

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 6. desember 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.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 91/17, 92/17, 93/17, 95/17, 97/17, 101/17, 100/17, 99/17, 98/17, 104/17, 102/17, 103/17, 96/17, 94/17 og 105/17.

ORIENTERINGSSAKER:

91/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

92/17 Bekreftelse referat styremøte 26.-27.10.17

Referatet var godkjent.

93/17 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Brev KD/Husbanken: Status byggeprosjekter
- Grønn Byggallianse

Lisbeth Dyrberg orienterte.

I tillegg ble muntlig orientert om på møtet:

- Valg til Hovedstyret

Styreleder Gabrielle Legrand Gjerdsset orienterte. Velferdstinget i Oslo og Akershus har iht brev av 5. desember 2017 oppnevnt følgende studentrepresentanter, med personlige vara, til Hovedstyret i SiO:

Kaja de Ru med vara Karoline Sjøen Andersen
Audun Foyn med vara Maya Sol Sørgård
Jonas Virtanen med vara Sverre Hartveit

Alle med funksjonsperiode: 1.1.2018-31.12.2019

Vetle Bo Saga er valgt til styrets leder.

Styret for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus består m.v.f. 1.1.2018 således av følgende:

Vetle Bo Saga (leder)
Sigrid Mæhle Grimsrud
Kaja de Ru
Audun Foyn
Jonas Virtanen
Glenn Larsson
Britt Næsje
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
Marianne Brattland
Marianne Østbye

Styret tok sakene til orientering.

94/17 Regnskapsrapport pr oktober, prognose 2017

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

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

Styret tok saken til orientering.

95/17 Status IKT prosjekter (kun styret)

96/17 Status byggeprosjekter (kun styret)

97/17 Interimrevisjon 2017 (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

98/17 Kringsjå fase II (kun styret)

99/17 Kringsjå fellesarealer og servicetilbud (kun styret)

100/17 Ny personvernforordning – nødvendige tiltak, inklusiv systeminvesteringer

Til saken var sendt ut notat med orientering om funn etter gjennomført kartlegging og beskrivelse av tiltak, inklusiv forslag til nødvendige systeminvesteringer.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Ny personvernforordning innføres i mai 2018 (EU/EØS). SiO har gjennomført en kartlegging og utarbeidet en oversikt over prioriterte tiltak for å møte kravene i nytt regelverk. Det er bl.a. behov for systemendringer i egenutviklede datasystemer for å sikre slettemuligheter i disse.

Styret uttalte at dette er et stort og viktig arbeid, og er tilfreds med at det er oppmerksomhet og plan for dette arbeidet frem mot at nytt regelverk på området trer i kraft.

Vedtak:

Styret gir administrasjonen fullmakt til å foreta de nødvendige investeringer i datasystemer, innenfor en ramme på 3 mill. kroner, slik at datalagring, sletting og eksport blir i tråd med ny personvernforordning.

101/17 IKT investeringer (kun styret)

102/17 Handlingsplan 2018

Til saken var sendt ut utkast til handlingsplan 2018.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Vedtak:

Styret vedtar SiOs handlingsplan for 2018 som foreslått.

103/17 Budsjet 2018 (kun styret)

104/17 Serviceenheten i SiO (kun styret)

105/17 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: mandag 8. og tirsdag 9. januar 2018 (seminar lunsj til lunsj) på Quality Hotel Leangkollen, Asker.

Gabrielle Legrand Gjerdset

Britt Næsje