

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 22. februar 2017, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Gabrielle Legrand Gjerdset (leder), Ådne Hindenes (deltok ikke under sak 7/17), Vetle Bo Saga, Sigrid Mæhle Grimsrud, Mike Fürstenberg (vara for Glenn Larsson), Britt Næsje, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Marianne Brattland og Marianne Østbye.

Forfall: Glenn Larsson, Viktor Emanuel Johansson

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Torkel Lappgård, Gunn Kirsti Løkka, Trond Bakke, Helge Chr. Haugen og Kari Jussie Lønning til sak 3/17. Gunn Kirsti Løkka møtte også til sakene 5/17 og 7/17. Trond Bakke og Helge Chr. Haugen møtte til sak 12/17.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 1/17, 2/17, 13/17, 3/17, 8/17, 6/17, 11/17, 12/17, 9/17, 4/17, 5/17, 7/17, 10/17 og 14/17.

ORIENTERINGSSAKER:

1/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

2/17 Bekreftelse referat styremøte 7.12.16

Referatet var godkjent.

3/17 Adm. direktørs orienteringer

Til saken møtte Kari Jussie Lønning.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Status IKT prosjekter
- Boligmøtet 2017
- Verdensdagen for psykisk helse: Kreativitetsprisen 2016 til SiO

I tillegg ble muntlig orientert om:

- Nye vedtekter SiO Barnehage (delt ut på møtet)
- Tildeling tilskudd studentboligbygging 2017
- Årsfest 2016
- Prosjekt kvalitativ måling av behandlingseffekt (Seksjon Psykisk Helse Blindern)

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Vedtekter for SiO Barnehage er endret som følge av overgang til Oslo Kommunes systemløsning IST.

Kari Jussie Lønning orienterte om prosjektet kvalitativ måling av behandlingseffekt (OQ-45) ved SiO Psykisk helse, Blindern (PHB).

Innledningsvis ble orientert om at inntakssystemet i Psykisk helse er lagt om og ny ordning ble redegjort for. Vi har liten kunnskap om effekten av behandlingstilbudet og har derfor gjennomført denne undersøkelsen for å få kjennskap til hvordan går det med studentene våre. Basert på denne målingen har omlag 2/3 av studentene i utvalget godt utbytte av behandlingen de har fått ved SiO Psykisk helse Blindern.

Styret tok sakene til orientering.

4/17 Foreløpig regnskap 2016 (kun styret)

5/17 Handlingsplan 2016, status og evaluering

Til saken var sendt ut handlingsplan 2016 med statusrapportering og evaluering helår.

Lisbeth Dyrberg innledet kort og redegjorde for vurderinger og tiltak planlagt for å bedre bo-opplevelsen med bakgrunn i tilbakemeldinger og resultater KTI.

Styret tok saken til orientering.

6/17 Status byggeprosjekter (kun styret)

7/17 KTI- og Omdømmeundersøkelsen 2016

Til saken møtte Gunn Kirsti Løkka.

Til saken var sendt ut oppsummeringsnotat; bakgrunn og resultater.

Gunn Kirsti Løkka orienterte og innledet med at dette er en overordnet undersøkelse som tilsier et lavere engasjement fra respondentene enn andre undersøkelser som gjennomføres i tjenesteområdet i umiddelbar tilknytning til bruk av tjenesten. Det er få negative assosiasjoner med SiO og positivt at «tilgjengelig» har styrket seg siden forrige undersøkelse. Overordnet ligger samlet KTI på samme nivå som de to siste årene.

I forhold til prosjektet «Fra Bolig til Hjem» er dette nå i innsiktsfasen.

Styret uttalte at det positivt at administrasjonen tar tak i utfordringene slik det gjøres, særlig ble prosjektet for bedret KTI i SiO Bolig og bo opplevelse påpekt som viktig og sentralt.

Styret tok saken til orientering.

8/17 Urban boligutleie AS – oversikt leieavtaler (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

9/17 Gjesteforskerboliger (kun styret)

10/17 Årsberetning 2016, utkast (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

11/17 Bjerregaardsgate – rehabilitering (kun styret)

12/17 Kringsjå fase 1 - miljøtiltak

Til saken møtte Helge Chr. Haugen og Trond Bakke.

Til saken var sendt ut notat fra administrasjonen datert 9. februar 2017.

Helge Chr. Haugen orienterte.

De nye byggene på Kringsjå egner seg for montering av solcellepanel på tak. Den anbefalte investeringen i solcellepanel i kombinasjon med den etablerte brønnparken, vil kunne dekke inntil 50% av energibehovet i bygget.

Styret uttalte at det er positivt å synliggjøre miljøtiltak i prosjektene. Arbeidet med disse tiltakene bidrar også til å øke kompetansen på området i organisasjonen, noe som sannsynligvis også vil kunne medføre økt lønnsomhet over tid.

Vedtak:

Styret vedtar å øke budsjettet for prosjekt «Kringsjå fase 1» med 4,4 MNOK til 323,8 MNOK. Økningen i budsjettet vedtas med bakgrunn i et ønske om å øke andelen av fornybar energi på Kringsjå.

13/17 Konstituering av styret 2017

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

Gabrielle Legrand Gjerdsset orienterte.

Vedtak:

Som nestleder i 2017 ble Vetle Bo Saga 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, Sigrid Mæhle Grimsrud og Vetle Bo Saga.

Som eksternt medlem i Lønns- og kompensasjonsutvalget for 2017 er Inger Stray Lien valgt.

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

14/17 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl 12.00

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 29. mars 2017 kl 08.30, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Gabrielle Legrand Gjerdset

Britt Næsje