

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) torsdag 5. og fredag 6. november 2015, Quality Hotel Leangkollen, Asker.

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

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg og Inger Hegstad Krüger, i tillegg møtte Trond Bakke, Helge Chr Haugen, Torkel Lappegard og Gunn Kirsti Løkka til sakene 65/15, 66/15, 67/15 og 78/15.

Torkel Lappegard og Gunn Kirsti Løkka møtte i tillegg til sak 69/15.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 63/15, 64/15, 65/15, 66/15, 67/15, 68/15, 78/15, 71/15 del I, 73 /15, 74/15, 76/15, 75/15, 78/15, 72/15, 77/15, 69/15, 70/15, 71/15 del II, 80/15, 79/15, 81/15, 82/15.

## **ORIENTERINGSSAKER:**

### **63/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

### **64/15 Bekreftelse referat styremøtet 22.9.15**

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

### **65/15 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Statsbudsjett 2016
- Samskipnadsmøtet 2015

I tillegg ble orientert muntlig om

- Valg av vararepresentant til hovedstyret

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Fra utdanningsinstitusjonene er Nina Waaler, HiOA, oppnevnt som ny vara for Marianne Bratland. Nina Waaler erstatter Ann Elisabeth Wedø.

Styret tok saken til orientering.

### **66/15 Regnskapsrapport pr september, prognose 2015**

Til saken var sendt ut notat regnskapsrapport pr september 2015.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr september. I tillegg ble prognose for året presentert.

Styret tok saken til orientering.

### **67/15 Status handlingsplan 2015 – pr september**

Til saken var sendt ut oversikt over endringer i handlingsplan 2015 siden forrige statusrapportering.

Styret stilte spørsmål til hvem som leser bøkene lagt ut for tilbakemeldinger i SiO Mat og Drikke. Disse leses av områdelederne. Styret utalte at det utsendte formatet på rapporteringen ga en god oversikt over vesentlige endringer og ønsker at administrasjonen vurderer om dette formatet kan benyttes ved fremtidig rapportering.

Styret tok saken til orientering.

### **68/15 Status byggeprosjekter (kun styret)**

### **69/15 Miljørapport**

Torkel Lappegard møtte til saken.

Til saken var sendt ut notat av 28.10.2015 om miljøarbeidet i SiO med vedlegg.

Torkel Lappegard orienterte. Den utsendte rapporten representerer en null-punktsanalyse av SiOs karbonavtrykk basert på det valgte metodeverket Greenhouse Gas Protocol. Rapporten baserer seg på tall fra 2014 og danner utgangspunkt for fremtidige målinger av status og effekt av tiltak som settes inn. Metodeverket baserer seg på 3 områder; direkte aktiviteter (eks transport og energianlegg i egen regi), oppstrømsaktiviteter (eks forbruk strøm og fjernvarme) og nedstrømsaktiviteter (eks avfall).

Det totale karbonavtrykket for SiO er beregnet til 22707 tonn CO2 ekvivalenter for 2014, i hovedsak er kilden kjøp/forbruk av energi. Sammenlignet med andre organisasjoner som benytter metodeverket plasserer dette SiO i området «Moderat». I løpet av 2015 har SiO gjennomført bl.a. følgende tiltak: etablert geo-energi-park på Kringsjø, gått over fra olje til bioenergi i oljefyrer som fortsatt er i bruk og deltatt i UiOs avfallsprosjekt, noe som gir bedre kontroll på den delen av avfallet vi selv kontrollerer.

Det utarbeides ny rapport for 2015 som en del av Årsrapporten 2015 for SiO.

Styret uttalte at metodeverket synes å gi et godt grunnlag for å definere fremtidig ambisjon mot 2020 på området Miljø.

Styret tok saken til orientering.

### **70/15 Skatt Øst (kun styret)**

## **DISKUSJONSSAKER:**

### **71/15 Budsjett 2016 (kun styret)**

**72/15 SiO Helse (kun styret)**

**73/15 SiO Bolig/Eiendomsutvikling (kun styret)**

**74/15 SiO Mat og Drikke (kun styret)**

**75/15 SiO Karrieretjenester (kun styret)**

**76/15 Evaluering styrearbeid (kun styret)**

**VEDTAKSSAKER:**

**77/15 SiO Athletica – leieavtale (kun styret)**

**78/15 Søknad boligtilskudd (Statsbudsjettet post 75) 2016**

Til saken møtte Trond Bakke og Helge Chr Haugen.  
Til saken var sendt ut notat datert 29.10.2015.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

**Vedtak:**

Styret ber administrasjonen søke om statstilskudd til studentboliger i 2016 til følgende prosjekter:

- Gjerdrumsvei 10	430 HE
- Blindernveien 6	250 HE
Totalt	680 HE

**79/15 Innstilling til ny hovedstyreleder 2016 (kun styret)**

**80/15 Møte- og arbeidsplan 2016**

Til saken var sendt ut forslag til møte- og arbeidsplan 2016.

**Vedtak:**

Saken sendes ut til ny behandling pr mail.

**81/15 Adm direktørs lønn/arbeidsvilkår (kun styret)**

**82/15 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Møtet slutt 6.11.2015 kl. 11.15.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 9. desember 2015 kl 08.30, møterom 3.0 Domus Athletica.