

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) torsdag 27. og fredag 28. oktober 2016, Quality Hotel Leangkollen, Asker.

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

Forfall: Marianne Brattland

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Trond Bakke, Helge Chr Haugen, Gunn Kirsti Løkka, Torkel Lappegård og Nina Langeland til sakene 75/16 og 79/16, og Peter Bernard fra Asplan Viak til sak 79/16.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 73/16, 74/16, 75/16, 78/16, 79/16, 80/16, 77/16, 83/16, 84/16, 86/16, 81/16, 82/16, 85/16 og 87/16.

ORIENTERINGSSAKER:

73/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

74/16 Bekreftelse referat styremøtet 21.9.16

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

75/16 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Statsbudsjettet 2017
- FaW - EU regler
- Forebyggende tiltak psykisk helse
- Samskipnadsmøte 2016
- Kringsjø - Byggearbeider og støy

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

76/16 Regnskapsrapport pr september, prognose 2016

Til saken var sendt ut regnskapsrapport pr september 2016 med prognose.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr september. I tillegg ble prognose for året presentert.

Styret tok saken til orientering.

77/16 Status byggeprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

78/16 Foretaksstrategi 2020 – evaluering (kun styret)

79/16 Miljø – status og ambisjoner

Til å innlede saken møtte Peter Bernard fra Asplan Viak. Peter Bernard orienterte om næringsbygget Asplan Viak leier av Entra. Bygget er etter rehabilitering/ombygging utviklet til et Powerhouse (pluss hus). Asplan Viak er engasjert av SiO som energirådgiver ved rehabilitering av OMT 6-8-10 på Kringsjø, og i tilknytning til fortettingsprosjektet fase I Kringsjø.

Til saken møtte også Torkel Lappegård og Helge Chr Haugen.
Til saken var sendt ut notat fra administrasjonen datert 18. oktober 2016.

Torkel Lappegård orienterte.

Styret uttalte at forslagene til målsetting og tiltak gir en mye tydeligere retning på SiOs miljøambisjon og tilhørende miljøarbeid. Det bør være en målsetting at alle nybygg oppnår energimerking A. For å oppnå en målsetting om 40% reduksjon i SiOs klimautslipp i 2030, vil det være viktig å etablere delmål med tilhørende konkrete planer for oppnåelse. Styret støtter således de ambisiøse målene og ba om at studentenes betalingsvilje for nødvendige klimavennlige løsninger og tiltak kartlegges. Det må også utarbeides en plan for hvordan resultatene som oppnås kan synliggjøres slik at dette rapporteres ut til studentene jevnlig.

Styret er tilfreds med fokus som øvrige tjenesteområder har på miljø, og eksempelvis er reduksjon i matsvinn i tråd med de verdiene SiO fronter.

80/16 Internasjonale studenter – boligbehov og fremtidige avtaler (kun styret)

81/16 Handlingsplan 2017 (kun styret)

82/16 Budsjett 2017 (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

83/16 Søknad om tilskudd til studentboligbygging 2017 (kun styret)

84/16 Innstilling til ny hovedstyreleder 2017 (kun styret)

85/16 Adm direktørs lønn/arbeidsvilkår (kun styret)

86/16 Møte- og arbeidsplan 2017

Til saken var sendt ut forslag til møte- og arbeidsplan 2017.

Vedtak:

Styret vedtar møte- og arbeidsplan 2017 som fremlagt.

87/16 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt fredag 28. oktober kl. 11.40.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 7. desember 2016 kl 08.30, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica

Tone S. Vesterhus

Britt Næsje