

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) torsdag 24. og fredag 25. oktober 2019, Lysebu.

Til stede: Vetle Bo Saga (leder), Audun Foyn, Ingvild Leren Stensrud, Jonas Danielsen Virtanen, Rolf Chr. Andersen, Ragnhild Grimsvang, Marianne Brattland, Marius Eriksen (ikke til stede fra kl 14.30 – 17.00 den 24.10.) og Arne Benjaminsen.

Forfall: Kaja Elisabeth Paulsen

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger, Gunn Kirsti Løkka, Torkel Lappegård, Trond Bakke Vegard Østlie og Helge Chr. Haugen.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 72/19, 73/19, 74/19, 76/19, 84/19, 79/19, 78/19, 81/19, 77/19, 82/19, 83/19, 75/19, 80/19, 86/19, 87/19 og 85/19.

ORIENTERINGSSAKER:

72/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

73/19 Bekreftelse referat styremøte 25.9.19

Referatet var godkjent og ble undertegnet.

74/19 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Statsbudsjettet 2020
- Medarbeiderundersøkelsen 2019
- Samskipnadsmøtet 2019
- UX-CUP 2019

I møtet ble muntlig orientert om

- Nytt Byråd og byrådserklæring Oslo

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

75/19 Regnskapsrapport pr september, prognose 2019

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

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

Styret tok saken til orientering.

76/19 Status byggeprosjekter (kun styret)

77/19 Status IKT prosjekter (kun styret)

78/19 Informasjonssikkerhet i SiO (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

79/19 Oppfølging av strategi 2020 – 2025 (kun styret)

80/19 Årsplan og Budsjett 2020 (kun styret)

81/19 Merkevarearkitektur og navneprosess (kun styret)

82/19 Evaluering styrearbeid (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

83/19 Finansstrategi 2020-25

Til saken var sendt ut utkast finansstrategi 2020-25.

Vedtak:

Finansstrategi for perioden 2020-25 vedtas som foreslått.

84/19 Tullinløkka studenthus (kun styret)

85/19 Innstilling til ny hovedstyreleder 2020 (kun styret)

86/19 Møte- og arbeidsplan 2020

Til saken var sendt ut forslag til møte- og arbeidsplan 2020.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Vedtak:

Styret vedtar møte- og arbeidsplan 2020 som fremlagt, med møtetid 08.00 – 12.00.

87/19 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt fredag 25. oktober kl. 12.15.

Referat v/Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 4. desember 2019 kl. 08.00, møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica.

Vetle Bo Saga
(styrets leder)

Rolf Chr. Andersen