

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) torsdag 26. og fredag 27. oktober 2017, Quality Hotel Leangkollen, Asker.

Til stede: Gabrielle Legrand Gjerdset (leder), Viktor Emanuel Johansson, Ådne Hindenes, Vetle Bo Saga, Sigrid Mæhle Grimsrud, Glenn Larsson, Britt Næsje, Tove Kristin Karlsen (vara for Gunn-Elin Aa. Bjørneboe) (til kl 16.30 26.10. og fra kl 09.30 27.10), Marianne Brattland (til 27.10. kl. 11) og Lise Sofie Woie (vara for Marianne Østbye).

Forfall: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og Marianne Østbye.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger, Gunn Kirsti Løkka, Torkel Lappegård, Trond Bakke og Helge Chr Haugen. I tillegg møtte Trond Morten Tronsen til sak 77/17 og 87/17, og Vegard Østlie til sak 77/17.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 70/17, 71/17, 81/17, 80/17, 85/17, 77/17, 87/17, 73/17, 82/17, 76/17, 74/17, 83/17, 89/17, 84/17, 86/17, 78/17, 79/17, 72/17, 75/17, 90/17 og 88/17.

ORIENTERINGSSAKER:

70/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

71/17 Bekreftelse referat styremøte 20.9.17

Referatet var godkjent.

72/17 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Statsbudsjettet 2018
- Nettverkskonferansen 2107
- Samskipnadsmøtet 2017
- HMS: samling verneombud, tillitsvalgte, ledergruppe
- Beredskapsøvelse

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

73/17 Regnskapsrapport pr september, prognose 2017

Til saken var sendt ut regnskapsrapport pr september 2017 og prognose 2017.

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.

74/17 Serviceenheten i SiO - status (kun styret)

75/17 Status IKT prosjekter (kun styret)

76/17 Status byggeprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

77/17 SiO Helse og ehelse

Til saken møtte Stine Camilla Bjerkestrand, avdelingsdirektør HelseNorge.no

Til saken møtte også Trond Morten Trondsen og Vegard Østlie.

Til saken var sendt ut bakgrunnsnotat for diskusjon om digitalisering av tjenestetilbudet i SiO Helse.

Trond Morten Trondsen tiltrådte stillingen som direktør for SiO Helse 2. oktober 2017. Vegard Østlie tiltrådte stilling som direktør for digitalisering og innovasjon i januar 2017. Trondsen og Østlie presenterte seg.

Stine Camilla Bjerkestrand orienterte om arbeidet med å oppnå en sterkere nasjonal styring og bedre organisering av IKTfeltet i helsesektoren. Målsettingen er at det skal være en samlet inngangsport til basistjenester (HelseNorge.no) for å samle en rekke digitale tjenester som fastlegeinformasjon, bestille time, fornye resepter, status frikort, kjernejournal mm. Portalen vil således fungere som en felles bank for pasientinformasjon. Det forutsettes samarbeid mellom sektoren og direktoratet for e-helse som ble opprettet i 2016.

Trond Morten Trondsen ga en kort status om sitt inntrykk av status SiO Helse etter 4 uker. SiO Helse har en ambisjon om økt grad av digitalisering av sine tjenester. Dagens tekniske løsninger setter begrensninger for dette arbeidet. Digitale løsninger vil også øke tilgjengelighet til SiO Helse sitt tilbud til studentene.

Styret uttalte at den digitale ambisjonen for SiO Helse synes riktig. Et samarbeid med HelseNorge ser ut til å kunne legge til rette for et samlet og digitalt fastlegetjenestetilbud. Styret imøteser konkrete tiltak og tidsplaner for arbeidet fremover, jfr også Handlingsplan 2018.

78/17 Grønn Byggallianse

Til saken møtte Katharina Th. Bramslev, daglig leder Grønn Byggallianse.

Til saken var sendt ut bakgrunnsnotat for diskusjon vedrørende energireduserende og miljørettede tiltak innen eiendom og bygg.

Katharina Bramslev innledet med å vise til nasjonale og internasjonale mål for klima. Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av større eiendomsaktører i Norge.

Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive. Bygg - og eiendomsbransjens mål tilsier ned mot 0 utslipp i 2050.

