

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 15. juni 2016, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Tone S. Vesterhus (leder) Gabrielle Legrand Gjerdsset, Andreas Borud, Viktor Emanuel Johansson, Ådne Hindenes, Glenn Larsson, Britt Næsje, Jens P. Tøndel, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe (til kl 11.45) og Marianne Brattland (fra kl 10.00).

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 42/16, 43/16, 44/16, 45/16, 47/16, 52/16, 49/16, 53/16, 55/16, 46/16, 54/16, 48/16, 50/16, 51/16 og 55/16.

ORIENTERINGSSAKER:

42/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

43/16 Bekreftelse referat styremøter 18.5.16 og 27.5.16 (e-post møte)

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

44/16 Adm. direktørs orienteringer

Til saken møtte også Gunn Kirsti Løkka og Torkel Lappegård.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Semesterstart 2016
- Intranett i SiO: «Facebook at Work»

I tillegg ble muntlig orientert om vinner av Kristian Ottosen prisen 2016.

Lisbeth Dyrberg og Gunn Kirsti Løkka orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

45/16 Regnskapsrapport pr mai 2016

På møtet ble lagt frem regnskapsrapport mai 2016.

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

Styret tok saken til orientering.

46/16 IT revisjon 2016 – PwC (kun styret)

47/16 Status byggeprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

48/16 SiO Mat og Drikke AS (kun styret)

49/16 Prinsipper for finansiering av boligrelaterte investeringer

Til saken møtte Trond Bakke og Helge Chr Haugen.

Til saken var sendt ut bakgrunnsnotat for diskusjon om prinsipper for finansiering av boligrelaterte investeringer.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret uttalte at saken var godt forberedt med hensiktsmessig struktur for en diskusjon om prinsipper for finansiering av boligrelaterte investeringer uten klar og direkte egenfinansiering.

Det var enighet i styret om at den videre forberedelse av en vedtakssak kan legge et kronebeløp til grunn. Et kronetillegg kan enklere kommuniseres og synliggjøre formål og nytteverdi for dem som dekker kostnaden samtidig som tillegget ikke forveksles med den årlige prisjusteringen av husleien. Administrasjonen bes utrede de ulike prinsippene nærmere til neste møte der saken legges frem til vedtak.

50/16 Strategiske initiativ og fokusområder (kun styret)

51/16 Hovedlinjer budsjett 2017 (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

52/16 Lillestrøm – avtale med Skedsmo kommune (kun styret)

53/16 Investeringer SiO Athletica og SiO Helse – utstyr Holbergsgate (kun styret)

54/16 Digital strategi 2017 - 2019

Til saken møtte Torkel Lappegård og Gunn Kirsti Løkka.

Til saken var sendt ut digitalstrategi for perioden 2017-2019.

Torkel Lappegård orienterte og redegjorde for status og bakgrunn for forslag til ambisjon og de 4 fokusområdene for digitalstrategien i den kommende strategiperioden 2017 - 2019.

Styret uttalte at det fremlagte forslaget svarer på mye av utfordringene som fremkommer i IT revisjonen samtidig som dette vil bidra til å forenkle hverdagen for studentene. Intensjonen er både tjenesteinnovasjon for selvbetjente løsninger tilgjengelig 24-7 og effektivisering av konsernfelles og administrative løsninger.

De store grunninvesteringene er allerede tatt gjennom implementering av digitale løsninger de siste årene. Operasjonalisering og konkretisering av tiltak som følge av strategien fremlegges i Handlingsplan for 2017.

Styret ba om at det utarbeides og fremlegges en egen sak om informasjonssikkerhet på neste møte.

Vedtak:

Styret vedtar digitalstrategi 2017-2019 som fremlagt.

55/16 Fusjon Trondheimsveien 25 AS - SiO

Til saken var sendt ut fusjonsplan mellom SiO og Trondheimsveien 25 AS og utkast åpningsbalanse pr 30. april 2016.

Vedtak:

Styret vedtar fusjonsplan og åpningsbalanse pr 30. april 2016 som grunnlag for fusjonen mellom SiO og Trondheimsveien 25 AS.

56/16 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.20

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 21. september 2016 kl 08.30, møterom 3.0 Domus Athletica

Tone S. Vesterhus

Britt Næsje