



HOVEDSTYRETS MØTE-/ARBEIDSPLAN 2014

Alle møter er fra kl. 08.30 til ca. 12.30 når ikke annet er angitt

MØTEDATO	SAKER TIL BEHANDLING
20.-21. januar	Styreseminar med opplæring
Onsdag 5. mars	Foreløpig årsregnskap 2013 og årsberetning Regnskapsrapport januar/februar
Onsdag 9. april	Generalforsamling SiO Eierskap AS Årsregnskap, årsberetning 2013 Regnskapsrapport mars Status handlingsplan 2014 1. kvartal
Onsdag 14. mai	
Onsdag 18. juni	Budsjettpremisser 2015 Regnskapsrapport april, mai
Onsdag 17. september	Halvårsregnskap Status handlingsplan 2014 1. halvår Utkast handlingsplan 2015 Prognose 2014
23-24. oktober (torsdag-fredag seminar)	Fokusområde: Medlemsinstitusjonene Foreløpig budsjett 2015 Status handlingsplan 2014 pr. 3. kvartal Innstilling ny hovedstyreleder Regnskapsrapport juli, august, september Prognose 2014
Onsdag 10. desember	Handlingsplan 2015 Budsjett 2015 Møte-/arbeidsplan 2015 Målekriterier 2015 Regnskapsrapport oktober Prognose 2014

Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 5. mars 2014.
Kl 08.30
Møte holdes i stort møterom, 1. etg, Sandakerveien 99.

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

2/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden

3/14 Bekreftelse referat styremøte 11.12.2013

4/14 Adm. direktørs orienteringer

- Rapport fra virksomhetene
- Status bygge- og eiendomssaker
- Statens byggeskikkpris
- Post 74 – resttildeling 2013/tildeling 2014
- Persondata i SiO
- Styringsmodell og risikoanalyse

5/14 Foreløpig regnskap 2013/omsetning januar 2014 (omsetning deles ut i møte) (kun styret)

6/14 Handlingsplan 2013, status for hele året

7/14 Organisasjon og styringsprinsipper – statusoppdatering (kun styret)

8/14 Profil og omdømmeundersøkelsen 2013

DISKUSJONSSAKER:

9/14 Årsberetning styret (kun styret)

10/14 Prosjekt Kringsjø 2020 inkl geoenergianlegg Kringsjø (Nærvarmesentral)

11/14 Sandakerveien 100 (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

12/14 Konstituering av styret 2014

- Valg av nestleder
- Vedtekter og Instruks for styret
- Instruks for Adm. direktør
- Instruks for lønns og kompensasjonsutvalget

13/14 Budsjett 2014 (kun styret)

14/14 Møte-/ og arbeidsplan 2014

15/14 Hagegata (kun styret)

16/14 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 5. mars 2014
Stort møterom, 1. etg, Sandakerveien 99.

Til stede: Magnus Nystrand (leder), Tone Vesterhus, Cecilie Collett Sælør, Mats Kirkebirkeland, Daniel Heggelid-Rugaas, Britt Næsje, Anne Karine Lie vara for Glenn Larsson, Gunn-Elin Aa Bjørneboe, Marianne Brattland (fra kl 10.00) og Birger Kruse.

Forfall: Glenn Larsson

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 2/14, 3/14, 7/14, 12/14, 4/14, 5/14, 6/14, 14/14, 8/14, 11/14, 10/14 og 15/14.

ORIENTERINGSSAKER:

2/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

3/14 Bekreftelse referat styremøtet 11. desember 2013

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

4/14 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Byggeskikkprisen, Sogn 2012, Trinn 1 og 2
- Eget vedlegg Sogn 2012
- Statsbudsjett 2014 – kap. 270 post 74
- Supplerende tilskuddsbrev – statsbudsjett 2013
- Notat: Lagring av persondata
- Notat: Styringsmodell og risikoanalyse

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

5/14 Foreløpig regnskap 2013/omsetning januar 2014 (kun styret)

6/14 Handlingsplan 2013, status for hele året

Til saken var sendt ut handlingsplan 2013 med statusoppdatering og evaluering.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret uttalte at arbeidet med handlingsplanene er godt. Det kan med fordel arbeides videre med nøkkeltall som formidler vesentlig informasjon om status og utvikling i konsentrert form. Styret tok saken til orientering.

7/14 Organisasjons og styringsprinsipper - statusoppdatering (kun styret)

8/14 Profil og omdømmeundersøkelsen 2013

Nina Langeland presenterte resultatene fra profil- og omdømmeundersøkelsen 2013. Årets resultater viser generelt fremgang fra tidligere undersøkelser. Kjennskapen til SiO er på akseptabelt nivå, og det er på flere av utdanningsinstitusjonene behov for en informasjons- og kommunikasjonsstrategi for å bedre kjennskapen til SiO. Studentene melder at SiOs tjenester er relevante og viktige. Digitalprosjektet og medlemskapsmodellen som skal implementeres, har som målsetting å øke nytteverdien for studentene og styrke relasjonen til målgruppen. Et område det er særlig viktig å styrke også for ytterligere å øke tilfredsheten med SiO, er kundetilfredshet i Mat&Drikke som er det tjenestetilbudet de aller fleste studenter benytter og har en oppfatning om.

Styret tok saken til orientering.