Byggalliansen er opptatt av å bidra til at det etableres bærekraftige helsebringende bygg og at bygg sees i sammenheng med omgivelsene. Det er utarbeidet veikart for å nå målsettingene mot 2050. Nettverket tilbyr møteplasser, studieturer og arrangerer driftskonferanser for både medlemmer og andre. Organisasjonen er partner i Futurebuilt.

Styret ba administrasjonen arbeide videre med implementering av de 10 anbefalte strakstiltakene byggalliansen har utarbeidet (jfr også handlingsplan 2018) og vurdere tilslutning til miljønettverket.

79/17 Utomhus Kringsjå og fellesarealer

Til saken møtte Jørund Kjøsnes, Signal Arkitekter AS.

Til saken var sendt ut bakgrunnsnotat for diskusjon vedrørende vitalisering av Kringsjå studentby.

Helge Christian Haugen innledet og redegjorde kort for arbeidet så langt med skisseprosjekt for utomhusarealene for hele studentbyen på Kringsjå. I gjeldende reguleringsplan er gitt føringer for hvordan utomhusarealene på Kringsjå skal utformes.

Jørund Kjøsnes orienterte deretter om Signalrapporten og om gjennomførte workshop med studentene/beboere for anbefaling av hvilke aktiviteter, tjenester og fasiliteter som vil bli etterspurt i fremtiden.

Gunn Kirsti Løkka redegjorde for resultatene fra undersøkelse gjennomført blant beboere på Kringsjå.

Styret uttalte at det er helt sentralt å lykkes med valg av konsept på Kringsjå og at det som gjøres må gjøres med kvalitet. Saken fremlegges til vedtak på styremøtet i desember. Til styresaken i desember må også driftskostnader for valgte tiltak og utforming av løsninger fremkomme.

80/17 Utbyggingsprosjekter 2017 – 2022, kostnadsdrivere og strategi (kun styret)

81/17 Statusvurdering foretaksstrategi 2020 og utkast til handlingsplan 2018 (kun styret)

82/17 Budsjett 2018 (kun styret)

83/17 Evaluering styrearbeid (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

84/17 Gjerdrums vei 14-16 (kun styret)

85/17 Fortetting /ombygging Sogn (kun styret)

86/17 Søknad om tilskudd til studentboligbygging 2018 (kun styret)

87/17 Fremtidig lokalisering og organisering av SiOs tannhelsetilbud

Til saken møtte Trond Morten Trondsen.

Til saken var sendt ut styrenotat: Fremtidig lokalisering og organisering av SiOs tannhelsetilbud.

Lisbeth Dyrberg orienterte. Det er i styret tidligere besluttet at SiO skal ha et tannhelsetilbud i egen regi. Administrasjonen er tidligere anmodet om at tilbudet søkes tilpasset slik at driften er bærekraftig hensyntatt de økonomiske insentivene besluttet av styret, herunder at kapasiteten innrettes så fleksibelt som mulig. Det er anbefalt at fagmiljøet holdes samlet på én av SiO Helses lokasjoner (Sentrum eller Blindern). Av hensyn til muligheten for et mest mulig balansert og likeverdig helsetilbud for øvrig, anbefales Blindern som lokasjon for tannhelsetjenestetilbudet.

Styret uttalte at lokaliseringen på Blindern er velbegrunnet. Styret ønsker pga obligatorisk undervisning ved andre studiesteder enn Blindern, at det ikke innføres prisdifferensiering på dag/kveld.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen klargjøre for etablering av tannhelsetjeneste med inntil fire stoler i Kristian Ottosens hus på Blindern. Prisenivået økes mvf 1.1.2018 til et prisnivå opp mot Oslo kommunes takster, bortsett fra undersøkelse hvor SiOs pris bør ligge vesentlig lavere. Ut fra kapasitetsvurderinger - med nytt prisnivå - bør det i løpet av våren 2018 tas stilling til 3 vs 4 stoler. Administrasjonen bes tilpasse bemanningen for mest mulig effektiv drift.

Administrasjonen bes også avklare en midlertidig lokalisering for høsten 2018.

88/17 Innstilling til ny hovedstyreleder 2018 (kun styret)

89/17 Møte- og arbeidsplan 2018

Til saken var sendt ut forslag til møte- og arbeidsplan 2018.

Vedtak:

Styret vedtar møte- og arbeidsplan 2018 som fremlagt.

90/17 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt fredag 27. oktober kl. 12.00.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 6. desember 2017 kl 08.30, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Gabrielle Legrand Gjerdsset

Britt Næsje