

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 21. september 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 og Tove Kristin Karlsen (vara for Gunn-Elin Aa. Bjørneboe).

Forfall: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Marianne Brattland

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger.

Sak 68/16 ble utsatt.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 59/16, 60/16, 61/16, 65/16, 69/16, 70/16, 71/16, 66/16, 62/16, 63/16, 64/16, 67/16 og 72/16.

ORIENTERINGSSAKER:

59/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

60/16 Bekreftelse referat styremøter 15.6.16, 22.6.16 (pr e-post) og 31.8.16 (pr e-post)

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

61/16 Adm. direktørs orienteringer

Til saken møtte også Gunn Kirsti Løkka, Torkel Lappegård, Trond Bakke og Helge Christian Haugen.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Semesterstart
- Kr Ottosen prisen 2016
- Tiltak psykisk helse
- Facebook at Work

Lisbeth Dyrberg, Gunn Kirsti Løkka og Torkel Lappegård.

Semesterstart er så langt gjennomført på en god måte med bl.a. nytt tiltak Studentslippet som var et samarbeidsprosjekt mellom UiO, HiOA, BI, Oslo kommune og SiO. Videreutvikles mot høstsemesteret 2017 med bl.a. større fokus på «bli kjent med Oslo» aktiviteter.

SiO inngikk kontrakt med FB i juli og FaW ble implementert mvf 16. august. Gode erfaringer så langt.

SiO har søkt Kunnskapsdepartementet om midler til tiltak for psykisk helse, bl.a. til Nettverkskonferansen som arrangeres for 2. gang 30. september. Søknaden er innvilget med kr 140'. I tillegg er søknaden fra SHoT 2018 innvilget i sin helhet.

Styret uttalte at semesterstart og FaW som intranettløsning synes å være meget vellykket. Styret tok sakene til orientering.

62/16 Klage på vedtak om endring av avgift – Skatt Øst (kun styret)

63/16 Regnskapsrapport pr august, prognose 2016

Til saken var sendt ut notat regnskapsrapport pr august 2016.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr august. I tillegg ble prognose for året presentert. I regnskapet pr august er oppgraderinger av boenheter hittil i år nå aktivert i stedet for kostnadsført som tidligere i år.

Styret tok saken til orientering.

64/16 Status handlingsplan 2016 – pr august

Til saken var sendt ut handlingsplan 2016 med statusrapportering pr august.

Styret tok saken til orientering.

65/16 Status byggeprosjekter (kun styret)

66/16 Informasjonssikkerhet i SiO

Til saken møtte Torkel Lappegård.

Til saken var sendt ut status og prosess i arbeidet med informasjonssikkerhet i SiO vedlagt Informasjonssikkerhetshåndbok.

Torkel Lappegård orienterte om det videre arbeidet med implementering og oppfølging i linjen. Det implementeres mvf 1.11.2016 også et HR system som vil understøtte viktige rutiner i sikkerhetsarbeidet. Det gjennomføres ny IT revisjon i 2017 med bl.a. revisjon av tilganger og -styring.

Styret uttalte at det er bra at håndboken nå er på plass. Informasjonssikkerhet er et krevende område styret ønsker å følge opp videre. Styret tok saken til orientering.

DISKUSJONSSAKER:

67/16 Handlingsplan 2017 – fokusområder

Til saken var sendt ut notat med foreslåtte tiltak for gjennomføring i 2017 til hvert av de fire prioriterte strategiske fokusområdene.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret uttalte at dokumentet har godt innhold og format som gir et godt grunnlag for styrets videre oppfølging. Styret ba administrasjonen arbeide videre med dokumentet og tydeliggjøre handlinger som sikrer at målbildet oppnås. Håndtering av operative tiltak kan med fordel henvises til det enkelte tjenesteområdets handlingsplan for 2017, mens innovasjon og utviklingsgrep bør fremheves ytterligere. Dokumentet ferdigstilles med styrets innspill innarbeidet til styreseminaret i oktober.

VEDTAKSSAKER:

68/16 Prinsipper for finansiering av boligrelaterte investeringer (utsatt)

69/16 Endring struktur SiO Mat og Drikke AS (kun styret)

70/16 IKT investeringer (kun styret)

71/16 Valgstyre 2016 – ansattvalgte styremedlemmer til SiOs Hovedstyre

Til saken var sendt ut notat med beskrivelse av valg av ansatt representasjon til styret i SiO.

De ansatte skal velge 2 styremedlemmer og 4 varamedlemmer til Hovedstyret for perioden 1.1.2017 – 31.12.2018. Valget gjennomføres etter reglene i Aksjelovens § 6 og Representasjonsforskriften.

Vedtak:

Hovedstyret oppnevner følgende valgstyre for gjennomføring av valg blant ansatte til Hovedstyret i SiO:

Ragnhild Grimsvang, Utdanningsforbundet

Roger Knapper, NTL

Grethe Røsok

Trude Kolle Martini (leder)

72/16 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 11.30

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Torsdag 27. og fredag 28. oktober 2016 (seminar lunsj - lunsj) på Quality Hotel Leangkollen, Asker

Tone S. Vesterhus

Britt Næsje