

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) fredag 18. mars 2016, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Til stede: Tone S. Vesterhus (leder), Gabrielle Legrand Gjerdsset, Andreas Borud, Viktor Emanuel Johansson, Ådne Hindenes, Glenn Larsson, Britt Næsje, Jens P. Tøndel, Marianne Brattland og Tove Kristin Karlsen (vara for Gunn-Elin Aa. Bjørneboe).

Forfall: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Trond Bakke, Helge Haugen og Gunn Kirsti Løkka til sak 15/16, Torkel Lappegård til sak 17/16 og Trond Bakke til sak 24/16.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 13/16,14/16, 15/16, 16/16, 21/16, 19/16, 24A/16, 22/16, 23/16, 18/16, 20/16, 24B/16, 17/16, 25/16.

ORIENTERINGSSAKER:

13/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

14/16 Bekreftelse referat styremøtet 17.2.16

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

15/16 Adm. direktørs orienteringer

Til saken møtte også Gunn Kirsti Løkka.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Tilskudd og tildeling statsbudsjettet 2016 - studentboliger
- Boligmøtet 2016
- Nettverkskonferanse - studentmottak
- Status og fremdrift Holbergsgate
- Kr O pris 2016/2017
- Status Campusutviklingsprosjektet
- Ny medlemsinstitusjon
- Eiendomsskatt - Oslo kommune
- Semesteravgift - godkjenning fra KD

I tillegg ble orientert muntlig om:

- Vaskekonkurranse (#mittfelleskjøkken) i SiO Bolig
- Påskeeggjakt Kringsjø 16.3.

Lisbeth Dyrberg og Gunn Kirsti Løkka orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

16/16 Regnskapsrapport pr februar 2016

Til saken var sendt ut notat regnskapsrapport pr februar 2016.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr februar.

Styret tok saken til orientering.

17/16 Årsrapporter AMU og Miljø 2015

Til saken var sendt ut:

- Årsrapport AMU 2015
- Årsrapport Miljø 2015

Lisbeth Dyrberg og Torkel Lappegård orienterte.

Miljørapporten viser økning i avfallsproduksjon fra 2014 til 2015. Økningen kartlegges og analyseres nærmere, og avfallsgjenvinning på studentbyene vil øke i tiden fremover.

Styret tok saken til orientering.

18/16 Status byggeprosjekter (kun styret)

19/16 Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen for 2015 v/Revisor (PwC) (kun styret) **Revisors møte med styret uten administrasjonen til stede**

VEDTAKSSAKER:

20/16 Kringsjø byggetrinn 1 (kun styret)

21/16 Styrets årsberetning og årsregnskap 2015

Til saken møtte revisorene Hans Christian Berger og Anne Kristin Huuse fra PwC.

Til saken var sendt ut utkast til styrets årsberetning 2015 og årsregnskap 2015.

Inger Hegstad Krüger orienterte kort om endringer fra styrebehandlingen i februar i beretning og endelig årsregnskap.

Vedtak:

Styrets årsberetning, årsregnskap og konsernregnskap for 2015 vedtas.

Styret slutter seg til den foreslåtte reklassifisering og disponering av egenkapitalen, der inntektsført statstilskudd til boligbygging og Kr. Ottosens fond inngår som bundet egenkapital og de andre tidligere spesifiserte fondene innlemmes i Annen Egenkapital.

Det avsettes ikke ytterligere midler til vedlikeholdsfondet i 2015.

22/16 Kr Ottosens Hus - II etg. (kun styret)

23/16 Leieavtale Kompetansesenter Øst (tannlegekapasitet) (kun styret)

24/16 Endringer – A. Vedtekter SiO Barnehage og B. Vedlegg 1 «Generelle bestemmelser vedrørende leieforholdet» SiO Bolig

Til sak 24B/16 møtte Trond Bakke.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Notat endringer i vedtekter SiO Barnehage – vedlagt forslag til nye vedtekter.
- Notat endringer i vedlegg 1 «Generelle bestemmelser vedrørende leieforholdet» i SiO Bolig – vedlagt vedlegg 1 til leiekontrakt (endringsmarkert) og vedlegg 1 til leiekontrakt (nytt forslag).

Lisbeth Dyrberg og Trond Bakke orienterte om bakgrunn og formål med de foreslåtte endringene.

Styret sluttet seg til vurderingene. Styret viste bl.a. til at endringene i «Vedlegg 1» til leiekontrakt vil være en fordel for studenter som står på venteliste og skal flytte inn.

Vedtak:

Vedtekter for SiO Barnehage endres som foreslått.

Vedlegg 1 «Generelle bestemmelser vedrørende leieforholdet» i SiO Bolig vedtas som foreslått.

25/16 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 20. april 2016 kl 08.30, møterom 3.0 Domus Athletica

Tone Standal Vesterhus

Britt Næsje