok saken til orientering.

27/15 Handlingsplan 2015 – status pr 1. kvartal

Til saken var sendt ut handlingsplan 2015 med statusrapportering pr første kvartal.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Det utsendte formatet representerer en ny måte å rapportere og jobbe på. Styret uttalte at rapporten er en fin måte å få oversikt på.

Styret tok saken til orientering.

28/15 HMS rapport og –plan og AMU rapport 2014 (utsatt)

Sak utsatt fra styremøtet 18.3.15. Til saken var tidligere sendt ut:

- Notat: Sammenstilling av HMS-arbeidet i SiO i 2014 og planer for 2015
- Årsrapport AMU 2014

Lisbeth Dyrberg orienterte kort.

Sykefraværsrapporten for Q1 2015 er utarbeidet og viser økning i fraværet særlig i enkelte tjenesteområder. Utviklingen blir analysert nærmere med henblikk på årsak og videre arbeid med nærværsfaktorer.

Styret tok saken til orientering.

29/15 Status byggeprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

30/15 Risikovurdering 2015 (kun styret)

31/15 Miljøambisjon SiO

Til saken møtte Torkel Lappegard.

Til saken var sendt ut notat av 27.4.2015 om miljøambisjon i SiO.

Torkel Lappegard orienterte og innledet med en kort redegjørelse for status på dagens arbeid med miljø i SiO. En av hovedutfordringene er mangel på målbare målsettinger. Det fremlegges derfor forslag til en modell som med utgangspunkt i en nullpunktsanalyse gir grunnlag for å måle retning for det videre arbeidet.

Styret ga sin tilslutning til bruk av modellen inkl det foreslåtte videre arbeidet som i tillegg til nullpunktsanalysen forutsetter at SiO gjennom miljøsertifisering etter konsernmodellen også definerer konkrete mål og gir grunnlag for oppfølgingsplan.

VEDTAKSSAKER:

32/15 Elektronisk adgangskontroll (SiO Bolig)

Til saken møtte Helge Chr. Haugen.

Til saken var sendt ut notat av 24. april 2015 om etablering av elektronisk adgangskontroll i SiO - helhetlig plan.

Helge Chr Haugen orienterte.

Formålet med prosjektet som startet i 2012, er å øke sikkerhet og servicegraden i forbindelse med nøkkelhåndtering for studentene (leietaker) og redusere arbeidsoppgaver og kostnader med administrasjon av nøkler. Erfaringene med de valgte tekniske løsningene har så langt vært gode, og det er på dette grunnlag utarbeidet en fremdriftsplan og overslag over totalkostnadene for etablering av det elektroniske systemet. Det tas imidlertid forbehold mht eventuelle kostnader til oppdatering av bygningsdeler i hht dagens tekniske forskrifter i de tilfellene der oppgradering av teknisk infrastruktur medfører slike krav.

Styret uttalte at prosjektet er et viktig og fremtidsrettet prosjekt for kontroll med den omfattende, varierte og spredte bygningsmassen til SiO. Det er nødvendig for SiO å fremstå som en moderne utleier med et tilfredsstillende servicenivå, og styret ser prosjektet også i sammenheng med det pågående digitaliseringsarbeidet i SiO. Styret ba administrasjonen sørge for at personvernlovgivningen er hensyntatt og at nødvendige endringer også reflekteres i leiekontraktene mvf 1.8.

Vedtak:

Styret bevilger til sammen 91,6 mnok (2015 kroner), inkl 12,6 mnok bevilget tidligere, for etablering av elektronisk adgangskontroll i hele SiOs boligportefølje innen 2020. Det rapporteres årlig på fremdrift og økonomi (inkl gj.snittpris) i prosjektet.

33/15 Geo-varmeanlegg Kringsjø

Til saken møtet Helge Chr Haugen.

Til saken var sendt ut notat av 27. april 2015 om gjennomføring av trinn 2 Geo-varmeprosjektet på Kringsjø.

Helge Chr Haugen orienterte.

Saken gjelder trinn 2, dvs fullføring av geo-varmeprosjektet på Kringsjø som ble startet opp sommeren 2014. Trinn 2 omfatter fullføring av installasjoner i tekniske rom og boring av gjenstående brønner. Det anbefales å øke avstand mellom brønnene til 25 meter for å redusere risiko for permafrost. På grunn av forholdene i grunnen på Kringsjø, har det vært nødvendig å gjennomføre spesielle HMS-tiltak som prøveboring. Videre er SiO pålagt å regulere området for overvann. Disse forholdene medfører til sammen ytterligere kostnader på om lag 2 mnok. Det er mottatt 2,4 mnok i støtte fra ENOVA til prosjektet. Dette betyr at kostnader til gjenstående arbeider for å ferdigstille prosjektet, beløper seg til 13,25 mnok.

Vedtak:

Styret bevilger 13,25 mnok for å gjennomføre trinn 2 av geo-varmeprosjektet på Kringsjø for fullføring av prosjektet.

34/15 Kristian Ottosens Hus 2. etg. – ombygging SiO Helses lokaler (kun styret)

35/15 Trekanttomt Bjølsen (kun styret)

36/15 Eventuelt

Britt Næsje er fast styremedlem etter Guri Skansen som slutter i SiO. Styret vedtok at Britt Næsje undertegner styreprotokollene sammen med styreleder.

Møtet slutt kl. 12.30

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 17. juni 2015 kl 08.30, møterom 3.0 Domus Athletica