

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 12. februar 2020, møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.00.

Til stede: Jonas Danielsen Virtanen (leder), Ingvild Leren Stensrud, Elisabeth Holien, Stine Johannessen, Peter Linge Hessen, Rolf Chr. Andersen, Ragnhild Grimsvang, Arne Benjaminsen, Marianne Brattland og Marius Eriksen.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Vegard Østlie til sak 5/20.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 3/20, 4/20, 11/20, 5/20, 9/20, 8/20, 7/20, 6/20, 10/20 og 12/20.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**3/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**4/20 Bekreftelse referat styremøter 4.12.19 og 9.1.20**

Referatene var godkjent og ble undertegnet.

**5/20 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Diverse rapporteringer
  - o NOKUT
  - o Kunnskapsdepartementet – oppdrag til Husbanken
  - o Rapportering til Kunnskapsdepartementet 2019
- Leieboerinnskudd i studentboliger
- Status St. Olavs gate 32
- Ny logo

Lisbeth Dyrberg og Vegard Østlie orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

**6/20 Foreløpig regnskap 2019 (kun styret)**

**7/20 Handlingsplan 2019, status og evaluering**

Til saken var sendt ut handlingsplan 2019 med statusrapportering og evaluering helår.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok saken til orientering.

## **8/20 Status byggeprosjekter (kun styret)**

## **9/20 Status IKT prosjekter (kun styret)**

### **DISKUSJONSSAKER:**

## **10/20 Årsberetning 2019, utkast (kun styret)**

### **VEDTAKSSAKER:**

## **11/20 Konstituering av styret 2020**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Valg av nesteleder
- Vedtekter
- Instruks for styret
- Instruks for adm. direktør
- Instruks og valg/oppnevning Lønns- og kompensasjonsutvalget
- Retningslinjer og valg/oppnevning Ankeutvalg studentboliger

Jonas Danielsen Virtanen og Lisbeth Dyrberg orienterte.

### **Vedtak:**

Som nestleder i 2020 ble Ingvild Leren Stensrud valgt.

Styret vedtok de fremlagte forslag til vedtekter, instruks for styrets arbeid, instruks for adm. direktør, instruks for lønns- og kompensasjonsutvalget i SiO og retningslinjer for ankeutvalg studentboliger.

Følgende studentrepresentanter ble valgt til ankeutvalget for studentboliger: Jonas Danielsen Virtanen, Stine Johannessen og Elisabeth Holien.

Som eksternt medlem i lønns- og kompensasjonsutvalget for 2020-2021 er Åge Lien valgt.

Til å undertegne styrets protokoller i tillegg til styrets leder, ble Rolf Chr. Andersen valgt.

## **12/20 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 11.00.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 25. mars 2020 kl 08.00, møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica.

---

Jonas Danielsen Virtanen  
(styrets leder)

---

Rolf Chr. Andersen