DISKUSJONSSAKER:

9/14 Årsberetning styret (kun styret)

10/14 Prosjekt Kringsjø 2020 inkl geoenergianlegg Kringsjø

Til saken møtte Trond Bakke. Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Notat fra administrasjonen datert 26/2.14
- Prosjektmandat Kringsjø 2020
- Oppsummering av kommentarer
- Arealoversikt
- Illustrasjon på revidert reguleringsforslag
- Anbefaling av energiløsning på Kringsjø
- LMR-fremdrift reguleringsprosess

Trond Bakke orienterte og redegjorde for den kommunale planprosessen og elementene i revidert reguleringsforslag som er oversendt Plan- og Bygningsetaten i forkant av dialogmøte som er avtalt 6. mars. Det ønskes en åpen regulering med utgangspunkt i en helhetlig plan for området. Det reviderte forslaget legger opp til økt utnyttelsesgrad og et større antall hybelenheter med hovedvekt på singelboliger med eget bad og kjøkken. Dette skal bidra til større ansvarlighet for bomiljø og også øke gjennomsnittlig botid. Administrasjonen konkretiserer energiløsningen på Kringsjø til neste møte.

Styret uttalte at Kringsjø inkl uteområdene har behov for et betydelig løft, det er sentralt med en god profil og det må legges vekt på kvaliteter i prosjektet. I det videre arbeidet vil det også legges vekt på uteområdene og service-/senterfunksjoner. Styret er positive til prosjektet og til administrasjonens arbeid med planprosessen der kongstanken for Kringsjø har en sentral plass.

11/14 Sandakerveien 100 (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

12/14 Konstituering av styret 2014

Til saken var sendt ut:

- Vedtekter
- Instruks for styret
- Instruks for Adm direktør
- Instruks for lønns og kompensasjonsutvalget

Styreleder Magnus Nystrand orienterte.

Vedtak: Som nestleder i 2014 ble valgt Tone Vesterhus. Styret vedtok de fremlagte forslag til vedtekter, instruks for styret, Adm. direktør og lønns og kompensasjonsutvalget i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

13/14 Budsjett 2014 (kun styret)

14/14 Møte-/ og arbeidsplan 2014

Til saken var sendt ut utkast til Hovedstyrets møte-/arbeidsplan 2014.

Vedtak: Styret vedtok utkast til møte-/ og arbeidsplan for Hovedstyret 2014.

15/14 Hagegata (kun styret)

16/14 Eventuelt

.

Ingen saker meldt.
Møtet slutt kl. 12.30

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre Onsdag 9. april 2014 kl 08.30
Møte holdes på møterom, 1. etg, Domus Athletica.

S A K L I S T E

Generalforsamling SiO Eierskap AS

ORIENTERINGSSAKER:

17/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden

18/14 Bekreftelse referat styremøte 5.3.14

19/14 Adm. direktørs orienteringer

- Rapport fra virksomhetene
 - o Referat fra styremøte Studentboligene
 - o Tildeling av tilskudd studentboligbygging 2014
 - o Uttaksmoms, kunnskapsdepartementet
 - o Beredskap

20/14 Regnskapsrapport pr. februar 2014

21/14 Årsrapport HMS 2013, Årsrapport AMU 2013, Miljørapport 2013

22/14 Status handlingsplan 2013 1. kvartal

VEDTAKSSAKER:

23/14 Årsregnskap 2013, inkl beretning og revisors gjennomgang (kun styret)

24/14 Geoenergi Kringsjø

25/14 Digitale løsninger (kun styret)

26/14 Hagegata (kun styret)

27/14 Trekanttomt Bjølsen (kun styret)

28/14 Lønns- og kompensasjonsutvalget (kun styret)

29/14 Vulkan (kun styret)

30/14 Etablering av vedlikeholdsfond

31/14 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 9. april 2014
møterom, 1. etg, Domus Athletica.

Til stede: Magnus Nystrand (leder), Cecilie Collett Sælør, Mats Kirkebirkeland, Daniel Heggelid-Rugaas, Britt Næsje, Glenn Larsson, Gunn-Elin Aa Bjørneboe, Marianne Brattland og Birger Kruse.

Forfall: Tone Vesterhus

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Torkel Lappegaard til sakene 25/14 og 29/14, Trond Bakke til sakene 24/14, 26/14 og 27/14, Nina Langeland til sakene 23/14 og 29/14 og eksterne revisorer Ann Kristin Huuse og Hans Christian Berger til sak 23/14.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 17/14, 18/14, 30/14, 23/14, 19/14, 20/14, 21/14, 22/14, 25/14, 29/14, 24/14, 26/14, 27/14, 28/14, 31/14.

ORIENTERINGSSAKER:

17/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

18/14 Bekreftelse referat styremøtet 5. mars 2014

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

19/14 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Referat fra styremøte Studentboligene
- Tildeling av tilskudd studentboligbygging 2014
- Statsbudsjettet 2014 kap 270, post 75
- Uttaksmoms, kunnskapsdepartementet
- Notat beredskap

Lisbeth Dyrberg orienterte.

«Eksamensboost», et nytt tilbud til studentene, ble kort presentert. Tilbudet er godt mottatt av studentene - mange påmeldte og gode tilbakemeldinger også i evalueringene gjennomført i etterkant.

Styret uttalte at tiltaket er meget positivt og i tråd med styrets ambisjoner og føringer for mer enhetlig tjenesteutvikling av SiO sine tilbud basert på tverrfaglig kompetanser og kapasiteter.

Styret tok sakene til orientering.

20/14 Regnskapsrapport pr februar 2014

Til saken var sendt ut notat regnskapsrapport pr februar 2014.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Omsetningssvikten er i hovedsak relatert til noe lavere leieinntekter i SiO Bolig, som i hovedsak skyldes sen overtakelse av Carl Berner studenthus. Lavere kostnader enn budsjettert skyldes lavere aktivitet enn budsjettert innen vedlikeholdsprosjekter og enkelte andre periodiseringsavvik, og innebærer ingen reell innsparing så langt i år.

