

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 10. mai 2017, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Gabrielle Legrand Gjerdsset (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 til sak 30/17.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 28/17, 29/17, 30/17, 38/17, 37/17, 35/17, 34/17, 31/17, 32/17, 36/17, 33/17, 40/17 og 39/17.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**28/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**29/17 Bekreftelse referat styremøte 29.3.17**

Referatet var godkjent.

**30/17 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken møtte Gunn Kirsti Løkka.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Rapport 2016 KD
- Status lønnsoppgjøret 2017
- Sykefravær SiO
- «Fra Bolig til Hjem»

Gunn Kirsti Løkka og Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

**31/17 Regnskapsrapport pr mars 2017**

Til saken var sendt ut regnskap pr mars 2017 med kommentarer.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr mars. Hovedårsak til resultatavviket er periodiseringsavvik.

Styret tok saken til orientering.

### **32/17 Handlingsplan 2017 – rapportering pr 1. tertial**

Til saken var sendt ut handlingsplan 2017 med statusrapportering pr første tertial.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret viste til sykefraværsrapporteringen som viser et varig og høyt fravær i SiO. Styret stilte spørsmål om nærværsfaktorer og om hvor lett det er å være syk i SiO og ba administrasjonen vurdere å sette mål for sykefravær/nærvær.

Styret tok saken til orientering.

### **33/17 Kriseberedskapsplan: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2017 (kun styret)**

### **34/17 Status byggeprosjekter (kun styret)**

### **35/17 Status IKT prosjekter (kun styret)**

## **DISKUSJONSSAKER:**

### **36/17 Risikovurdering 2017 (kun styret)**

### **37/17 Evaluering pilot doblet kapasitet ved SiOs tannhelsetjeneste (kun styret)**

## **VEDTAKSSAKER:**

### **38/17 Oppgradering Adgangskontrollsystem (kun styret)**

### **39/17 Adm direktørs lønn/arbeidsvilkår (kun styret)**

### **40/17 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl 12.30.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 21. juni 2017 kl 08.30, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

---

Gabrielle Legrand Gjerdsset

---

Britt Næsje