

Godkjent  
**REFERAT**

fra digitalt møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO fredag 26. mars 2021 kl 08.00.  
Møtet ble avvirket som et Microsoft Teams-møte.

Til stede: Stine Johannessen (konstit. leder), Elisabeth Holien, Kristine Berg Heggelund, Peter Linge Hessen, Martine Hoseth Myklebust, Rolf Chr. Andersen, Merete Kolstad, Arne Benjaminsen, Nina Waaler og Marianne Østbye.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Nina Langeland til sak 20.

Revisorene Grete Elgåen og Jan Kenneth Jørgensen fra Deloitte møtte til sak 29.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 18/21, 19/21, 29/21, 25/21, 20/21, 24/21, 28/21, 27/21, 26/21, 23/21, 21/21, 22/21, 30/21, 31/21 og 32/21.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**18/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**19/21 Bekreftelse referat styremøter 17.2.21 og 4.3.21 (ekstraordinært)**

Referatene var godkjent og ble bekreftet i møtet.

**20/21 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Suppleringsvalg studentstyremedlem m/vara
- Kunnskapsdepartementet - «studentpakker» - status
- In Future - fremtidssamling
- SHoT-konferansen 23. mars

I tillegg ble muntlig orientert om:

- nye medlemsinstitusjoner tilknyttet SiO; VID og Centric IT Acamedy AS

Lisbeth Dyrberg og Nina Langeland orienterte.

Fremtidssamlingen med InFuture planlagt til inneværende uke, måtte dessverre utsettes pga uforutsette forhold hos leverandør. Nye datoer fastsettes senere.

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 Kristine Berg Heggelund med vara Ingvild Leren Stensrud til styremedlemmer. Funksjonsperiode er 1.1.2021 - 31.12.2022. Videre har Velferdstinget oppnevnt Martine Hoseth Myklebust med vara Johannes Saastad. Funksjonsperiode er 17.3.2021 - 31.12.2022.

Stine Johannessen er konstituert styreleder med funksjonsperioden fra 17.2.2021.

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 for 2021 således av følgende:

Stine Johannessen, konstituert styreleder

Elisabeth Holien

Peter Linge Hessen

Kristine Berg Heggelund

Martine Hoseth Myklebust

Merete Kolstad

Rolf Chr. Andersen

Arne Benjaminsen

Nina Waaler

Marianne Østbye

Styret tok sakene til orientering.

### **21/21 Regnskapsrapport pr februar 2021**

Til saken var sendt ut rapport regnskap pr februar 2021.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret tok saken til orientering.

### **22/21 Årsrapport AMU 2020**

Til saken var sendt ut Årsrapport AMU 2020.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok saken til orientering.

### **23/21 Status byggeprosjekter (kun styret)**

### **24/21 Status IKT prosjekter (kun styret)**

### **25/21 Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen for 2020 v/Revisor (kun styret)**

## **DISKUSJONSSAKER:**

### **26/21 Studenthus (kun styret)**

## **VEDTAKSSAKER:**

### **27/21 Utvidede fullmakter**

Til saken var sendt ut saksresymé.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

#### **Vedtak:**

Gyldig signatur krever styreleder eller styrets nestleder og administrerende direktør eller viseadministrerende direktør.

Styret gir styrets leder, iht oppnevning fra Velferdstinget, signaturrett/rett til å tegne firma i SiO.

Styret gir styrets nestleder, iht styrevedtak, signaturrett/rett til å tegne firma i SiO.

Styret gir administrerende direktør og viseadministrerende direktør signaturrett/rett til å tegne firma i SiO.

### **28/21 Fusjon Gjerdrums vei 10**

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.

### **29/21 Styrets årsberetning og årsregnskap 2020**

Til saken var sendt ut utkast til styrets årsberetning og regnskap for 2020.

Til saken møtte revisorene Grete Elgåen og Jan Kenneth Jørgensen fra Deloitte.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

#### **Vedtak:**

Styrets årsberetning og årsregnskap for SiO og SiO Konsern 2020 vedtas som foreslått.

### **30/21 Innstilling ny styreleder (kun styret)**

### **31/21 Rekrutteringsutvalg/-prosess (kun styret)**

### **32/21 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 21. april 2021 kl 08.00, digitalt møte / møterom 3:0 Domus Athletica.

---

Stine Johannessen  
(Konstit. styreleder)

---

Nina Waaler