Styret tok saken til orientering

21/14 Årsrapport HMS 2013, Årsrapport AMU 2013, Miljørapport 2013

Til saken var sendt ut:

-Notat: Sammenstilling av HMS-arbeidet i SiO i 2013

-Årsrapport 2013 AMU

-Årsrapport 2013 Miljø

Styret bemerket at det over tid har vært arbeidet godt med oppfølging av langtidsfraværet i bedriften.

Styret tok sakene til orientering

22/14 Status handlingsplan 2014 1. kvartal

Til saken var sendt ut handlingsplan 2014 med statusrapportering pr første kvartal.

Styret ønsker en bredere gjennomgang av status handlingsplan 2014 ved halvårsrapportering.

Styret tok saken til orientering

VEDTAKSSAKER:

23/14 Årsregnskap 2013, inkl beretning og revisors gjennomgang (kun styret)

24/14 Geoenergi Kringsjå

Til saken var sendt ut notat til hovedstyre datert 2.4.14.

Trond Bakke orienterte. Geoenergianlegget vil bestå av varmepumpe og energibrønner. Ny varmepumpe vil produsere ca 2,1 mill kWh pr år og vil redusere energiforbruket med ca 1,3 mill kWh pr år. Den foreslåtte teknologien er kjent, men det er få anlegg som bare tar varme ut uten å føre overskuddsvarme tilbake. Det vil bli søkt økonomisk støtte fra Enova eller Oslo kommune.

Vedtak: Prosjektet «GEO energi på Kringsjå» etableres innenfor en brutto investeringsramme på 9,5 mnok. Investeringen finansieres som foreslått, med udisponerte Hafslundmidler og om lag 2,5 mnok i ordinære investeringsmidler, i tillegg til eventuell støtte.

25/14 Digitale løsninger (kun styret)

26/14 Hagegata (kun styret)

27/14 Trekanttomt Bjølsen (kun styret)

28/14 Lønns- og kompensasjonsutvalget

Til saken var sendt ut instruks for Lønns- og Kompensasjonsutvalg i SiO.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Vedtak: Som eksternt utvalgsmedlem oppnevnes Inger Stray Lien for perioden 2014-2015.

29/14 Vulkan (kun styret)

30/14 Etablering av vedlikeholdsfond

Til saken var sendt ut notat etablering av vedlikeholdsfond.

Inger Hegstad Krüger orienterte. På grunn av endret regnskapspraksis er det tidligere vedlikeholdsfondet som ble avsatt som en forpliktelse i balansen, avvirket da dette ikke lenger anses å være i tråd med god regnskapsskikk. Vedlikeholdsfondet som foreslås opprettet, vil være et fond som inngår som en del av SiOs opptjente egenkapital, øremerket til vedlikehold. Det kan avsettes til og benyttes fra fondet gjennom styrets årsoppgjørdisposisjoner. Fondet opprettes primært for å sikre at SiO til enhver tid har ressurser til å sikre verdiene i eiendomsmassen.

Vedtak: Styret vedtar å opprette et vedlikeholdsfond med følgende formål og bruksområder:

- Alle typer verdibevarende vedlikehold på SiOs bygningsmasse, inkl oppgradering til tidsmessig standard
- Kun Hovedstyret har myndighet til å benytte midler fra fondet.
- Det kan kun avsettes til fondet når SiOs konsernregnskap og SiOs regnskap viser et positivt årsresultat.

31/14 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 14. mai 2014 kl 08.30
Møte holdes på møterom, 1. etg, Domus Athletica.

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 32/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 33/14 Bekreftelse referat styremøte 9.4.14
- 34/14 Adm. direktørs orienteringer
 - Rapport fra virksomhetene
 - o Referat fra styremøte SiO Bolig
 - o Chateau Neuf AS – status og årsregnskap 2013
- 35/14 Regnskapsrapport pr. mars 2014
- 36/14 Semesterstart Høst 2014
- 37/14 Beskrivelse av styringsmodellen i SiO (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

- 38/14 Oppfølging av årsoppgjørsrevisjonen 2013 (kun styret)
- 39/14 Byggeprosjekter; Tiltak for å forhindre sosial dumping

VEDTAKSSAKER:

- 40/14 Tillegg til styrets årsberetning 2013- Kunnskapsdepartementet
- 41/14 Sandakerveien 99 (kun styret)
- 42/14 Kontrakt Hagegata (kun styret)
- 43/14 Evaluering Studier med Støtte
- 44/14 Vedtekter Kr. Ottosen fond
- 45/14 Finansielle investeringer (jfr Finansstrategi 2012-2010)
- 46/14 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 14. mai 2014 møterom, 1. etg, Domus Athletica.

Til stede: Magnus Nystrand (leder), Tone Vesterhus, Cecilie Collett Sælør, Mats Kirkebirkeland, Daniel Heggelid-Rugaas, Britt Næsje, Glenn Larsson, Gunn-Elin Aa Bjørneboe, Marianne Brattland og Birger Kruse.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Gunn Kirsti Løkka til sak 36/14, Kari Jussie Lønning til sak 43/14, Trond Bakke og Helge Christian Haugen til sak 39/14 og Nina Langeland til sakene 34/14, 36/14 og 43/14.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 32/14, 33/14, 34/14, 35/14, 36/14, 43/14, 39/14, 41/14, 42/14, 38/14, 40/14, 44/14, 45/14, 37/14 og 46/14.

