

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 25. september 2019, møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

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

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 60/19, 61/19, 62/19, 63/19, 68/19, 67/19, 66/19, 69/19, 70/19, 64/19, 65/19 og 71/19.

ORIENTERINGSSAKER:

60/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

61/19 Bekreftelse referat styremøter 15.5.19, 6.6.19 (ekstraordinært), 21.6.19 og 26.7.19 (ekstraordinært pr e-post)

Referatene var godkjent og ble undertegnet.

Til å undertegne styreferatene er valgt styreleder og Rolf Chr. Andersen.

62/19 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- St Olavs gate 32
- Foretaksstrategi 2025
- Samskipnadsrådet - høringer

I møtet ble muntlig orientert om

- SiO Idépris

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Navn i utlysning av «SiO Studentpris» vil være SiO Idépris. De styrevedtatte vedtektene endres ikke.

Styret tok sakene til orientering.

63/19 Semesterstart

Til saken møtte Vegard Østlie og Gunn Kirsti Løkka.

Til saken var sendt ut styrenotat: Semesterstart.

Vegard Østlie orienterte.

Nytt tiltak i år var faddervakthelgen 16.-17. august som ble arrangert av Velferdstinget i samarbeid med SiO, UiO, OsloMet, BI og Høyskolen Kristiania. Tiltaket ble godt mottatt og videreføres i 2020.

I forhold til de ulike målsettinger satt for semesterstart ble resultatene oppnådd.

Styret tok saken til orientering.

64/19 Regnskapsrapport pr august, prognose 2019

Til saken var sendt ut regnskap pr august 2019 og prognose 2019.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr august. I tillegg ble prognose for året presentert.

Styret tok saken til orientering.

65/19 Handlingsplan 2019 – status pr august

Til saken var sendt ut handlingsplan 2019 med statusrapportering pr august.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok saken til orientering.

66/19 Status byggeprosjekter (kun styret)

67/19 Status IKT prosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

68/19 Informasjonssikkerhet i SiO (kun styret)

69/19 Finansstrategi 2020-25 (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

70/19 SiO Mat og Drikke – Eksamenskampanje med halv pris

Til saken var sendt ut forslag til gjennomføring av eksamenskampanje i SiO Mat og Drikke.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Det foreslås å tilby studentene en predefinert mengde mat til halv pris i en periode fra 25. november og så langt dette rekker. Det legges opp til god kommunikasjon for å nå bredt ut og synliggjøre tilbudet til alle studenter.

Vedtak:

Styret bevilger inntil 1,5 mill. kroner til finansiering av eksamenskampanje 2019 som foreslått.

71/19 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30.

Referat v/Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Styreseminar torsdag 24. og fredag 25. oktober 2019 (lunsj til lunsj) på Lysebu, Lysebuveien 12, Oslo

Vetle Bo Saga
(styrets leder)

Rolf Chr. Andersen