

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 18. mai 2016, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Til stede: Gabrielle Legrand Gjerdset (nestleder), Andreas Borud, Viktor Emanuel Johansson, Ådne Hindenes, Glenn Larsson, Britt Næsje, Jens P. Tøndel og Marianne Brattland.

Forfall: Tone S. Vesterhus og Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger.
Trond Bakke møtte til sakene 28/16, 36/16 og 38/16, Helge Chr Haugen til sakene 28/16 og 36/16, og Torkel Lappegård til sak 28/16.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 26/16, 27/16, 36/16, 28/16, 29/16, 32/16, 33/16, 34/16, 37/16, 39/16, 38/16, 30/16, 31/16, 35/16 og 40/16.

ORIENTERINGSSAKER:

26/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

27/16 Bekreftelse referat styremøtet 18.3.16

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

28/16 Adm. direktørs orienteringer

Til saken møtte også Trond Bakke, Helge Chr Haugen og Torkel Lappegård.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Status lønnsoppgjøret 2016
- Campusutvikling
 - o Lanseringsseminar Campusundersøkelsene (8.4.2016)
 - o KVVU Tullinløkka
- IT i SiO

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

29/16 Status prosess og oppfølging Skatt Øst (kun styret)

30/16 Regnskapsrapport pr april 2016

Til saken var sendt ut notat regnskapsrapport april 2016.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr april.

Styret tok saken til orientering.

31/16 Handlingsplan 2016 – status pr 1. kvartal

Til saken var sendt ut handlingsplan 2016 med statusrapportering pr første kvartal.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret tok saken til orientering.

32/16 Status byggeprosjekter (kun styret)

33/16 Rehabilitering OMT 8 og 10 (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

34/16 Kringsjø – Bygg C (kun styret)

35/16 Risikovurdering (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

36/16 Kjøp av aksjene i Trondheimsveien 25 AS

Til saken var sendt ut aksjekjøpsavtale Trondheimsveien 25 AS.

Gabrielle L. Gjerdset orienterte.

Vedtak:

Styret vedtar å kjøpe aksjene i Trondheimsveien 25 AS.

37/16 Leieavtale St. Olavs gt – fullmakt (kun styret)

38/16 Investeringer – SiO Bolig (innsyns- og solavskjerming)

Til saken møtte Trond Bakke.

Til saken var sendt ut notat fra administrasjonen datert 9.5 2016.

Trond Bakke orienterte.

Vedtak: Siste del av innsyns- og solavskjermingsprosjektet vedtas innenfor en total kostnadsramme på 5 mill. kroner.

39/16 Leieavtale for tannhelsetjeneste, Kompetansesenter Øst (kun styret)

40/16 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 11.30

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 15. juni 2016 kl 08.30, møterom 3.0 Domus Athletica

Gabrielle Legrand Gjerdset

Britt Næsje