

Godkjent  
**REFERAT**

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

Til stede: Tone Vesterhus (leder), Cecilie Collett Sælør, Mats Kirkebirkeland, Andreas Borud, Gabrielle Legrand Gjerdsset, Guri Skansen, Glenn Larsson, Jens P. Tøndel (til kl. 11.30), Marianne Brattland og Gunn-Elin Aa. Bjørneboe (til kl. 12.00).

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Torkel Lappegard til sakene 14/15 og 17/15.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 12/15, 13/15, 14/15, 19/15, 20/15, 21/15, 18/15, 16/15, 15/15, 17/15 (kun miljørapport 2014) og 22/15.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**12/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**13/15 Bekreftelse referat styremøtet 18. februar 2015**

Referatet var godkjent pr. mail og ble lagt frem for underskrift.

**14/15 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Tildeling tilskudd studentboligbygging
- Status Miljøambisjon
- Brev fra Kunnskapsdepartementet – fristasjon
- Status LDH
- Ny utdanningsinstitusjon

I møtet ble i tillegg muntlig orientert om:

- Status skatt Øst
- Status digitale løsninger

Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger (status skatt Øst) og Torkel Lappegard (status app og miljøambisjon) orienterte.

Styret ba administrasjonen utarbeide et hørings-/svarbrev til brev fra Kunnskapsdepartementet datert 19. februar 2015 om «Fri stasjon – rammer og oppfølging» i tråd med styrets kommentarer og innspill.

Styret var positive til at SiOs miljøambisjon tar utgangspunkt i etablert måleverktøy for etablering av en nullpunktsanalyse som skissert i styrenotatet.

Styret tok saken til orientering.

### **15/15 Regnskapsrapport per februar 2015**

På møtet ble regnskapstall per februar 2015 fremlagt.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr februar. Regnskapet viser omsetningsutfordringer i enkelte av tjenesteområdene i tillegg til at eiendomsavdelingens vedlikeholdsseksjon i en periode har lavere aktivitet enn planlagt. Det utarbeides kvartalsrapport med kommentarer til neste styremøte.

Styret tok saken til orientering.

### **16/15 Status byggeprosjekter (kun styret)**

### **17/15 Årsrapporter HMS og AMU (utsatt til neste styremøte) og Miljø 2014**

Til saken møtte Torkel Lappegard.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Notat: Sammenstilling av HMS-arbeidet i SiO i 2014 og planer for 2015
- Årsrapport AMU 2014
- Årsrapport Miljø 2014

Torkel Lappegard orienterte.

Det er siste året miljøarbeidet rapporteres i dette formatet, jfr også sak 14/15 og arbeidet med miljøambisjon.

Styret uttalte tilfredshet både med signaler om ny rapporteringsformat og med at oljefyring er avvirket i SiO og ønsker at administrasjonen vurderer hvordan dette kommuniseres til omverden.

Styret tok miljørapport 2014 til orientering.

### **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 (kun styret)**

### **21/15 Finansstrategi og Investeringsmandat**

Til saken var sendt ut utkast ny finansstrategi og eksisterende finansstrategi.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

I utkast til ny strategi er risikovurderingen oppdatert. I tillegg er det gjort en del forenklinger. Investeringsmandatet foreslås todelt der hoveddelen skal fungere som en likviditetsreserve og plasseres i likvide papirer med lav risiko. I den langsiktige kapitalplasseringen foreslås å åpne for investeringer i aksjefond, som forventes gi høyere avkastning og med en langsiktig tidshorisont, har en akseptabel risiko.

**Vedtak:** Styret vedtok finansstrategi og investeringsmandat som foreslått.

### **22/15 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 6. mai 2015 kl 08.30, møterom 3.0 Domus Athletica