

Godkjent
REFERAT

fra digitalt møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 9. desember 2020 kl 08.00.
Møtet ble avviklet som et Microsoft Teams-møte.

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, Marius Eriksen og Nina Waaler.

Forfall: Ragnhild Grimsvang.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Vegard Østlie til sak 104/20 og Torkel Lappegård til sak 109/20.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 100/20, 101/20, 118/20, 106/20, 102/20, 110/20, 111/20, 112/20, 113/20, 114/20, 115/20, 116/20, 117/20, 108/20, 104/20, 105/20, 103/20, 108/20, 107/20 og 119/20.

ORIENTERINGSSAKER:

100/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

101/20 Bekreftelse referat styremøter 29.-30.10.20 og 11.11.20 (ekstraordinært)

Referatene var godkjent og ble bekreftet i møtet.

102/20 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Valg til Hovedstyret

I møtet ble muntlig orientert om:

- Høring Forskrift regnskapsføring av tilskudd
- Valg til Hovedstyret - Velferdstinget

Jonas Virtanen og Lisbeth Dyrberg orienterte.

Det er gjennomført valg til Hovedstyret.

Fra Utdanningsinstitusjonene er Marianne Østbye, Høyskolen Kristiania, oppnevnt som nytt styremedlem med vara Randi Stene, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Funksjonsperiode er 1.1.2021 - 31.12.2022.

Fra OsloMet er Nina Waaler oppnevnt som styremedlem med vara Håkon Solberg. Funksjonsperiode er 1.1.2021 – 31.12.2022.

Velferdstinget har oppnevnt Jonas Danielsen Virtanen med vara Martine Myklebust og Kristine Berg Heggelund med vara Ingvild Leren Stensrud til styremedlemmer.

Funksjonsperiode 1.1.2021 – 31.12.2022. Jonas Danielsen Virtanen er valgt til styreleder i 2021.

Valg av ansattes representanter til Hovedstyret i SiO med funksjonsperiode 1.1.2021 - 31.12.2022:

Merete Kolstad

Rolf Chr. Andersen

- 1.vara Eileen Olstad Ree
- 2.vara Mike Fürstenberg
- 3.vara Tobias Fjelde
- 4.vara Sverre Solhaug Gulliksen

Styret for Studentsamskipnaden SiO består mvf 1.1.2021 således av følgende:

Jonas Danielsen Virtanen (leder)

Elisabeth Holien

Stine Johannessen

Peter Linge Hessen

Kristine Berg Heggelund

Merete Kolstad

Rolf Chr. Andersen

Arne Benjaminsen

Nina Waaler

Marianne Østbye

Styret tok sakene til orientering.

103/20 Medarbeiderundersøkelsen 2020 (kun styret)

104/20 Kundetilfredshet KTI 2020

Til saken møtte Vegard Østlie.

Til saken var sendt ut sammenstilling hovedfunn og resultater.

Vegard Østlie orienterte. Overordnet ligger den samlede KTI for SiO på 4,4 noe som er ned 0,1 fra 2019. Kjennskapen er noe økt, særlig på BI. Det er generell enighet om at SiO har håndtert situasjonen med covid -19 på en tilfredsstillende måte.

Styret bemerket at den samlede KTI for SiO er overraskende lav sammenlignet med resultatene for tjenesteområdene. Også resultatet for Kundeservice er lav og årsaker og sammenhenger her må ses nærmere på.

Styret tok saken til orientering.

105/20 Regnskapsrapport pr oktober, prognose 2020

Til saken var sendt ut rapport regnskap pr oktober 2020 og prognose 2020.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr oktober. I tillegg ble prognose for året presentert.

Styret tok saken til orientering.

106/20 Interims revisjon 2020 (kun styret)

107/20 Status byggeprosjekter (kun styret)

108/20 Status IKT prosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

109/20 SiOs bærekraftambisjon

Til saken møtte Torkel Lappegård.

Til saken var sendt ut notat: SiOs bærekraftambisjon.

Torkel Lappegård orienterte og redegjorde kort for oppsummering av styrets diskusjon på oktober seminaret som er lagt til grunn for mål- og posisjonsforslag.

Styret ba om at forslag til ambisjon ytterligere spisses også som grunnlag for målbare målsettinger. I tillegg ønsket styret at «grønn mobilitet» og den underliggende ambisjon for bygg og eiendom eksplisitt omtales og tas inn i dokumentet.

VEDTAKSSAKER:

110/20 Brenneriveien 11 (kun styret)

111/20 Enerhaugen – rehabilitering (kun styret)

112/20 Kjeller/Åråsen (kun styret)

113/20 Nydalen studenthus (kun styret)

114/20 Søknad om tilskudd til studentboligbygging 2021 (kun styret)

115/20 Intensjonsavtale Marienlyst Utvikling AS (kun styret)

116/20 Årsplan 2021

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

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret uttalte at det er en gjennomarbeidet og god plan med god dynamikk som trekker SiO i riktig retning. Utfjordingene handler om å prioritere og å følge opp det videre arbeidet i tjenesteområdene/stabene.

Vedtak:

SiOs årsplan for 2021 vedtas som foreslått.

117/20 Budsjett 2021 (kun styret)

118/20 Kjøp av aksjer Gjerdrums vei 10C AS

Til saken var sendt ut aksjekjøpsavtale overdragelse av aksjene i Gjerdrums vei 10C AS.

Administrasjonen orienterte.

Vedtak:

Styret vedtar å kjøpe aksjene i Gjerdrums vei 10C AS.

119/20 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 13.00

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: styreseminar torsdag 7. januar 2021 kl 11.00 – 16.00 – Domus Athletica

Jonas Danielsen Virtanen
(styrets leder)

Rolf Chr. Andersen