

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 7. desember 2016, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

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) til kl. 10.45.

Forfall: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Trond Bakke, Helge Chr. Haugen, Torkel Lappegård, Gunn Kirsti Løkka og Nina Langeland til sakene 98/16 og 99/16.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 88/16, 89/16, 90/16, 91/16, 92/16, 95/16, 94/16, 96/16, 97/16, 98/16, 99/16, 100/16, 93/16 og 101/16.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**88/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**89/16 Bekreftelse referat styremøte 27.-28.10.16**

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

**90/16 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Avtaler med utdanningsinstitusjonene
- Valg til Hovedstyret
- NSO – søknad økonomisk bidrag til bok
- HMS/organisasjon
  - o Sykefravær
  - o Organisasjon
  - o Merkevarer SiO Mat og Drikke

I tillegg ble muntlig orientert om:

- Åpning Athletica Centrum
- Rekruttering ny leder SiO Mat og Drikke
- NOU - Fagskoler

Det er gjennomført valg til Hovedstyret.

Fra Velferdstinget er valgt følgende styremedlemmer med personlige vara:

Vetle Bo Saga med vara Axel Fjeldavli

Sigrid Mæhle Grimsrud med vara Sunniva Myrene Braaten

Begge med funksjonsperiode: 1.1.2017-31.12.2018

Gabrielle Legrand Gjerdset er valgt som styremedlem for 2017 (suppleringsvalg) med vara Tone Vesterhus.

Gabrielle Legrand Gjerdset er valgt til styrets leder.

Fra Utdanningsinstitusjonene er Marianne Østbye, Høyskolen Kristiania, oppnevnt som nytt styremedlem med vara Lise Sofie Woie, Norges idrettshøgskole. Funksjonsperiode er 1.1.2017-31.12.2018.

Valg av ansattes representanter til Hovedstyret i SiO med funksjonsperiode 1.1.2017-31.12.2018:

Glenn Larsson

Britt Næsje

1.vara Mike Fürstenberg

2.vara Sepp Mantel

3.vara Astri Åmelle Brøto

4.vara Ragnhild Strand

Styret for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus består m.v.f. 1.1.2017 således av følgende:

Gabrielle Legrand Gjerdset (leder)

Viktor Emanuel Johansson

Ådne Hindenes

Vetle Bo Saga

Sigrid Mæhle Grimsrud

Glenn Larsson

Britt Næsje

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Marianne Brattland

Marianne Østbye

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret ba administrasjonen utrede konsekvensene av en eventuell tilknytningsrett for fagskoler, også med henblikk på behov for økte administrative ressurser. Styret er positive til å støtte søknaden fra NSO innenfor anslåtte rammer.

Styret tok sakene til orientering.

### **91/16 Regnskapsrapport pr oktober, prognose 2016**

Til saken var sendt ut regnskapsrapport pr oktober 2016 med prognose.

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.

**92/16 Interimsrevisjon 2016 (kun styret)**

**93/16 Status byggeprosjekter (kun styret)**

**DISKUSJONSSAKER:**

**94/16 Eiendoms- og boligforvaltning i SiO (kun styret)**

**95/16 Evaluering styrearbeid (kun styret)**

**VEDTAKSSAKER:**

**96/16 IKT – investeringer (kun styret)**

**97/16 Kringsjø Byggetrinn 1 – økning av antall boenheter (kun styret)**

**98/16 Foretaksstrategi 2020**

Til saken var sendt forslag til endringer i SiOs foretaksstrategi 2020.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret uttalte at oppdatert målbildet og strategi reflekterte styrets tidligere innspill på en god måte.

**Vedtak:**

Styret vedtar endringer i SiOs foretaksstrategi 2020 som foreslått.

**99/16 Handlingsplan 2017**

Til saken var sendt ut utkast til handlingsplan 2017.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

**Vedtak:**

Styret vedtar SiOs handlingsplan for 2017 som foreslått.

**100/16 Budsjet 2017 (kun styret)**

**101/16 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl 12.30

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Mandag 9. og tirsdag 10. januar 2017 (seminar lunsj til lunsj) på Quality Hotel Leangkollen, Asker

---

Tone S. Vesterhus

---

Britt Næsje