ORIENTERINGSSAKER:

32/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

33/14 Bekreftelse referat styremøtet 9. april 2014

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

34/14 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Referat fra styremøte Studentboligene
- Chateau Neuf AS – status og årsregnskap 2013

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret er bekymret for utviklingen i Chateau Neuf AS og ba administrasjonen følge opp sine oppnevnte styremedlemmer i hht styrets føringer. Videre viste styret til tidligere uttalelser og styrets føringer for området Miljø i SiO, bl.a. under saken om styrets strategiske prioriteringer og føringer for 2014 og tilhørende handlingsplan. Status miljøtiltak og videre planer for utvikling av området inkl en redegjørelse og evaluering av organisasjonens implementering av mål og tiltak på området bes fremlagt på neste styremøte.

Styret tok sakene til orientering.

35/14 Regnskapsrapport pr mars 2014

Til saken var sendt ut notat regnskapsrapport pr mars 2014.

Inger Hegstad Krüger orienterte og redegjorde for omsetnings- og resultatutviklingen i konsernet.

Styret tok saken til orientering

36/14 Semesterstart Høst 2014

Til saken møtte Gunn Kirsti Løkka og Nina Langeland og orienterte om mål og hovedområdene for semesterstart i august, herunder også kanalvalg og hovedbudskap. Fastlegetilbudet, trening og Mat&Drikke er områder og produkter som fremheves, i tillegg videreføres Studentkalenderen og samarbeidet med fadderordningene og lærestedene skal videreutvikles. Det gjennomføres målinger av resultater i etterkant.

Styret konstaterte at det jobbes godt med semesterstartsplanleggingen. Det er ønskelig med en utvikling i retning av mindre fest m/alkohol og mer fokus på studier og kontakt med lærere også i studiestarten. Lærestedenes «Min side» for studenter kan være en viktig kanal for å nå ut til studentene, her har SiO etablert god dialog med BI. Styret oppfordret til tilsvarende dialog med øvrige institusjoner. I tillegg ba styret om at M&D sine åpningstider på lærestedene i semesterstarten vurderes.

Styret tok saken til orientering

37/14 Beskrivelse av styringsmodell i SiO (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

38/14 Oppfølging av årsoppgjørsrevisjonen 2013 (kun styret)

39/14 Tiltak for å forhindre sosial dumping m.m

Til saken møtte Helge Christian Haugen og Trond Bakke.
Til saken var sendt ut notat: Tiltak til forebygging av sosial dumping

Helge Christian Haugen orienterte.

SiO har som byggherre i mange store byggeprosjekter, ansvar for at regelverket i både Allmenngjøringsloven og Byggherreforskriften blir fulgt på våre byggeplasser. Formålet med at lønns- og arbeidsvilkår i allmenngjorte tariffavtaler skal gjelde på alle byggeplasser, er å forhindre sosial dumping. Byggherrens ansvar kan gjennomføres og følges opp gjennom ulike tiltak. Styret diskuterte de fremlagte forslagene til tiltak og oppfordret til å ha systemer og strukturer som muliggjør at sentrale forhold kan følges opp. Styret støtter administrasjonens fremlagte forslag, og ba administrasjonen sørge for at disse implementeres i alle større prosjekter. I tillegg poengterte styret viktigheten av godt holdningsskapende arbeid i alle ledd i organisasjonen og prosjektene.

VEDTAKSSAKER:

40/14 Tillegg til styrets årsberetning 2013 - kunnskapsdepartementet

Til saken var sendt ut utkast til styrets egenerklæring om styring og kontroll i bedriften.

Bakgrunnen for styrets egenerklæring er brev av 10.4.2014 fra Kunnskapsdepartementet til samskipnadene.

Vedtak: Styret sluttet seg til vedlagte egenerklæring om styring og kontroll.

41/14 Sandakerveien 99 (kun styret)

42/14 Kontrakt Hagegata (kun styret)

43/14 Evaluering Studier med støtte

Til saken møtte Kari Jussie Lønning.

Til saken var sendt ut Notat til Hovedstyret m/vedlegg resultater fra prosjektår 2012 og 2013 inkludert vurdering fra tiltaksarrangør, Rådgivningstjenesten i SiO Helse.

Kari Jussie Lønning innledet.

Prosjektperioden for prosjektet «Studier med støtte» (SMS) utløper 31.12.2014. Prosjektet er et samarbeid mellom NAV Oslo og SiO i samarbeid med UiO. Tiltaket er forbeholdt studenter ved UiO og organisert som et «Arbeid med bistand» tiltak i NAV. I løpet av 3 års perioden har 33 studenter deltatt i prosjektet som har vært gjennomført med 2 årsverk (sosionomer). Alle som kommer inn, kan delta i inntil 3 år. Det er pr i dag 24 personer i opplegget. Mange av deltakerne i opplegget ville også hatt god nytte av Rådgivningens ordinære tjenestetilbud som skal være et lett tilgjengelig (lavterskeltilbud) til flest mulige. Rådgivningen opplever for tiden stor pågang med påfølgende økning til ventetid som i utgangspunktet ikke bør overstige 1 uke (nå 2-3). Det ordinære tilbudet har siste år gjennomført 3826 klientkonsultasjoner inkl gruppetilbud. Det er 6 sosionomer på Blindern.

