

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) tirsdag 22. september 2015, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Til stede: Tone Vesterhus (leder), Cecilie Sælør Fon, Mats Kirkebirkeland, Andreas Borud, Gabrielle Legrand Gjerdset, Glenn Larsson, Britt Næsje, Randi Stene (vara for Jens P. Tøndel), Marianne Brattland og Tove Kristin Karlsen (vara for Gunn-Elin Aa. Bjørneboe).

Forfall: Jens P. Tøndel og Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Torkel Lappegard og Gunn Kirsti Løkka til sak 53/15.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 51/15, 52/15, 53/15, 56/15, 59/15, 60/15, 58/15, 54/15, 55/15, 57/15 og 61/15.

ORIENTERINGSSAKER:

51/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

52/15 Bekreftelse referat styremøtet 17.6.15

Referatet var godkjent pr. mail og ble lagt frem for underskrift.

53/15 Adm. direktørs orienteringer

Til saken møtte også Torkel Lappegard og Gunn Kirsti Løkka.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- KVVU Konseptvalg utredning Tullinløkka
- Semesterstart
- Status SiO App, sio.no, CRM
- Høring finansiering barnehager

I tillegg ble orientert muntlig om status Miljø. Lisbeth Dyrberg, Torkel Lappegard og Gunn Kirsti Løkka orienterte.

Rapport med innspill til KVVU Tullinløkka ble oversendt Statsbygg 21. september. Statsbygg forventes komme med sin anbefaling ved årsskiftet.

Rapport med 0-punktsanalyse og forslag til forbedringer av SiOs klimaregnskap fremlegges på neste styremøte. Arbeidet med å sertifisere SiO som Miljøfyrtårn etter Konsernmodellen er forsinket grunnet utfordringer med å finne leverandør. Gjellnes Consulting er nå valgt og arbeidet starter opp medio oktober. Brønnparken på Kringsjø er ferdigstilt.

Resultatmålene for semesterstarten er nådd for alle områder med unntak av SMD der omsetningsvekst oppnådd i semesterstart er 5,4 % mot mål 10 %. De største kostnadene til

enkelttiltak er opptrykk av studentkalender (24' eks. delt ut på under 2 uker!) til kr. 400' og profilering på trikk/bane med kr 300'. Samarbeid med fadderordningene, Foreningsdager, Friluftskino på Kringsjø er tiltak som fungerte godt. Det er også foretatt en del oppussinger til semesterstart; St. Olavs gt 32, Biljarden på Frederikke, «Annas» og Kafe Niels, i tillegg til ny kaffebar på HiOA.

Servicestandardene implementeres i disse dager, først i SMD.

Sio.no er forsinket pga utfordringene med adgangskontrollsystemet. Betaversjon ble lansert 17.9.

Styret uttalte at det er god struktur på markedsarbeidet og gjennomføringen av semesterstart gjenspeiler dette.

Styret tok saken til orientering.

54/15 Regnskapsrapport pr august, prognose 2015

Til saken var sendt ut notat regnskapsrapport pr august 2015.

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

Styret tok saken til orientering.

55/15 Status handlingsplan 2015 – pr august

Til saken var sendt ut handlingsplan 2015 med statusrapportering pr august.

Styret tok saken til orientering.

56/15 Status byggeprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

57/15 Handlingsplan 2016, utkast (kun styret)

58/15 Internasjonale studenter – status/evaluering høst 2015 (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

59/15 Studenthuset Kongsvinger (kun styret)

60/15 Nedre Ullevål 11 (kun styret)

61/15 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.15

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: **Torsdag 5. og fredag 6. november 2015** (seminar fra lunsj til lunsj) på Leangkollen, Asker.