

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 21. mars 2018, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Vetle Bo Saga (leder), Sigrid Mæhle Grimsrud, Kaja de Ru, Audun Foyn, Jonas Danielsen Virtanen, Mike Fürstenberg, Britt Næsje, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Marianne Brattland og Lise Sofie Woie (vara for Marianne Østbye).

Forfall: Marianne Østbye

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Trond Bakke, Torkel Lappegård og Gunn Kirsti Løkka til sakene 18/18, 19/18, 20/18. Nina Langeland møtte til sak 20/18. Helge Chr. Haugen møtte til sak 21/18.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 14/18, 15/18, 26/18, 24/18, 16/18, 18/18, 19/18, 20/18, 25/18, 22/18, 27/18, 21/18, 23/18, 17/18 28/18 og 29/18.

## **ORIENTERINGSSAKER:**

### **14/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

### **15/18 Bekreftelse referat styremøte 14.2.18**

Referatet var godkjent.

### **16/18 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Arbeidsgruppe KD
- Samskipnadens Boligmøte 2018
- Valg av vararepresentant Hovedstyret

I møtet ble muntlig orientert om:

- Signering avtale mellom Klima- og miljødepartementet og SiO Mat og Drikke
- Midlertidig flytting av SiO Foreninger
- Foreløpig svarprosent SHoT

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Svarfrist for SHoT er utsatt fra 20.3. til etter påske. Foreløpig antall svar er 46868, som gir en svarprosent på 28,8. Undersøkelsen er omfattende og tar derfor tid. I tillegg kreves personnummer oppgitt. Disse forholdene antas være hovedårsak til at svarprosenten ikke er enda høyere.

Velferdstinget har iht brev av 6. mars 2018 oppnevnt Jenny Malene Bjørkelund som ny personlig vara for Sigrød Mæhle Grimsrud. Jenny Malene Bjørkelund erstatter Kaja Elisabeth de Ru. Funksjonstid er 1.3.2018- 31.12.2018.

Mike Amundsen Fürstenberg er fast styremedlem etter Glenn Larsson som ikke lenger er ansatt i SiO.

Styret tok sakene til orientering.

### **17/18 Regnskapsrapport pr februar 2018**

Til saken var sendt ut regnskap pr februar 2018 med kommentarer.

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

Styret tok saken til orientering.

### **18/18 Årsrapport AMU 2017**

Til saken var sendt ut Årsrapport AMU 2017.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok saken til orientering.

### **19/18 Årsrapport Miljø 2017**

Til saken møtte Torkel Lappegård.

Til saken var sendt ut SiOs miljørapport for 2017.

Torkel Lappegård orienterte. Hovedområdene for miljøarbeidet i 2017 har vært bolig og eiendom, SiO Mat og Drikke, innkjøp og transport.

Styret uttalte at det relativt omfattende energiarbeidet i studentboligene er svært positivt. Tiltakene redegjort for i rapporten er saker SiO og studentene er opptatt av, og denne typen tiltak kan med fordel synliggjøres ytterligere.

Styret tok saken til orientering.

### **20/18 Omdømme og profilundersøkelse 2017**

Til saken møtte Gunn Kirsti Løkka og Nina Langeland.

Til saken var sendt ut notat KTI undersøkelser i SiO.

Gunn Kirsti Løkka orienterte.

Det er ikke de store endringene sammenliknet med tidligere målinger.

Studentene opplever SiO som bra, med en rekke gode tjenester som i dag blir tilbudt. Spesielt barnehage og Athletica trekkes frem som gode tjenester med høy tilfredshet og høy grad av anbefaling.

I denne KTI undersøkelsen er andelen positive til SiO Mat og Drikke 59%, mens «ambassadørene» (svaralternativ 5 og 6) utgjør 31%. I en egen KTI undersøkelse for SiO Mat og Drikke gjennomført på samme tid, svarer 71% «ja» på spørsmål om de ville anbefale sin kantine.

Største drivere for å løfte SiOs totale KTI er SiO Bolig og SiO Mat og Drikke.

Styret tok saken til orientering.

#### **21/18 Tilslutning til byggebransjens seriøsitetskrav**

Til saken møtte Helge Chr. Haugen.

Til saken var sendt ut styrenotat: Tilslutning til byggebransjens seriøsitetskrav vedlagt «Egenerklærings skjema for leverandører - seriøsitetsbestemmelser for SiO» og «Oslo modellen».

Helge Chr. Haugen orienterte.

Styret var svært positive til at SiO har sluttet seg til tiltaket og tok saken til orientering.

#### **22/18 Status IKT prosjekter (kun styret)**

#### **23/18 Status byggeprosjekter (kun styret)**

#### **24/18 Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen for 2017 v/Revisor (PwC) (kun styret)** **Revisors møte med styret uten administrasjonen til stede**

### **DISKUSJONSSAKER:**

#### **25/18 SiOs kommunikasjonsstrategi (kun styret)**

### **VEDTAKSSAKER:**

#### **26/18 Styrets årsberetning og årsregnskap 2017**

Til saken var sendt ut utkast til styrets årsberetning 2017 og årsregnskap 2017.

Inger Hegstad Krüger orienterte kort om endringer fra styrebehandlingen i februar i beretning og endelig årsregnskap. Forslag til disponering av årets overskudd og disponering av semesteravgift 2017 ble redegjort for særskilt.

#### **Vedtak:**

Styrets årsberetning 2017 og årsregnskap for SiO og SiO Konsern 2017 vedtas som fremlagt. Forslag til disponering av årets overskudd ble vedtatt som foreslått.

#### **27/18 Investeringer IKT – Kundeservice og lojalitetskonsept (kun styret)**

#### **28/18 Tildelingsreglement studentboliger – saken trukket.**

## **29/18 Eventuelt**

I tilknytning til styremøtet takket styreleder av Glenn Larsson som styremedlem.

For øvrig ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30.

Referat v/Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 25. april 2018 kl 08.30, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

---

Vetle Bo Saga  
(styrets leder)

---

Britt Næsje