

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO torsdag 29. og fredag 30. oktober 2020, Quality Hotel Leangkollen, Asker.

Til stede: Jonas Danielsen Virtanen (leder), Ingvild Leren Stensrud, Elisabeth Holien, Stine Johannessen, Peter Linge Hessen, Rolf Chr. Andersen, Mike Fürstenberg (vara for Ragnhild Grimsvang), Arne Benjaminsen (30.10.), Marius Eriksen, Nina Waaler (30.10.) og Tove Kristin Karlsen (vara for Arne Benjaminsen 29.10.)

Forfall: Ragnhild Grimsvang, Arne Benjaminsen (29.10.), Nina Waaler (29.10.)

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger, i tillegg møtte Nina Langeland og Torkel Lappegård til sakene 86/20 og 87/20, Camilla Tepfers (InFuture) til sak 86/20, Øystein Berg (InFuture) til sak 87/20.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 78/20, 79/20, 80/20, 81/20, 82/20, 83/20, 84/20, 85/20, 95/20, 96/20, 93/20, 94/20, 86/20, 91/20, 87/20, 88/20, 89/20, 90/20, 92/20 og 97/20.

## **ORIENTERINGSSAKER:**

### **78/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

### **79/20 Bekreftelse referat styremøte 23.9.20**

Referatet var godkjent og ble bekreftet i møtet.

### **80/20 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Korona – status og tiltak i SiO
- Statsbudsjettet 2021
- Samskipnadsmøtet 2020

Lisbeth Dyrberg og Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

### **81/20 Risikovurdering - status pr september (kun styret)**

### **82/20 Regnskapsrapport pr september, prognose 2020**

Til saken var sendt ut rapport regnskap pr september 2020 og prognose 2020 vedlagt prognose IKT-kostnader 2020.

Inger Hegstad Krüger orienterte om omsetnings- og resultatavvik pr september og prognose for 2020.

Styret tok saken til orientering.

### **83/20 Status byggeprosjekter (kun styret)**

### **84/20 Status IKT prosjekter (kun styret)**

### **85/20 Informasjonssikkerhet - status (kun styret)**

## **DISKUSJONSSAKER:**

### **86/20 Fremtidstrender**

Til saken møtte Camilla Tepfers (InFuture).

Camilla Tepfers innledet.

I forkant av dette prosjektet er det gjennomført en trendanalyse. Analysen inngår i en delvis gjennomført fremtidsstudie med tidsperspektiv mot 2030. Trendene avdekket i fremtidsstudiet er anvendt i «mid-korona»-prosjektet, med vekt på områder der krisen har påvirket tempoet i og/eller retningen av trendene. Dette prosjektet skal svare ut følgende problemstilling: «Gitt koronasituasjonen, hvilke nye muligheter og hvilke nye trusler står SiO overfor, som vi kan gjøre noe med i 2020-21?»

Styret diskuterte under overskriftene/temaene etablere fundament for nysatsninger og innovasjon, fornyelse av dagens tjenesteportefølje og utvidet tjenesteportefølje med og uten partnere.

Styret uttalte at til grunn for innsiktsarbeidet må legges datadrevet analyse, og både SiO og lærestedene har mye data som kan deles. Dette arbeidet og samarbeidet må struktureres målrettet for å lykkes. Studentene må utgjøre testpanel – og tiltak som iverksettes må evalueres i forhold til hva som faktisk fungerer for studentene.

Digitalisering utgjør et sentralt virkemiddel av gjennomgripende art i innovasjonsmotor for porteføljestyring.

Presentasjonen er sendt ut i etterkant av styremøtet.

### **87/20 SiOs bærekraftambisjon**

Til saken var sendt ut notat: SiOs bærekraftambisjon.

I forslag til posisjonsbeskrivelse er det formulert ambisjoner der SiO selv påvirker gjennom de valg SiO gjør og gjennom rolle i samfunnet som kan påvirke og inspirere studenter til å ta gode miljøvalg.

Til saken møtte Torkel Lappegård, Nina Langeland og Øystein Berg (InFuture).

Øystein Berg innledet med å redegjøre for 3 områder innen bærekraft; Miljømessige økonomisk og sosial.

Fokuset på miljømessig bærekraft vil bare fortsette å øke. SiO har begrensede utslipp, men kan forvente sterkere fokus på å kartlegge og rapportere også opp- og nedstrøms utslipp fremover. Materialvalg, byggemetoder og kvotekjøp er spørsmål SiO må ta stilling til. Husholdningene spiller en nøkkelrolle i å møte klimautfordringene, og «nudging» kan kanskje være SiOs største klimabidrag ved å påvirke studenter til gode bærekraftige vaner og valg? For eksempel ved å påvirke studentenes atferd i mer klimavennlig retning, gjennom å synliggjøre klimafotavtrykket fra forbruk og «insentivere» grønnere valg. Under sosial bærekraft kan SiO ha en rolle gjennom gode, sosiale miljø som stimulerer både individer og fellesskap, og gir trygge rammer for et godt studentliv. Økonomisk bærekraft; trendlinjen for eskalerende kostnader må brytes ved å balansere økende krav og forventninger til nye sofistikerte løsninger. SiO kan også ha en rolle ved å prise seg for alle. Heltidsstudenten kan i dag stå i fare for alle uten velstående foreldre.

Styret ba om at saken videreføres som diskusjon på neste styremøte.

### **88/20 SiO Athletica (kun styret)**

### **89/20 SiO Mat og Drikke AS (kun styret)**

### **90/20 Strategisk HR (kun styret)**

### **91/20 Årsplan 2021**

Til saken var sendt ut notat med utkast til årsplan 2021.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Fremlagt forslag til Årsplan 2021 er knyttet tettere til Foretaksstrategien. Det er utarbeidet forslag til målbilde(r) 2021 og overordnede aktivitets- og effektmål. Arbeidet krever en god prosess for utrulling og konkretisering i hvert tjenesteområde. Til diskusjon i styret var plan og prosess.

Styret uttalte at det utsendte forslaget er i tråd med signaler gitt av styret tidligere. Det er et godt format og egnet som utgangspunkt for konkretisering i de enkelte tjenesteområdene. Planen er på rett og tilstrekkelig overordnet nivå for rapportering til styret.

Korona situasjonen, kommer tydelig fram under «ruste studenten» men kan med fordel prege hele planen tydeligere. Psykisk helse og ivaretagelse og prioritet av 1. og 2. års studentene (korona kullene) er viktig, samtidig som tiltakene må innrettes slik at ingen studenter føler seg nedprioritert.

SiO og lærestedenes bidrag til å stille egnede arealer til disposisjon for å sikre at studenter kan møtes må fremheves. Digitalisering bør nevnes eksplisitt i planen. Det samme bør SiOs rolle som arbeidsgiver i en krevende tid.

### **92/20 Budsjet 2021 (kun styret)**

### **93/20 Evaluering styrearbeid (kun styret)**

**VEDTAKSSAKER:**

**94/20 Innstilling ny hovedstyreleder 2021 (kun styret)**

**95/20 Møte- og arbeidsplan 2021**

Til saken var sendt ut forslag til møte- og arbeidsplan 2021.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

**Vedtak:**

Saken utsettes og behandles pr epost.

**96/20 Amatøren (kun styret)**

**9720 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Møtet slutt fredag 30. oktober kl. 14.30

Referat v/Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 9. desember 2020 kl. 08.00, møterom 3:0 Domus Athletica/digitalt møte.

---

Jonas Danielsen Virtanen  
(styrets leder)

---

Rolf Chr. Andersen