

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 20. mars 2019, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Vetle Bo Saga (leder), Kaja Elisabeth de Ru, Audun Foyn, Ingvild Leren Stensrud, Jonas Danielsen Virtanen, Rolf Chr. Andersen, Ragnhild Grimsvang, Marianne Brattland, Marius Eriksen og Arne Benjaminsen (til kl 11.45).

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. Torkel Lappegård møtte til sak 19/19, Gunn-Kirsti Løkka til sak 25/19, Trond Bakke møtte til sak 16/19.

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

ORIENTERINGSSAKER:

14/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

15/19 Bekreftelse referat styremøte 13.2.19

Referatet var godkjent.

16/19 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Campusstrategi Oslo Kommune – St. Olavs gate 32
- Boligmøtet 2019

I møtet ble muntlig orientert om:

- Lovutvalg Universitets- og høyskoleloven
- Oppfølging rapport studentboligbygging

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

17/19 Regnskapsrapport pr februar 2019

Til saken var sendt ut regnskap pr februar 2019 med kommentarer.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr februar. I rapporten er internomsetning eliminert og nøkkeltall (nytt) beregnet ut fra eliminert grunnlaget. Nøkkeltallene vil i fremtidige rapporter bli inntatt i regnskapsrapportene.

Styret uttalte at dette bedrer informasjonsgrunnlaget i regnskapsrapport/resultatavvik og vil eventuelt også komme tilbake til om det er andre nøkkeltall som ønskes inntatt i rapporten.

Styret tok saken til orientering.

18/19 Årsrapport AMU 2018

Til saken var sendt ut Årsrapport AMU 2018.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret konstaterer at det er ingen vesentlige punkter å rapportere om til styret fra AMU. Styret ba om at skader og nestenulykker redegjøres for i tabellformat. Av tabellen er det ønskelig at det fremgår om skader har medført fravær. Varslinger, ev tilfeller av mobbing vurderes hvordan rapporteres, via AMU eller styrets beretning.

Styret tok saken til orientering.

19/19 Årsrapport Miljø 2018

Til saken møtte Torkel Lappegård.

Til saken var sendt ut SiOs miljørapport 2018.

Torkel Lappegård orienterte.

Styret uttalte at den fremlagte rapporten er informativ og viser at det er tatt mange grep. Det er flere historier å fortelle om hva SiO gjør på områder som f.eks. energi og solceller, og hva de beregnede gevinstene faktisk betyr, også i forhold til effekt av tiltak finansiert av semesteravgift.

SiO har i 2019 inngått avtale om bildeling med «Bilkollektivet» med svært gunstig studentpris. SiOs målsettinger og samarbeid med utdanningsinstitusjonene på ulike områder innen miljø kan med fordel tydeliggjøres.

Styret tok saken til orientering.

20/19 Status IKT prosjekter (kun styret)

21/19 Status byggeprosjekter (kun styret)

22/19 Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen for 2018 v/Revisor (PwC) (kun styret)

23/19 Foretaksstrategi 2025 (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

24/19 Studentmobilitet og studentrettigheter

Til saken var sendt ut styrenotat: Studentmobilitet og studentrettigheter ved andre samskipnader vedlagt forslag fra direktørmøtet mars 2019.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

De 14 samskipnadene i Norge har drøftet hvordan det i større grad kan legges til rette for studentmobilitet.

Styret diskuterte det fremlagte forslag til prinsipper for retten til bruk av tjenester ved andre studiesteder enn der man er immatrikulert, og sluttet seg til betalt semesteravgift som grunnlag for å være kvalifisert til å benytte tjenestene. Dette gjelder ikke tjenester som er behovsprøvd eller refusjonsordninger. SiOs prioriteringskriterier legges til grunn for tilgang/ bruk av den enkelte tjenesten. SiO Helse sitt tilbud vil være unntatt ordningen.

Det utarbeides en felles kommunikasjonsplan for å gjøre ordningen kjent.

25/19 Kongstanke Sogn

Til saken møtte Gunn Kirsti Løkka.

Til saken var sendt ut styrenotat: Kongstanke Sogn.

Gunn Kirsti Løkka orienterte.

Hensikten med prosjektet er å øke attraktiviteten og vitalisere Sogn Studentby slik at Sogn blir et attraktivt sted å bo, og et sted studentene ønsker å bli boende gjennom studietiden.

Forslaget innebærer å videreføre Kringsjås «Vi møtes utenfor»-konsept til Sogn, men på Sogn studentby sine premisser.

Denne fasen av prosjektet innebærer å ferdigstille en helhetlig utomhusplan for studentbyen, anbefale bruksområder for fellesarealer og koordinere servicetilbud, for å bygge oppunder konseptet «Vi møtes utenfor». Prosjektet skal bidra til ytterligere konseptualisering av kongstanke for Sogn med fokus på å bevare og videreføre det positive med Sogn, oppgradere og utvikle nye fellesområder og møteplasser og redusere trafikk og gjøre studentbyen mer tilgjengelig.

Styret er positive til de fremlagte planene som skal legge til rette for sosial integrasjon av studenter. Forslaget omfatter Amatøren og det gule huset og vil være et godt grunnlag for frivillighet. Opprydding i parkering og bilbruk i studentbyen samt tilrettelegge for sykkelbruk vil være positivt. Konsepter for aktiviteter må konkretiseres og jobbes med kontinuerlig.

VEDTAKSSAKER:

26/19 Styrets årsberetning og årsregnskap 2018

Til saken var sendt ut utkast til styrets årsberetning og regnskap for 2018.

Inger Hegstad Krüger orienterte kort om endringer fra styrebehandlingen i februar i beretning og endelig årsregnskap.

Vedtak:

Styrets årsberetning og regnskap for SiO og SiO Konsern 2018 vedtas som foreslått.

27/19 Gjerdrums vei 10 (kun styret)

28/19 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 15. mai 2019 kl 08.30, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Vetle Bo Saga
(styrets leder)

Kaja Elisabeth de Rue

Audun Foyn

Ingvild Leren Stensrud

Jonas Danielsen Virtanen

Rolf Andersen

Ragnhild Grimsvang

Marianne Brattland

Marius Eriksen

Arne Benjaminsen