

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 4. desember 2019, møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.00.

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

Forfall: Audun Foyn

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger og Gunn Kirsti Løkka. I tillegg møtte Vegard Østlie til sak 98/19.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 88/19, 89/19, 90/19, 91/19, 95/19, 99/19, 102/19, 101/19, 105/19, 103/19, 92/19, 104/19, 100/19, 97/19, 96/19, 94/19, 98/19, 93/19 og 106/19.

ORIENTERINGSSAKER:

88/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble meldt en sak til 106/19 «Eventuelt».
Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

89/19 Bekreftelse referat styremøte 24.-25.10.19

Referatet var godkjent og ble undertegnet.

90/19 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Strategisk HR – fremdrift prosjekt
- Informasjonssikkerhet
- SiO Idèpris

I møtet ble muntlig orientert om:

- Julegrantenning og utekino Kringsjå 1.12.
- Delrapport tilfredshetsundersøkelse blant studenter

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Tilfredshetsundersøkelsen gjennomgås i sin helhet på et senere styremøte. Styret uttalte at det er gledelig å registrere at resultatene så langt synes å vise en positiv utvikling. Det er særlig positivt at tiltakene i SiO Mat og Drikke og SiO Bolig ser ut til å ha tilsiktet og positiv effekt.

Styret tok sakene til orientering.

91/19 Medarbeiderundersøkelsen 2019 (kun styret)

92/19 Regnskapsrapport pr oktober, prognose 2019

Til saken var sendt ut regnskap pr oktober 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.

93/19 Interims revisjon 2019 (kun styret)

94/19 Status byggeprosjekter (kun styret)

95/19 Status IKT prosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

96/19 Brenneriveien 11 (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

97/19 Søknad om tilskudd til studentboligbygging 2020 (kun styret)

98/19 Endring av organisatorisk og juridisk navn

Til saken møtte Vegard Østlie.

Til saken var sendt ut styrenotat: Endring av organisatorisk og juridisk navn.

Vegard Østlie orienterte.

Som følge av at Akershus 1.1.2020 endrer navn til Viken, har administrasjonen utredet alternativene for SiO og anbefaler nytt navn mvf samme dato. Navn må søkes godkjent av Kunnskapsdepartementet.

Vedtak:

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus endrer navn til Studentsamskipnaden SiO mvf 1.1.2020. Det bevilges inntil kr 300 000,- til omprofilering.

99/19 Implementering Boligreise og nytt Boligsystem (kun styret)

100/19 St. Olavs gate 32 (kun styret)

101/19 Egenandeler SiO Helse

Til saken var sendt ut styrenotat: Egenandeler SiO Helse.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Med henvisning til styrets diskusjon på høstseminaret, er det utarbeidet et forslag til innføring av egenandeler til rådgiver- og psykiske helsetjenester. Prinsippet om egenandeler er

behandlet i Velferdstinget (VT) sitt møte 11. november. VT vedtok å be om at det opprettes en prøveordning som evalueres.

Styret ba om at modellen som innføres, baseres på lik pris for rådgiver, psykolog, psykologspesialist, psykomotorisk fysioterapeut og psykiater. Beskrivelse av ordningen vedlegges referatet.

Vedtak:

Styret vedtar å innføre egenandeler for psykisk helse og rådgivning, etter modell som vedlagt referatet. Ordningen er å betrakte som en pilot og evalueres innen 31.12.2020.

102/19 Leile (kun styret)

103/19 Årsplan 2020

Til saken var sendt ut utkast årsplan 2020.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Vedtak:

Årsplan for 2020 vedtas som foreslått.

104/19 Budsjett 2020 (kun styret)

105/19 Medlemskap i Oslo Science City

Til saken var sendt ut informasjon om Oslo Science City.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Vedtak:

SiO søker medlemskap i Oslo Science City mvf 1.1.2020 på vilkår som skissert i saken.

106/19 Eventuelt

Fullmakt til å avholde ekstraordinær generalforsamling i SiO Eierskap AS for valg av styremedlemmer mvf 1.1.2020.

Vedtak: Styret gir adm direktør fullmakt til å avholde ekstraordinær generalforsamling i SiO Eierskap AS for valg av nye styremedlemmer m/valgperiode 1.1.2020 – 31.12.2021.

Møtet slutt kl. 12.15.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg.

Neste møte: torsdag 9. og fredag 10. januar 2020 (seminar lunsj til lunsj) på Quality Hotel Leangkollen, Asker.

Vetle Bo Saga
(styrets leder)

Rolf Chr. Andersen