

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 18. februar 2015, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Til stede: Tone Vesterhus (leder), Cecilie Collett Sælør, Mats Kirkebirkeland, Andreas Borud, Gabrielle Legrand Gjerdset, Guri Skansen, Britt Næsje (vara for Glenn Larsson), Jens P. Tøndel, Marianne Brattland og Tove K. Karlsen (vara for Gunn-Elin Aa. Bjørneboe).

Forfall: Glenn Larsson, Gunn-Elin Aa Bjørneboe

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Torkel Lappegard til sak 4/15 og Helge Chr. Haugen og Dordi Sylte til sak 10/15.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 2/15, 3/15, 9/15, 4/15, 5/15, 6/15, 7/15, 8/15, 10/15 og 11/15.

ORIENTERINGSSAKER:

2/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

3/15 Bekreftelse referat styremøtet 10. desember 2014

Referatet var godkjent.

4/15 Adm. direktørs orienteringer

Til saken møtte også Torkel Lappegard og orienterte om status digitale løsninger og CRM strategi for konsernet.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Boligmøtet 2015 (program)
- Status digitale løsninger og CRM strategi
- Sykefravær Q4
- Skatt Øst - status
- Protokoller – ekstraordinær generalforsamling datterselskap for valg av styremedlemmer
- Plan/anbefaling for oppfølging av «Operasjon HiOA»

I møtet ble i tillegg muntlig orientert om:

- Status struktur sektor høyere utdanning.
- Tilskudd studentboligbygging 2015

Lisbeth Dyrberg orienterte om øvrige saker. Kunnskapsdepartementets frist for utdanningsinstitusjonene til å uttale seg om egne ønsker for fremtidig struktur var 1. februar. NTNUs innstilling og ønske om å søke sammenslåing med høyskolene bl.a. i Ålesund og

Gjøvik, vil eventuelt resultere i at NTNU blir Norges største institusjon med ca 34.000 studenter og campuser som ikke befinner seg i geografisk nærhet av hverandre. En slik utvikling vil mest sannsynlig også utfordre dagens tradisjonelle samskipnadsstruktur.

På styremøtet i desember vedtok styret ny maksimal sats for foreldrebetaling i SiO Barnehage (for foreldre med årlig inntekt > 4 G). Vedtaket var i samsvar med innstilling til tilsvarende i Oslo kommune. Styrets vedtak var med forbehold om og forutsatte beslutning i Oslo kommune. Etter vedtak i Oslo kommune utgjør denne satsen mvf 1.2.2015 kr 2.480,- pr mnd (dvs kr 100 lavere enn opprinnelig foreslått i kommunen).

Styret ba om at analyse av sykefraværet fremlegges på et senere møte.

Styret tok saken til orientering.

5/15 Foreløpig regnskap 2014

Til saken var sendt ut notat foreløpig regnskap 2014 for SiO Konsern og de enkelte tjenesteområder/avdelinger.

Inger Hegstad Krüger orienterte og redegjorde for omsetnings- og resultatavvik mot budsjett 2014 og prognose fra oktober. I forhold til budsjett er største omsetnings- og resultatavvik i Urban Boligutleie som følge av salget av Magnus og Holsts gate. I forhold til prognosen fremlagt i oktober er det positive omsetningsavvik i SiO Athletica og SiO Barnehage i tillegg til SiO sentralt og eiendomsavdelingen. Det er etablert bedre kontrollrutiner for oppfølging av omsetningsutviklingen i SiO Barnehage. Resultatforbedringen sammenlignet med prognosen skriver seg primært fra SiO sentralt, SiO Athletica, SiO Bolig og eiendomsavdelingen. Hovedstyret etablerte i 2014 et Vedlikeholdsfond. På neste styremøte fremlegges endelig årsregnskap for konsernet der styret vil ta stilling til disponering av årets overskudd.

Styret tok saken til orientering

6/15 Handlingsplan 2014, status og evaluering

Til saken var sendt ut handlingsplan 2014 med statusrapportering og evaluering helår.

Styret ba om at energiutvikling redegjøres nærmere for i Miljøregnskap for 2014 når dette legges frem på neste møte. Styret ba også om at KTI følges opp både i SiO Bolig (knyttet særlig til renhold) og i SiO Mat og Drikke. Tiltak for å redusere unødige brannutrykninger i boligene uten å redusere kravet til sikkerhet, vil også være gjenstand for oppmerksomhet fremover.

Styret tok saken til orientering.

DISKUSJONSSAKER:

7/15 Årsberetning 2014, utkast (kun styret)

8/15 SiO Mat og Drikke – planer for utvikling 2015

Til saken møtte Per Christensen.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Notat datert 2015-02-10 til Hovedstyret fra administrasjonen i Mat og Drikke AS
- Handlingsplan 2015
- Organisasjonsplan 2015

Per Christensen innledet og presenterte nøkkeltall for omsetning, varekost og personalkost, resultatutviklingen i 2014 sammenlignet med 2013 og ambisjon og mål for omsetning i 2015. Utfordringene er bl.a. produktivitet, dvs personalkost som i 2014 utgjør 51 %, og antall kunder målt i antall transaksjoner er fallende, selv om salg pr kunde øker noe.

