

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 17. juni 2015, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Til stede: Tone Vesterhus (leder), Cecilie Collett Sælør, Mats Kirkebirkeland, Andreas Borud, Gabrielle Legrand Gjerdset, Glenn Larsson, Britt Næsje, Jens P. Tøndel (til kl 11.30), Marianne Brattland og Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Gunn Kirsti Løkka og Torkel Lappegard til sak 39/15 og Helge Chr. Haugen til sak 42/15  
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 37/15, 38/15, 39/15,41/15, 42/15, 46/15,47 /15, 48/15, 45/15, 40/15, 43/15, 44/15 og 49/15.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**37/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**38/15 Bekreftelse referat styremøtet 6.5.15**

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

**39/15 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken møtte også Torkel Lappegard og Gunn Kirsti Løkka.  
Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Samarbeid lærestedene
- Ny medlemsinstitusjon
- Semesterstart
- SiO App, sio.no, CRM
- Lønnsoppgjøret 2015

I møtet ble muntlig orientert om:

- HMS; seminar ledere, verneombud, tillitsvalgte

Torkel Lappegard orienterte om status sio.no der testperioden har startet opp ca 14 dager forsinket. Gunn Kirsti Løkka redegjorde for planer og samarbeid med utdanningsinstitusjonene om høstens semesterstart. SiO vil være fysisk til stede med bl.a. stands på ca 10 læresteder.

Lisbeth Dyrberg orienterte om øvrige saker.

Styret tok saken til orientering,

**40/15 Regnskapsrapport pr mai 2015**

Til saken var sendt ut notat regnskapsrapport pr mai 2015.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr mai. I tillegg ble prognose for året presentert. Prognosen er basert på regnskap pr april, med unntak av SiO Mat og Drikke der prognosen er basert på regnskap pr mai.

Styret tok saken til orientering.

#### **41/15 Status byggeprosjekter (kun styret)**

#### **42/15 Schultz gate - generaloppussing**

Til saken møtte Helge Chr. Haugen.

Til saken var sendt ut notat rehabilitering Schultz gate 7, datert 2.6.2015.

Helge Chr. Haugen orienterte.

Prosjektet omfatter oppgradering av kjøkken, bad og utskifting elektrisk anlegg. Med dette vil siste del av vedlikeholdsetterslepet beregnet ved overtakelse av bygget i 2008, være avsluttet.

Prosjektet ferdigstilles 1.7.2015 og er kostnadsberegnet til 15,5 mnok hvorav tilskudd fra Husbanken (KD) utgjør 12,5 mnok. Øvrige kostnader dekkes av det ordinære vedlikeholdsbudsjettet for 2015.

Styret tok saken til orientering.

#### **DISKUSJONSSAKER:**

#### **43/15 Strategiske prioriteringer 2016 (kun styret)**

#### **44/15 Budsjett – Hovedlinjer 2016 (kun styret)**

#### **VEDTAKSSAKER:**

#### **45/15 Mor – datter fusjon, SiO – Sandakerveien 99 AS**

Til saken var sendt ut notat med vedlegg «SiOs åpningsbalanse» ifm innfusjonering av datterselskapet Sandakerveien 99 AS.

Lisbeth Dyrberg og Inger Hegstad Krüger orienterte.

Bakgrunnen for saken er den vedtatte forenkling av SiOs juridiske styringsstruktur. For å kunne gjennomføre dette som en mor-datter fusjon, selger SiO Eierskap AS aksjene i Sandakerveien 99 AS til SiO. Salget gjennomføres med en salgssum for aksjene på kr 7.048'. Åpningsbalansen viser et underskudd pr april 2015 for selskapene samlet på kr. 1,1 mnok.

#### **Vedtak:**

Styret vedtar åpningsbalansen pr 30. april 2015 som grunnlag for fusjonen med Sandakerveien 99 AS.

#### **46/15 RES 28B – 36 Ombygging og rehabilitering (kun styret)**

#### **47/15 Hagegata – plan for istandsetting av bygget (kun styret)**

#### **48/15 Omstrukturering og styrking av Eiendomsavdelingen i SiO (kun styret)**

**49/15 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.15

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: **Tirsdag 22. september 2015** kl 08.30, møterom 3.0 Domus Athletica