

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 9. desember 2015, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Til stede: Tone S. Vesterhus (leder), Cecilie Sælør Fon, Mats Kirkebirkeland, Andreas Borud, Gabrielle Legrand Gjerdsset, Glenn Larsson, Britt Næsje (til kl. 11.30), Jens P. Tøndel (til kl 12.00), Marianne Brattland og Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Helge Chr Haugen, Gunn Kirsti Løkka og Torkel Lappegard til sak 85/15.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 83/15, 84/15, 85/15, 86/15 del I, 88/15, 86/15 (del II), 92/15, 91/15, 95/15, 93/15, 94/15, 89/15, 90/15, 87/15, 96/15 og 97/15.

ORIENTERINGSSAKER:

83/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

84/15 Bekreftelse referat styremøtet 5.-6.11.15

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

85/15 Adm. direktørs orienteringer

Til saken møtte også Torkel Lappegard, Gunn Kirsti Løkka og Helge Haugen.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Sykefravær Q3 2015
- Status og framdrift CRM
- Avtale om miljøfyrtårn
- Nytt FDVU-IT system

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok saken til orientering.

I tillegg orienterte styreleder Tone S. Vesterhus muntlig om:

- Valg av styremedlemmer i hht brev av 3. desember 2015 fra Velferdstinget i Oslo og Akershus om oppnevning av studentrepresentanter til Hovedstyret i SiO for funksjonsperioden 1.1.2016-31.12.2017:

Tone S. Vesterhus	med vara Ingrid Agnes Keenan
Viktor Emanuel Johansson	med vara Eirik Borander
Ådne Hindenes	med vara Henrik Sveinsson

Tone S. Vesterhus er valgt til styrets leder.

Styret for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus består m.v.f. 1.1.2016 således av følgende:

Tone S. Vesterhus (leder)
Viktor Emanuel Johansson
Ådne Hindenes
Andreas Borud
Gabrielle Legrand Gjerdset
Glenn Larsson
Britt Næsje
Jens P. Tøndel
Marianne Brattland
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

86/15 Regnskapsrapport pr oktober, prognose 2015

Til saken var sendt ut notat regnskapsrapport pr oktober 2015. Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr oktober. I tillegg ble prognose for året kommentert.

Styret tok saken til orientering.

87/15 Status byggeprosjekter (kun styret)

88/15 Skatt Øst – bokettersyn og bokføringspålegg (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

89/15 SiO Helse – leieavtale (kun styret)

90/15 Generaloppussing og byggeprosjekt OMT 6-8-10 (kun styret)

91/15 Fusjon mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og dets heleide aksjeselskap Betzy K AS

Til saken var sendt ut

- Utkast til åpningsbalanse
- Felles fusjonsplan
- Kjøpsavtale Betzy K AS

Formål med erverv av alle aksjene i Betzy K AS og innfusjonering i SiO, er å forenkle selskapsstrukturen i SiO konsern.

Styret i henholdsvis Betzy AS, org.nr. 896 801 872 og i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, org.nr. 948 554 062 har utarbeidet en felles fusjonsplan mellom aksjeselskapet og studentsamskipnaden. Forslaget innebærer at Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus overtar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Betzy K AS i henhold til studentsamskipnadsloven § 2, jf. aksjeloven § 13-23. Forslaget innebærer videre at Betzy K

AS innlemmes i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og således at Betzy K AS oppløses.

Vedtak:

Forslaget til fusjonsavtale mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og Betzy K AS ble enstemmig vedtatt av styret.

Beslutningene blir å melde til Foretaksregisteret.

92/15 SiO Mat og drikke (kun styret)

93/15 Handlingsplan 2016

Til saken var sendt ut utkast til handlingsplan 2016.

Lisbeth Dyrberg innledet og Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret sa seg enige i de fremlagte forslag til prioriteringer og uttalte at den endelige handlingsplanen for 2016 representerer en forbedret forenkling i forhold til utkast fremlagt på møtet i september. I den videre oppfølgingen kan det til styret rapporteres kun på relevante elementer og endringer.

Vedtak:

Styret vedtar SiOs handlingsplan for 2016 som foreslått.

94/15 Budsjett 2016 (kun styret)

95/15 Reservasjonsordning internasjonale studenter (kun styret)

96/15 Møte – og arbeidsplan 2016

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

Vedtak:

Styret vedtar møte- og arbeidsplan 2016 som fremlagt.

97/15 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Mandag 11. og tirsdag 12. januar 2016 (seminar fra lunsj til lunsj) på Leangkollen, Asker.

Styrefullmakt signering av protokoll

I medhold av aksjeloven § 6-29 (3) vedtok styret at Tone Standal Vesterhus og Brit Næsje skal signere på vegne av hele styret på denne protokoll. Utskrift av protokollen er sendt samtlige styremedlemmer og ingen har hatt merknader til protokollen.

Tone Standal Vesterhus

Brit Næsje