

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 15. mai 2019, møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Vetle Bo Saga (leder), Kaja Elisabeth de Ru, Ingvild Leren Stensrud, Jonas Danielsen Virtanen, Rolf Chr. Andersen, Ragnhild Grimsvang, Marianne Brattland, Marius Eriksen og Arne Benjaminsen (til kl 11.50).

Forfall: Audun Foyn

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Trond Bakke, Gunn Kirsti Løkka og Helge Chr Haugen til sak 31/19.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 29/19, 30/19, 31/19, 35/19, 40/19, 39/19, 38/19, 36/19, 37/19, 34/19, 33/19, 32/19, og 41/19.

ORIENTERINGSSAKER:

29/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

30/19 Bekreftelse referat styremøte 20.3.19

Referatet var godkjent.

31/19 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Status lønnsoppgjøret 2019
- Rapportering til Kunnskapsdepartementet 2018
- Ideathon om studenthus i Oslo

I møtet ble muntlig orientert om:

- 17. mai frokost St Olavs gt

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

32/19 Regnskapsrapport pr april 2019

Inger Hegstad Krüger presenterte regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr april.

Styret tok saken til orientering.

33/19 Handlingsplan 2019 – status pr april

Til saken var sendt ut handlingsplan 2019 med rapportering av status pr april.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok saken til orientering.

34/19 Status IKT prosjekter (kun styret)

35/19 Status byggeprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

36/19 Strategi 2025 (kun styret)

37/19 Risikovurdering 2019 (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

38/19 Sogn studentby – kongstanke (kun styret)

39/19 Rolf E. Stenersens allé 16-22 (kun styret)

40/19 Studentboliger Lillestrøm – kjøp av tomt (kun styret)

41/19 Eventuelt

Styremøtet i juni flyttes fra 19. til 21. juni 08.30 – 12.30.

Møtet slutt kl. 12.30.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Fredag 21. juni 2019 kl 08.30, møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica.

Vetle Bo Saga
(styrets leder)

Rolf Chr. Andersen