

Godkjent
REFERAT

fra digitalt møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 17. februar 2021 kl 08.00. Møtet ble avvirket som et Microsoft Teams-møte.

Til stede: Elisabeth Holien (til kl 09.00) Linn Beate Løland Skyum (vara for Elisabeth Holien) fra kl.09.00, Kristine Berg Heggelund, Stine Johannessen, Peter Linge Hessen, Martine Hoseth Myklebust (vara for Jonas Danielsen Virtanen), Rolf Chr. Andersen, Merete Kolstad, Arne Benjaminsen, Nina Waaler og Marianne Østbye.

Forfall: Jonas Danielsen Virtanen

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte advokat John Christian Elden til sak 12/21.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 2/21, 3/21, 12/21,14/21, 15/21, 13/21, 4/21, 11/21, 5/21, 6/21, 7/21, 8/21, 10/21, 9/21 og 16/21.

ORIENTERINGSSAKER:

2/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

3/21 Bekreftelse referat styremøter 9.12.20 og 8.1.21 (ekstraordinært pr e-post)

Referatene var godkjent og ble bekreftet i møtet.

4/21 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Kunnskapsdepartementet
 - o Statsbudsjett 2021 – tilskudd studentvelferd
 - o Tiltak – krisepakke (10 mnok) januar 2021
 - o Rapport 3.2.21 – ekspertgruppens rapport
- Søknad tilsagn studentboliger 2021
- Justert budsjett 2021
 - o Helse SørØst – tildeling tilskudd 2021
- Status driftsavtale IKT

I møtet ble muntlig orientert om:

- «Studentpakker» - til behandling i Stortinget 23.2.2021
- Vaksinasjonssenter i Domus Athletica

Lisbeth Dyrberg og Inger Hegstad Krüger orienterte.

Det er betydelige summer som er bevilget og ev blir bevilget av Stortinget ultimo februar. Styret pekte på mulige utfordringer som oppstår ved at tiltak skal iverksettes raskt. Tiltakene må samtidig utformes og tilrettelegges godt og ordentlig. Videre blir deler av studentpakkene

øremerket til lønnete studentoppdrag med mulig utfordring i forhold til det at det fortsatt vil være viktig å ivareta initiativ og motivasjon når det gjelder studentfrivillighet som er basert på dugnad. Styret stilte også spørsmål om mulighet for å finne et bedre navn enn «Peer support». Det arbeides videre med tiltakene og prosjektene hensyntatt også styrets innspill.

Styret tok sakene til orientering.

5/21 Foreløpig regnskap 2020 (kun styret)

6/21 Årsplan 2020, status

Til saken var sendt ut årsplan 2020 med statusrapportering pr årsslutt.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Årsplan og statusrapportering til styret har endret format i løpet av 2020 på bakgrunn av ny foretaksstrategi for SiO vedtatt i 2019.

Styret tok saken til orientering

7/21 Risikovurdering 2020 – status risikonivå (kun styret)

8/21 Medarbeiderundersøkelsen 2020 (kun styret)

9/21 Status byggeprosjekter (kun styret)

10/21 Status IKT prosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

11/21 Årsberetning 2020, utkast (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

12/21 Konstituering av styret 2021

Til saken møtte John Christian Elden.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

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

John Christian Elden, Stine Johannessen og Lisbeth Dyrberg orienterte.

Vedtak:

Som nestleder i 2021 ble Stine Johannessen valgt.

Som følge av at styreleder har trukket seg fra sitt verv, ble Stine Johannessen konstituert som styreleder. Styret ber konstituert styreleder etablere dialog med Velferdstingets arbeidsutvalg for å gjennomføre suppleringsvalg av studentvalgt styremedlem med personlig vara til SiOs hovedstyre.

Det er Velferdstinget som velger styreleder i SiO. Styret vil anbefale at valgene gjennomføres i to runder. Først et suppleringsvalg av medlem med vara i et VT-møte, etterfulgt av valg av styreleder på et påfølgende møte.

Styret bekreftet de fremlagte forslag til vedtekter, instruks for styrets arbeid, instruks for adm. direktør, instruks for lønns- og kompensasjonsutvalget i Studentsamskipnaden SiO og retningslinjer for ankeutvalg studentboliger. For 2021 er Åge Lien valgt som eksternt medlem i lønns- og kompensasjonsutvalget.

Følgende studentrepresentanter ble valgt til ankeutvalget for studentboliger: Stine Johannessen, Peter Linge Hessen og Kristine Berg Heggelund.

Til å undertegne styrets protokoller i tillegg til styrets leder, ble Nina Waaler valgt. Protokoller signeres elektronisk.

13/21 Fusjon mellom Studentsamskipnaden SiO og Gjerdrums vei 10C AS

Til saken var sendt ut saksresymé vedlagt fusjonsplan og åpningsbalanse.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Vedtak:

Styret vedtar fusjonsplanen mellom Studentsamskipnaden SiO og dets heleide datterselskap Gjerdrums vei 10C AS.

14/21 Rekrutteringsutvalget/-prosess (kun styret)

15/21 Fullmakt til å avholde ekstraordinær generalforsamling i SiO Eierskap AS (valg av styremedlemmer)

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Vedtak: Adm direktør gis fullmakt til å avholde ekstraordinær generalforsamling i SiO Eierskap AS for valg av styremedlemmer.

16/21 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.00

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Fredag 26. mars 2021 kl 08.00, digitalt møte / møterom 3:0 Domus Athletica.

Stine Johannessen
(konstit. styreleder)

Nina Waaler