Styret uttalte at det utsendte notatet med tillegg av grundig presentasjon ga et godt grunnlag for diskusjon i styret. Innledningsvis viste styret til at prosjektet er gjennomført etter intensjonen og at de aller fleste av deltagerne selv mener de har hatt god nytte av SMS-tilbudet. Styret ser at flere kunne vært hjulpet dersom de tilsvarende årsverk hadde inngått i det ordinære tilbudet, samtidig som man anerkjenner behovet angjeldende gruppe har for et særlig tilbud. Saken er således svært vanskelig. Det skal avholdes samarbeidsmøte med NAV ultimo mai, der det antas ett av temaene vil være plan og tilbud for de som fortsatt er i programmet etter de 3 årene i prosjektfase. Styret viste til at den helhetlige og brede kompetanse SiO Helse sitt tilbud representerer, er unik i samskipnadssammenheng. Det antas således også at mange av studentene som deltar i SMS prosjektet vil kunne ivaretas på en god måte i det ordinære tilbudet. Dette forutsetter imidlertid en plan for nødvendig kapasitetsutvidelse.

Vedtak: Prosjektet «Studier med støtte» vurderes faset ut ved prosjektperiodens utløp 31.12.2014. Saken fremlegges til endelig vedtak på neste styremøte. Til dette styremøtet forutsettes fremlagt en plan med anbefaling om utvikling av kapasitet i det ordinære tilbudet, i tillegg til en plan for ivaretagelse av eksisterende pasienter i prosjektet. Den videre dialog med NAV redegjøres for i styresaken.

44/14 Vedtekter Kr. Ottosen fond

Til saken var sendt ut utkast til nye vedtekter for Kristian Ottosens fond.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

I de nye vedtektene foreslås at prisen deles ut hvert 2. år til en person eller gruppe som kan presentere en original ide for hvordan studiemiljøet eller studentvelferden kan forbedres. Det skal også velges ett eksternt styremedlem til fondet.

Vedtak: Styret vedtok fremlagte vedtekter. Inger Stray Lien ble valgt til eksternt styremedlem.

45/14 Finansielle investeringer

Til saken var sendt ut forslag til revidert plasseringsmandat.

Inger Hegstad Krüger orienterte. Dagens mandat angir ratinger som ikke samsvarer med dagens plasseringer. Den foreslåtte endringen medfører minimal endring av porteføljens risikoprofil, men samsvarer bedre med de risikoklasser fond normalt deles inn i og som utgjør mulige investeringsvalg.

Styret stilte spørsmål om hvordan valutarisiko fremkommer og eventuelt håndteres, samt hvordan SiO forholder seg til og stiller etiske krav til fond SiO plasserer penger i. Valutarisiko fremkommer eventuelt som underliggende risiko i de ulike fondene og vurderes være av mindre betydning. SiO forvalter ikke selv plasseringene men forholder seg til fondsforvaltere i de aktuelle finans-/plasseringsinstitusjonene. SiO skal forsikre seg om at disse forholder seg til de etiske retningslinjene Norges Bank Forvaltning fond Utland anbefaler.

Vedtak: Styret vedtar plasseringsmandatet som foreslått. Opprettet Finansstrategi for SiO legges ut på Admincontrol.

46/14 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 18. juni 2014 kl 08.30
Møte holdes på møterom, 1. etg, Domus Athletica.

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 47/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 48/14 Bekreftelse referat styremøte 14.5.14
- 49/14 Adm. direktørs orienteringer
 - Rapport fra virksomhetene
 - o Referat fra styremøte SiO Bolig
 - o Status byggeprosjekter
 - o Status oppfølging årsoppgjørrevisjonen
 - o Status Vulkan
- 50/14 Regnskapsrapport pr. mai 2014 - ettersendes
- 51/14 Status risikovurderinger (kun styret)
- 52/14 Status miljøplan, implementering tiltak og organisering

DISKUSJONSSAKER:

- 53/14 Strategiske initiativ og fokusområder 2015 (kun styret)
- 54/14 Hovedlinjer budsjett 2015 (kun styret)
- 55/14 Evaluering styrearbeid

VEDTAKSSAKER:

- 56/14 Evaluering Studier med Støtte
- 57/14 GEO energi - Kringsjø - ettersendes
- 58/14 Medlemsmodell SiO Athletica
- 59/14 Rehabilitering av Athletica Blindern; utvidelse av budsjett
- 60/14 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 18. juni 2014 møterom, 1. etg, Domus Athletica.

Til stede: Magnus Nystrand (leder), Tone Vesterhus, Cecilie Collett Sælør, Mats Kirkebirkeland, Daniel Heggelid-Rugaas, Britt Næsje, Glenn Larsson, Tove Kristin Karlsen som vara for Gunn-Elin Aa Bjørneboe, Marianne Brattland og Birger Kruse.

Forfall: Gunn-Elin Aa Bjørneboe

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger.
Torkel Lappegard møtte til sak 52/14, Kari Jussie Lønning til sak 56/14, Helge Christian Haugen til sakene 57/14 og 59/14 og Fredrik Refsnes til sak 58/14.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 47/14, 48/14, 49/14, 50/14, 52/14, 58/14, 57/14, 59/14, 56/14, 51/14, 53/14, 54/14 og 60/14.

ORIENTERINGSSAKER:

47/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

48/14 Bekreftelse referat styremøtet 14. mai 2014

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

49/14 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:
-Referat fra styremøte Studentboligene
-Status Vulkan

Lisbeth Dyrberg orienterte fra driften.

Styret tok sakene til orientering.

50/14 Regnskapsrapport pr mai 2014

Til saken var sendt ut notat regnskapsrapport pr mai 2014.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk rapporten og de vesentligste omsetnings- og resultatavvikene pr april. I tillegg ble resultatprognose for året gjennomgått. Det negative omsetningsavviket pr april skyldes i hovedsak lavere inntekter i SiO Bolig, SiO Barnehage og Konsernstab. På grunn av innsparinger innen personalkostnader og andre driftskostnader, i tillegg til bedre finansresultat enn budsjettert, ligger konsernresultatet pr april over budsjett.

