

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 17. februar 2016, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Til stede: Tone S. Vesterhus (leder), Gabrielle Legrand Gjerdsset, Andreas Borud, Viktor Emanuel Johansson, Ådne Hindenes, Mia Øgren Lindstad (vara for Glenn Larsson), Britt Næsje, Marianne Brattland og Tove Kristin Karlsen (vara for Gunn-Elin Aa. Bjørneboe).

Forfall: Glenn Larsson, Jens P. Tøndel, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Gunn Kirsti Løkka til sakene 3/16 og 5/16, Naomi I. Røkkum møtte til sak 8/16.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 1/16, 2/16, 10/16, 3/16, 4/16, 5/16, 7/16, 8/16, 6/16, 11/16, 9/16 og 12/16.

ORIENTERINGSSAKER:

1/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

2/16 Bekreftelse referat styremøtet 9.12.15

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

3/15 Adm. direktørs orienteringer

Til saken møtte også Gunn Kirsti Løkka.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Kundetilfredshet (KTI) SiO 2015
- Årsfest SiO
- Nye utdanningsinstitusjoner søker tilknytning til SiO

I tillegg ble orientert muntlig om avholdt beredskapsøvelse.

Det er positiv utvikling i flere av kundetilfredshetsresultatene målt i 2015, selv om det fortsatt er mye å arbeide med, særlig i SMD.

Styret bemerket at det også må arbeides med å øke svarprosenten i undersøkelsen.

Styret tok sakene til orientering.

4/16 Foreløpig regnskap 2015

Til saken var sendt ut notat foreløpig regnskap 2015 for SiO Konsern og de enkelte tjenesteområder/avdelinger.

Inger Hegstad Krüger orienterte og redegjorde for omsetnings- og resultatavvik mot budsjett 2015 og prognose (basert på oktober-regnskapet).

Styret tok saken til orientering.

5/16 Handlingsplan 2015, status og evaluering

Til saken var sendt ut handlingsplan 2015 med statusrapportering og evaluering helår.

Inger Hegstad Krüger og Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret uttalte at arbeidet med handlingsplaner og målstyring og tilhørende rapportering til styret har god utvikling. Gjennomgangen viser også organisasjonens prioritering av forbedringer og nye måter å kommunisere og tilgjengelig gjøre tilbudene på overfor studentene.

Styret tok saken til orientering.

6/16 Tjenestesign og digitale løsninger – status (kun styret)

7/16 Status byggeprosjekter (kun styret)

8/16 Campusutvikling

Til saken møtte Naomi I. Røkkum.

Til saken var sendt ut notat fra administrasjonen datert 2016-02-09.

Naomi I. Røkkum orienterte.

Arbeidsgruppen for «Campusutvikling Oslo» er tilknyttet styret for «Kunnskap Oslo» og består i tillegg til SiO av utdanningsinstitusjonene UiO, HiOA, BI, AHO og KHiO og Oslo kommune.

Resultatet av bostedskartleggingen gjennomført av Asplan Viak ble presentert. Det vil videre bli utarbeidet en rapport etter undersøkelse og kunnskapsinnhenting gjennomført av TNS gallup denne vinteren. Rapporten fremlegges på et felles møte/seminar 8. april og vil danne grunnlag for videre utvikling av Oslo som en god vertsby for studenter og utdanningsinstitusjonene.

Styret er opptatt av hvordan dette arbeidet tas videre bl.a. ved å bidra til å fylle Byrådserklæringen på området med innhold. Når arbeidet dras videre er det viktig at tiltak konkretiseres, og at arbeidet organiseres med henblikk på beslutninger og implementering av tiltak.

Styret tok saken til orientering.

DISKUSJONSSAKER:

9/16 Årsberetning 2015, utkast (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

10/16 Konstituering av styret 2016

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Retningslinjer for ankeutvalg for bolig
- Vedtekter
- Instruks for styret
- Instruks for adm. direktør
- Instruks for lønns og kompensasjonsutvalget

Tone S. Vesterhus orienterte.

Vedtak:

Som nestleder i 2016 ble Gabrielle Legrand Gjerdset valgt.

Styret vedtok det fremlagte forslag til retningslinjer for ankeutvalg for bolig, vedtekter, instruks for styrets arbeid, instruks for adm. direktør og instruks for lønns- og kompensasjonsutvalget i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Følgende studentrepresentanter ble valgt til Ankeutvalget for bolig: Ådne Hindenes, Gabrielle Legrand Gjerdset og Andreas Borud.

Som eksternt medlem i Lønns- og kompensasjonsutvalget for 2016 er Inger Stray Lien valgt.

Til å undertegne styrets protokoller i tillegg til styrets leder, ble Britt Næsje valgt.

11/16 Investeringer 2016 – IT (kun styret)

12/16 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Fredag 18. mars 2016 kl 08.30, møterom 3.0 Domus Athletica

Tone Standal Vesterhus

Britt Næsje