

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) fredag 21. juni 2019, møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Vetle Bo Saga (leder), Audun Foyn, Ingvild Leren Stensrud, Jonas Danielsen Virtanen, Rolf Chr. Andersen, Ragnhild Grimsvang, Marianne Brattland, Marius Eriksen og Arne Benjaminsen (til 10.30).

Forfall: Kaja Elisabeth de Ru

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Trond Bakke til sak 53/19.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 43/19, 44/19, 45/19, 51/19, 50/19, 52/19, 54/19, 55/19, 56/19, 57/19, 53/19, 47/19, 49/19, 48/19, 46/19 og 58/19.

ORIENTERINGSSAKER:

43/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

44/19 Bekreftelse referat styremøte 15.5.19

Referatet var godkjent.

45/19 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Semesterstart 2019

I møtet ble muntlig orientert om

- Byggestart Blindernveien 6
- Faddervakter 16. og 17. august
- Pilotprosjekt OsloMet Helsemedarbeider
- Utleie studentbolig statsråden

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

46/19 Regnskapsrapport pr mai 2019

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

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

Styret tok saken til orientering.

47/19 Status IKT prosjekter (kun styret)

48/19 Status byggeprosjekter (kun styret)

49/19 Risikovurderinger – informasjonssikkerhet IT (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

50/19 Budsjett hovedlinjer 2020 (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

51/19 Strategi 2025

Til saken var sendt ut utkast Foretaksstrategi for SiO for perioden 2020-2025.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret uttalte at det fremlagte dokumentet har god struktur og godt innhold, og at fremstillingen av målbildet med indikatorer er bra. Dokumentet oppdateres og ferdigstilles i tråd med styrets innspill, og sendes styret på mail for eventuelle kommentarer.

Vedtak:

Styret vedtar foretaksstrategi for SiO for perioden 2020 til 2025 som foreslått, med de innspill som fremkom på møtet.

52/19 Tilskudd Velferdstinget 2020

Til saken var sendt ut saksresymé vedlagt søknad fra Velferdstinget.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Vedtak:

Styret tildeler Velferdstinget et rammetilskudd på 15,6 mill kr for 2020. Tilskuddet skal benyttes til å finansiere studentmedier, studentkultur og Velferdstingets egen drift. Styret ber om at et fordelt tilskuddsbudsjett forelegges styret i desember 2019.

53/19 Vedtekter SiO Barnehage

Til saken møtte Trond Bakke.

Til saken var sendt ut styrenotat: Endring av vedtekter i SiOs barnehager vedlagt vedtekter for SiO Barnehage markert med endringsforslag.

Lisbeth Dyrberg innledet og Trond Bakke orienterte.

Styret la vekt på at SiOs barnehager tilbyr plass til barn fra 8 mnd alder. Styret ba om at det utarbeides en kommunikasjonsplan for formidling av endringene.

Vedtak:

Styret vedtar de foreslåtte endringer i Vedtekter for SiOs barnehager. Endringer får virkning for søkere fra 1/7 2019. Barn som har plass, men som har usikker vaksinasjonsstatus skal få informasjon om vaksinerings og sterkt anmodes om å følge Barnevaksinasjonsprogrammet.

54/19 Investering adgangskontrollsystem (kun styret)

55/19 Olav M. Troviks vei 28-30 (Kringsjø) (kun styret)

56/19 Bytte av revisor (kun styret)

57/19 Adm direktørs lønns- og arbeidsvilkår (kun styret)

58/19 Eventuelt

Styremøtet i september endres til 25. september kl 08.30 – 12.30.

Møtet slutt kl. 12.30.

Referat v/Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 25. september 2019 kl 08.30, møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica.

Vetle Bo Saga
(styrets leder)

Rolf Chr. Andersen