Kundetilfredshetsundersøkelsen gjennomført høsten 2014 er en utfordring med en gjennomsnittlig KTI på 3,5 og kun 22 % av brukerne som vil anbefale andre å benytte SMD sitt tilbud. Det er imidlertid store forskjeller mellom stedene der spesialkonseptene kaffebar og varmmat (som for eksempel «Sitrongress») og salatbarene scorer bra.

Det er tatt flere grep i SMD i 2014, bl.a. er det gjennomført organisasjonstilpasninger slik at ledelsen er tettere på drift og 1. linjen, det er tydeligere skille mellom drift og utvikling, stedene er organisert under egne områdeledere basert på faktorer som geografi eller konsept. Det arbeides også med ulike tiltak for å gjøre dagens faste kostnader mer fleksible.

Administrasjonen i SMD mener tiltakene vil resultere i betydelig bedring i løpet av 2015.

Styret uttalte at grepene som er tatt særlig organisatorisk, er bra. Det vil fremover være viktig å ha oppmerksomhet rettet mot risiko, muligheter og ikke minst tidsaspektet. Lønnsomhet må være grunnlaget også for forbedret KTI, og endringstakt på konsept, produkt og serveringsområdene vil være krevende, men nødvendig. Det må jobbes videre med kommunikasjon og markedsføring av SMD, også ved at tilbudet markedsføres på utdanningsinstitusjonenes plattformer. Dette forutsetter at SiO (og SMD) arbeider systematisk og godt med relasjonen til utdanningsinstitusjonene.

Investeringsbeslutninger kan være riktig. Det er viktig både å ta vare på eksisterende kunder gjennom f.eks lojalitetsprogrammer samtidig som mye må gjøres for å legge til rette for å tiltrekke nye kunder.

VEDTAKSSAKER:

9/15 Konstituering av styret 2015

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Vedtekter
- Instruks for styret
- Instruks for Adm. direktør
- Instruks for lønns og kompensasjonsutvalget
- Retningslinjer for SiOs ankeutvalg - studentboliger

Tone Vesterhus orienterte.

På møtet ble utkast til Uavhengighetserklæring for styremedlemmer og ledende ansatte i SiO gjennomgått. Erklæringen sendes ut til styret pr mail og undertegnet erklæring sendes administrasjonen, alternativt leveres på neste styremøte.

Vedtak:

Som nestleder i 2015 ble valgt Cecilie Collet Sælør. Styret vedtok det fremlagte forslag til Vedtekter med følgende endring: § 9 siste setning strykes under forutsetning av at forslag til endringer i Lov om studentsamskipnader vedtas i Stortinget 19. februar.

Styret vedtok Instruks for styrets arbeid, instruks for Adm. direktør, instruks for lønns og kompensasjonsutvalget i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og retningslinjer for SiOs ankeutvalg studentboliger.

Følgende studentrepresentanter ble valgt til Ankeutvalget for bolig: Mats Kirkebirkeland, Andreas Borud og Gabrielle Legrand Gjerdset.

Som eksternt medlem i Lønns- og kompensasjonsutvalget for 2015-2016 ble valgt Inger Stray Lien.

Til å undertegne styrets protokoller i tillegg til styrets leder, ble Guri Skansen valgt.

10/15 Rehabilitering Bamsebo barnehage

Til saken møtte Helge Chr Haugen og Dordi Sylte.

Til saken var sendt ut notat generaloppussing Bamsebo barnehage av 2015-02-11.

Lisbeth Dyrberg innledet og viste bl.a. til reguleringssaken i Blindernveien 6 der det p.t. ligger et krav om en 4 avd barnehage.

Helge Chr. Haugen orienterte og viste bilder som dokumenterer byggets tilstand.

Barnehagen Bamsebo I på Blindern ble bygget i 1971 og bærer sterkt preg av slitasje.

Barnehagen har behov for en totalrehabilitering da hele bygningsmassen med tilhørende tekniske installasjoner har nådd endt levetid for flere år siden. En rehabilitering vil også legge til rette for større grad av fleksibilitet mht til bruk og tilpasning av barnegrupper (over/under 3år).

Det er god søkning til SiOs campus- og bynære områder. Dette gjelder også Bamsebo I. SiO opplever i dag å ha balanse i forhold til kapasitet og etterspørsel etter barnehageplasser, og det er ikke behov for å øke den samlede kapasiteten.

SiO har ervervet tomten i Blindernveien 6 for utvikling av denne til studentboliger for single studenter. Denne eiendommen er p.t. regulert til bl.a. barnehage. SiO er i dialog med Oslo kommune om endret regulering i Blindernveien 6 med ønske om at krav om barnehage frafalles.

Vedtak:

Under forutsetning av at Oslo kommune frafaller kravet om barnehage i Blindernveien 6, vedtas å gjennomføre rehabilitering av Bamsebo I innenfor en total kostnadsramme på 16,5 MNOK inkl. mva. Fremtidige leiekostnader for SiO Barnehage for Bamsebo I økes ikke vesentlig som følge av rehabiliteringskostnadene. Det bevilges midler til leie av midlertidig lokaler og flyttekostnader med 1 MNOK.

Styret ba om at det utarbeides og fremlegges for styret en samlet oversikt over barnehagebygg som eies av SiO, med tilhørende vedlikeholdsplaner.

11/15 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 18. mars 2015 kl 08.30, møterom 3.0 Domus Athletica