Prognosen for året viser resultat omtrent som budsjettet for konsernet, før ekstraordinære inntekter som følge av salg av eiendommer i Urban Boligutleie AS.
Styret tok saken til orientering

51/14 Status risikovurdering (kun styret)

52/14 Status miljøplan, implementering tiltak og organisering

Til saken var sendt ut notat om miljøarbeidet i SiO og evaluering miljøsertifisering av to barnehager. Til saken møtte Torkel Lappegard som redegjorde for miljøarbeidets to hovedområder hittil i år; energioppfølging og pilotprosjekt miljøsertifisering av to barnehager og energioppfølging. Det legges frem egen vedtakssak om miljøsertifisering av øvrige barnehager til høsten. I tillegg har SiO bidratt i en pilot med kildesortering på Frederikke Mathus.

Av styresaken fremgår at det er behov for ansvarliggjøring av organisasjonens ulike områder gjennom linjen og i drift for tilstrekkelig kraft i implementering av tiltak på området. I overordnet handlingsplan for 2015 vil dette gjenspeiles bla. gjennom tydeliggjøring av SiOs ambisjon på området.

Styret var tilfreds med redegjørelsen og administrasjonens vurderinger av at arbeidet så langt ikke har gitt de ønskede resultater. Styret ser positivt på at statusgjennomgangen resulterer i påfølgende tiltak til ny organisering og ansvarliggjøring av driftsorganisasjon gjennom linjen.

DISKUSJONSSAKER:

53/14 Strategiske initiativ og fokusområder 2015 (kun styret)

54/14 Forutsetninger og hovedlinjer i budsjett 2015 (kun styret)

55/14 Evaluering styrearbeid

Styreleder Magnus Nystrand innledet med en kort redegjørelse av fjorårets prosess i styreevalueringen der ekstern konsulent Rolf Olsen bistod styret. Det gjennomføres en mindre omfattende kartlegging/spørreundersøkelse i år, der det tas sikte på å sende ut spørreskjema rett etter sommeren og gjennomgang av resultatene på styremøtet i september. Styret sluttet seg til forslaget.

VEDTAKSSAKER:

56/14 Evaluering Studier med Støtte – plan for styrking av tilbudet ved SiO Helse

Til saken var sendt ut notat av 2014-06-10.

Til saken møtte Kari Jussie Lønning og orienterte bla. om at det i perioden fra 2012 og frem til i dag, er registrert en 40% økning i antall henvendelser til Rådgivningen på Blindern, som i samme periode har omfattet i overkant av 5 årsverk. Administrasjonen vil frem mot

budsjettvedtak for 2015 konkretisere et forslag om styrking av Rådgivningen som også vil representere en viktig og generell styrking av kapasiteten til SiO Helse, jfr fremlagt oversikt over studentenes problemer/årsak til å oppsøke SiO Helse. I møtet med NAV 17. juni ble situasjonen gjennomgått og evaluert, og det ble gitt uttrykk for forståelse for SiOs vurderinger og ønske om å styrke det generelle tilbudet. Det ser også ut til å være usikkerhet i NAV om hvilket departement som eventuelt i fremtiden vil ta ansvaret for videreføring og oppfølging av prosjektet «Studier med støtte» (SMS). For studentene som pr i dag/ved utløp av 2014 fortsatt er omfattet av SMS prosjektet, vil disse få tilbud om og prioriteres i SiO Helse sitt ordinære tilbud. Tilbudet vil for disse utformes med stor grad av fleksibilitet.

Styret uttalte at det må legges vekt på å gi et viktig tilbud til flest mulig. Dagens ventetider er svært uheldige. Administrasjonen har gjennomført en tilfredsstillende prosess i denne saken, herunder også fremlagt for styret redegjørelse for de forhold styret fremholdt som sentrale under forrige behandling av saken.

Vedtak: Prosjektet «Studier med støtte» fases ut ved prosjektperiodens utløp 31.12.2014. Studenter som ved utløpet av 2014 fortsatt er omfattet av tilbudet, gis et fleksibelt tilbud og prioriteres i det ordinære tilbudet i SiO Helse. Anbefaling om kapasitetsøkning i SiO Helse innarbeides i budsjettet for 2015.

57/14 GEO energi – Kringsjø

Til saken var sendt ut notat: Justering av opprinnelig budsjettsum samt alternative vurderinger for etablering av GEO varmeanlegg Kringsjø.

Til saken møtte Helge Christian Haugen som innledet med å redegjøre for prosessene i saken fra forrige styrebehandling i april og frem til i dag. Det har i dette arbeidet fremkommet at det kan være lønnsomt for SiO å øke effekten på varmpumpen fra 300 kW til 600 kW, øke temperaturskalaen for varmpumpen i tillegg til å vurdere størrelsen på brønnparken opp mot alternative energikilder.

Det særlige forholdet ved SiOs anlegg sammenlignet med andre, eksisterende anlegg, er at SiOs anlegg kun skal ta varme ut (til tappevann og oppvarming) uten å tilføre varme til grunnen (lading), dvs det kan over lang tid oppstå fare for permafrost dersom bakken selv ikke over tid klarer tilføre tilstrekkelig energi i forhold til det anlegget tar ut. Dette forholdet tilsier anbefaling av stor brønnpark (ca 60 brønner). Videre anbefales varmpumpe/anlegg med stor effekt (600 kW) for å dekke mest mulig av energibehovet på mest mulig miljøvennlig og rimelig måte.

