

**Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 18. mars 2015 kl 08.30.  
Møte holdes på møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica (3. etg.).**

Generalforsamling SiO Eierskap AS; årsregnskap og beretning

**S A K L I S T E**

**ORIENTERINGSSAKER:**

- 12/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 13/15 Bekreftelse referat styremøte 18.2.15
- 14/15 Adm. direktørs orienteringer
- Rapport fra virksomhetene
    - o Status skatt Øst
    - o Tildeling tilskudd studentboligbygging
    - o Status digitale løsninger
    - o Status Miljøambisjon
    - o Brev fra Kunnskapsdepartementet – fristasjon
    - o Status LDH
    - o Ny utdanningsinstitusjon
- 15/15 Regnskapsrapport per februar 2015 (legges frem i møtet)
- 16/15 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 17/15 Årsrapporter HMS, AMU og Miljø 2014

**DISKUSJONSSAKER:**

- 18/15 Oppfølging SHoT – tiltak for studenthelse- og trivsel inkl tilrettelegging av lokaler i Kr. Ottosens hus for optimalisering av arbeidsprosesser og forbedret tilgjengelighet og opplevd tjenestekvalitet for studentene (kun styret)

**VEDTAKSSAKER:**

- 19/15 Styrets årsberetning og årsregnskap 2014 (kun styret)
- 20/15 Ny pensjonsordning SiO og SiO Mat og Drikke AS (kun styret)
- 21/15 Finansstrategi og investeringsmandat
- 22/15 Eventuelt