

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 29. mars 2017, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Gabrielle Legrand Gjerdset (leder), Viktor Emanuel Johansson, Ådne Hindenes, Vetle Bo Saga, Sigrid Mæhle Grimsrud, Glenn Larsson, Britt Næsje, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Marianne Brattland og Marianne Østbye.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Gunn Kirsti Løkka, Torkel Lappegård, Trond Bakke og Helge Haugen til sak 17/17, Torkel Lappegård møtte også til sak 20/17.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 15/17, 16/17, 24/17, 20/17, 19/17, 17/17, 22/17, 25/17, 26/17, 21/17, 18/17, 23/17 og 27/17.

I forkant av styremøtet ble ny adm direktør for SiO Mat og Drikke AS, Steffen Greff, presentert.

ORIENTERINGSSAKER:

15/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

16/17 Bekreftelse referat styremøte 22.2.17

Referatet var godkjent.

17/17 Adm. direktørs orienteringer

Til saken møtte Gunn Kirsti Løkka.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Nettverkskonferansen
- Studentslippet 2017
- Risiko- og sårbarhetsanalyse, kriseberedskap
- Status prosjekt «Fra bolig til hjem»

Lisbeth Dyrberg og Gunn Kirsti Løkka orienterte.

Rapport fra gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse sendes styret til orientering på neste møte. Innsiktsfasen i prosjektet «Fra Bolig til hjem» er gjennomført og det arbeides videre med å analysere ideene fra innsiktsfasen. Det arbeides videre med konkretisering av prosjektets mål. Dette legges frem for styret i maimøtet.

Styret tok sakene til orientering.

18/17 Regnskapsrapport pr februar 2017

Til saken var sendt ut notat regnskapsrapport pr februar 2017.

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

Styret tok saken til orientering.

19/17 Årsrapport AMU 2016

Til saken var sendt ut Årsrapport AMU 2016.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok saken til orientering.

20/17 Årsrapport Miljø 2016

Til saken møtte Torkel Lappegård.

Til saken var sendt ut Årsrapport Miljø 2016.

Torkel Lappegård orienterte.

SiOs CO2 avtrykk er uendret fra 2015 til 2016.

I alle bygge- og rehabiliteringsprosjekter synliggjøres nå miljøarbeidet i større grad enn tidligere. SiO Mat og Drikke har vært engasjert i avfallshåndteringsprosjektet som er gjennomført i regi av UiO, og har god nytte av dette i tillegg til at prosjektet Kutt Gourmet er tatt inn som en del av det ordinære tilbudet på Blindern.

SiO skal miljøsertifiseres etter hovedkontormodellen før sommeren 2017.

Styret tok saken til orientering.

21/17 Status byggeprosjekter (kun styret)

22/17 Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen for 2016 v/Revisor (PwC) (kun styret) Revisors møte med styret uten administrasjonen til stede

DISKUSJONSSAKER:

23/17 Forretningsplan utleie av gjesteforskerboliger (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

24/17 Styrets årsberetning og årsregnskap 2016

Til saken var sendt ut utkast til styrets årsberetning 2016 og årsregnskap 2016.

Inger Hegstad Krüger orienterte kort om endringer fra styrebehandlingen i februar i beretning og endelig årsregnskap.

Vedtak:

Årsberetning 2016 og regnskap for SiO og SiO Konsern 2016 vedtas. Av årets resultat overføres kr. 11 714 000 til vedlikeholdsfond.

25/17 Revidert budsjett 2017 (kun styret)

26/17 Kringsjå næringslokaler (kun styret)

27/17 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl 12.30.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 10. mai 2017 kl 08.30, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Gabrielle Legrand Gjerdset

Britt Næsje