Brønnboring må gjennomføres om sommeren og det må i første omgang derfor besluttes om det skal opparbeides en brønnpark i sommer, samt brønnparkens størrelse. Kostnadene ved å opparbeide selve brønnparken utgjør 4,5 mnok for liten brønnpark og 6 mnok for stor brønnpark.

Styret uttalte at saken er komplisert og til dels uoversiktlig. Styret fremholdt at deler av energibehovet på Kringsjø i dag, dekkes av oljefyr. Videre har Hafslund ingen planer om fjernvarme til Kringsjø. SiOs miljømålsettinger tilsier at noe risiko i prosjektet må aksepteres.

Vedtak: Styre vedtok etablering av stor brønnpark kostnadsberegnet til 6 mnok i sommer. Dersom det oppstår vesentlige avvik hva gjelder økonomi, risiko, fremdrift eller andre vesentlige forhold, skal styret konsulteres. Det fremlegges anbefalt totalløsning så snart alternativene redegjort for i møtet, er utredet nærmere.

58/14 Medlemsmodell SiO Athletica

Til saken var sendt ut notat av 2014-06-11.

Til saken møtte Fredrik Refsnes som orienterte om forslag til ny medlemsmodell. I ny modell gis studentene valget mellom binding av medlemskap eller ikke binding. Prinsippene i modellen ble gjennomgått og belyst med konkrete eksempler. Modellen gir tilgang til alle sentrene og sikrer studenttilpassing ved lavest mulig pris, fleksibilitet og muligheter for frys av medlemskap. Videre gir det nødvendig forutsigbarhet for SiO Athletica og gode muligheter for kampanjeaktiviteter.

Styret uttalte at forslag til modell representerer løsning på de utfordringer dagens to modeller representerer. Ny modell må på plass før semesterstart til høsten. Modellen synes å være kommuniserbar og enkel å forstå. For eksisterende medlemmer må det sørges for god informasjon og avklaring av mulige uklarheter samt gode overgangsordninger. 1. linjen må få god og detaljert informasjon og grundig opplæring.

Vedtak: Ny medlemsmodell for SiO Athletica vedtas som foreslått. Ny medlemsmodell skal implementeres fra 1. august.

59/14 Rehabilitering av Athletica Blindern; utvidelse av budsjettet

Til saken var sendt ut notat 11.6.14.

Til saken møtte Helge Christian Haugen som orienterte om status og utfordringer i prosjektet Athletica Blindern. Den valgte entreprisform («Samspillsentreprise») representerer som tidligere redegjort for, usikkerhet og mindre forutsigbarhet mht til prosjektets økonomi enn en totalentreprise som så langt har vært valgt entreprisform for SiOs byggeprosjekter.

Hovedårsaken til det oppståtte avviket i prosjektets økonomi er råteskader og asbestsanering i yttervegg, noe som først er avdekket under prosjektgjennomføringen. Prosjektet kan fortsatt ferdigstillelse i hht opprinnelig budsjetttramme ved at sykkelsalen ferdigstillelse på et senere tidspunkt etter ny gjennomgang og bevilgning til arbeidene.

Styret uttalte at prosjektet bør ferdigstilles inkl sykkelsal så snart som mulig og i tilknytning til høstens semesterstart som planlagt.

Vedtak: Styret vedtar å øke kostnadsrammen for prosjekt rehabilitering Athletica Blindern med inntil 1,25 MNOK.

60/14 Eventuelt

Styremøtet i september forsøkes flyttes. Alternativer sendes ut til styret.

Møtet slutt kl. 12.30

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre mandag 8. september 2014 kl 08.30
Møte holdes på møterom, 1. etg, Domus Athletica.

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

61/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden

62/14 Bekreftelse referat styremøte 18.6.14

63/14 Adm. direktørs orienteringer

- Rapport fra virksomhetene
 - o Status byggeprosjekter
 - o Sykefravær 1. halvår
 - o Kristian Ottosenprisen
 - o Organisering IKT
 - o Endring i lov om studentsamskipnader – høring
 - o Samskipnadmøtet 2014
 - o SHoT

64/14 Halvårsregnskap og regnskapsrapport pr. juli 2014

65/14 Status handlingsplan 2014 1. halvår

66/14 Semesterstart 2014

DISKUSJONSSAKER:

67/14 Styringsstruktur

68/14 Evaluering styrearbeid (muntlig)

69/14 Studentboligprosjekt Nydalen

VEDTAKSSAKER:

70/14 Chateau Neuf AS (kun styret)

71/14 Eventuelt

- Styreseminar oktober

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) mandag 8. september 2014 møterom, 1. etg, Domus Athletica.

Til stede: Magnus Nystrand (leder), Tone Vesterhus, Cecilie Collett Sælør, Mats Kirkebirkeland, Britt Næsje, Glenn Larsson, Gunn-Elin Aa Bjørneboe, Marianne Brattland og Gyrid Garshol som vara for Birger Kruse (ikke til stede under sak 68/14)

Forfall: Birger Kruse, Daniel Heggelid-Rugaas

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Torkel Lappgard til sak 63/14, Kari Jussie Lønning til sak 63/14 del II, Gunn Kirsti Løkka til sak 66/14, Trond Bakke og Helge Christian Haugen til sak 69/14.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 61/14, 62/14, 68/14, 63/14 del I, 66/14, 63/14 del II (SHoT), 70/14, 69/14, 67/14, 64/14, 65/14, og 71/14.

