

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 5. desember 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 Marianne Østbye.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 99/18, 100/18, 101/18, 107/18, 104/18, 113/18, 110/18, 103/18, 111/18, 112/18, 108/18, 109/18, 114/18, 115/18, 102/18, 105/18, 106/18 og 116/18.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**99/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**100/18 Bekreftelse referat styremøte 25.-26.10.18**

Referatet var godkjent.

**101/18 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Semesteravgift 2018
- Medieomtale
- Avtale Helse Sør-Øst
- Valg til Hovedstyret

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Det er gjennomført valg til Hovedstyret.

Fra Utdanningsinstitusjonene er Marius Eriksen, BI, oppnevnt som nytt styremedlem med vara Lise Sofie Woie, NIH. Funksjonsperiode er 1.1.2019 - 31.12.2020.

Valg av ansattes representanter til Hovedstyret i SiO med funksjonsperiode 1.1.2019 - 31.12.2020:

Ragnhild Grimsvang  
Rolf Chr. Andersen

- 1.vara Mike Fürstenberg
- 2.vara Audun Zeiner
- 3.vara Sepp Mantel
- 4.vara Lise Stefansen

Velferdstinget har oppnevnt Vetle Bo Saga og Ingvild Leren Stensrud til styremedlemmer. Funksjonsperiode 1.1.2019 – 31.12.2020. Vetle Bo Saga er valgt til styrets leder.

Styret for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus består mvf 1.1.2019 således av følgende:

Vetle Bo Saga (leder)

Kaja Elisabeth de Ru

Audun Foyn

Jonas Danielsen Virtanen

Ingvild Leren Stensrud, m/personlig vara: Kristine Berg Heggelund (ny)

Ragnhild Grimsvang

Rolf Chr. Andersen

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Marianne Brattland

Marius Eriksen

Styret tok sakene til orientering.

### **102/18 Regnskapsrapport pr oktober, prognose 2018**

Til saken var sendt ut regnskapsrapport pr oktober 2018 og prognose 2018.

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.

### **103/18 Status IKT prosjekter (kun styret)**

### **104/18 Status byggeprosjekter (kun styret)**

### **105/18 Prosess foretaksstrategi SiO 2025**

Til saken var sendt ut notat med beskrivelse av hovedelementer i prosessen vedlagt revidert prosjektmandat.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Forankring internt i organisasjonen og innspill fra eksterne er tydeliggjort i det reviderte mandatet.

Styret tok saken til orientering.

### **106/18 Oppfølging Medarbeiderundersøkelsen (kun styret)**

### **107/18 Interims revisjon (kun styret)**

## **VEDTAKSSAKER:**

### **108/18 Studentforeninger og Kulturstyret**

Til saken var sendt ut notat: Studentforeninger og kulturstyret.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret påpekte at det skal gis tilstrekkelig tid til å innføre og tilpasse regelverket til vedtaket. Kommunikasjon om endring og anbefaling om hvordan foreningene tilpasse seg og få mulighet til å søke økonomisk støtte, skal gjennomføres før nytt regelverk trer i kraft.

#### **Vedtak:**

Studentforeninger som søker og mottar økonomiske bidrag og støtte fra Velferdstinget eller Kulturstyret, må kunne dokumentere at funksjonen økonomiansvarlig i foreningen har tilstrekkelig kompetanse, før støtten utbetales.

Vedtatt med 9 mot 1 stemme.

### **109/18 Søknadsprosess tilskudd Velferdstinget**

Til saken var sendt ut forslag til endret søknadsprosess for tilskudd til Velferdstinget.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

#### **Vedtak:**

Styret vedtar at søknadsprosessen for SiOs tilskudd til Velferdstinget endres med virkning fra 2020-tilskuddet (2019-søknad). Velferdstingets frist for å søke om en tilskuddsramme for det etterfølgende år settes til 14 dager før styrets juni-møte. Styret vedtar rammen på dette møtet. Velferdstinget fordeler rammen i løpet av høsten og sender inn endelig tilskuddsbudsjett til SiO senest 14 dager før styrets desember-møte.

### **110/18 Olav M. Troviks vei 28-30; Mulighetsstudie (kun styret)**

### **111/18 IKT plattform (kun styret)**

### **112/18 IKT prosjekter (kun styret)**

### **113/18 Søknad om tilskudd til studentboligbygging 2019 (kun styret)**

### **114/18 Handlingsplan 2019**

Til saken var sendt ut forslag til handlingsplan 2019.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

#### **Vedtak:**

Styret vedtar SiOs handlingsplan for 2019 som foreslått.

**115/18 Budsjett 2019 (kun styret)**

**116/18 Eventuelt**

**Fullmakt**

**Vedtak:**

Adm direktør gis fullmakt til å avholde ekstraordinær generalforsamling i SiO Eierskap AS for valg av styremedlemmer.

Møtet slutt kl. 12.30.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: mandag 7. og tirsdag 8. januar 2019 (seminar lunsj til lunsj) på Quality Hotel Leangkollen, Asker.

---

Vetle Bo Saga  
(styrets leder)

---

Britt Næsje