ORIENTERINGSSAKER:

61/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

62/14 Bekreftelse referat styremøtet 18. juni 2014

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

63/14 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Notat sykefravær 1. halvår 2014
- Notat Kristian Ottosenprisen
- Høringsbrev – endring i lov om studentsamskipnader
- Høringsnotat – Høringsnotat om endring i lov om studentsamskipnader
- Program for Samskipnadmøtet 2014
- Notat SHOT 2014

Kari Jussie Lønning redegjorde for SHoT undersøkelsen og resultatene for SiO. Rapporten sendes styret. Det arbeides videre med Oslo som studieby og hvordan SiO i fellesskap med utdanningsinstitusjonene kan bidra positivt. Rapportene pr institusjon forvaltes av institusjonene selv.

Lisbeth Dyrberg orienterte fra driften.

Styret ba om det utarbeides eget høringssvar på forslag om endring i Lov om studentsamskipnader. Høringssvaret skal kort også omtale erfaringer og konsekvenser av sammenslåingen mellom tidligere SiO og OAS. Styret tok saken til orientering.

64/14 Regnskapsrapport pr juli 2014

Til saken var sendt ut notat regnskapsrapport pr juli 2014 og halvårsregnskap.

På møtet ble omsetningstall (hovedtall) for august fremlagt.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk rapporten og de vesentligste omsetnings- og resultatavvikene pr juli. I tillegg ble prognose for året presentert.

Styret tok saken til orientering

65/14 Handlingsplan 2014 – status pr første halvår

Til saken var sendt ut Handlingsplan 2014 med statusrapportering pr første halvår.

Styret tok saken til orientering.

66/14 Semesterstart

Til saken møtte Gunn Kirsti Løkka. Til saken var sendt ut oppsummering av semesterstart så langt høst 2014.

Gunn Kirsti Løkka orienterte og redegjorde for målsettinger og formål med kampanjer og aktiviteter i semesterstarten i høst. Semesterstarten anses ikke over p.t. og det vil senere bli foretatt en grundig evaluering for videre kartlegging av forbedringsområder.

Formålet har vært å gi studentene kjennskap til SiO, kunnskap om SiO sine tjenester og produkter og mulighet til å prøve ut noen av disse i løpet av de første semesterstartsukene. Tjenestene fastlege, trening, mat&drikke og foreninger har vært løftet frem i semesterstarten. Det overordnede konseptet for kampanjen har vært velkomsthilsenen «hei Student!» til alle studenter og det har videre vært gjennomført en rekke aktiviteter som stands, deltakelse på informasjonsmøter, samarbeid med fadderordninger i tillegg til tydelig tilstedeværelse på sosiale medier og trykte flater. Semesterstarten har i tillegg vært preget av en rekke arrangementer og åpninger, bla. nye studentboliger i Trondheimsveien og treningssenteret Athletica Blindern.

Styret uttrykte tilfredshet med den form og utvikling arbeidet med semesterstart i år representerer. Styret tok saken til orientering

DISKUSJONSSAKER:

67/14 Styringsstruktur

Til saken var sendt ut notat om styringsstruktur i SiO – Boligstyret og juridisk struktur (AS)

Inger Hegstad Krüger orienterte.

I hht dagens styringsmodell har SiO en juridisk struktur med ett datterselskap, SiO Eierskap AS, som er morselskap for fem heleide aksjeselskap. Alle aksjeselskapene har

styresammensetning iht aksjeloven. Innenfor morselskapet SiO er den normale styringslinjen fra områdene til SiOs administrerende direktør. I SiO Bolig er det imidlertid etablert en avvikende styringsstruktur med et eget driftsstyre opprettet av Hovedstyret.

Administrasjonen arbeider med forenkling av den juridiske strukturen og har bedt Hovedstyret drøfte fordeler og ulemper med å hhv beholde/avvikle styret for SiO Bolig. I tillegg er redegjort for forslag til videre prosess mot en forenkling av den juridiske strukturen.

Styret diskuterte de aktuelle problemstillingene. Forenkling er i seg selv positivt og bidrar til tydeliggjøring av struktur og roller. Styret er opptatt av å legge til rette for god involvering fra og av studentene, samtidig som innspill og kompetanse fra eksterne fageksperter tas med inn i vurderinger og beslutninger. Klagenemd bestående av et flertall studenter forutsettes videreført også i forenklet struktur.

Administrasjonen i SiO Bolig har uttalt seg i saken og styret for SiO Bolig er bedt om å drøfte og uttale seg på styremøtet 9. september. Saken legges frem til vedtak på møtet i oktober.

68/14 Evaluering styrearbeid

Til saken møtte ekstern konsulent Rolf Olsen.

Rapport utarbeidet på grunnlag av innsamlet data ble delt ut og gjennomgått i møtet.

69/14 Studentboligprosjekt Nydalen

Til saken møtte Trond Bakke og Helge Chr Haugen. Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Notat datert 1. september 2014 til Hovedstyret m/vedlegg
- PBE-tema til avklaring
- Avantors presentasjon av mulige studentboliger i Nydalen

Trond Bakke orienterte.

Avantor omregulerer eiendommene i Gjerdrums vei 10 og 12 til studentboliger og har kontaktet SiO med forespørsel om interesse for mulig samarbeid om utvikling, eventuelt overtakelse av prosjektet på et nærmere avtalt tidspunkt. Administrasjonen vurderer prosjektets beliggenhet som god med nærhet til utdanningsinstitusjoner og kollektivknutepunkt. Anlegget kan fullt utbygget omfatte ca 400 enheter. Pris er så langt ikke diskutert med Avantor. Prosjektet må også vurderes som alternativ til mulige studentboligprosjekt på Kunstgressbanen og i Sandakerveien 100.

Styret uttalte at Nydalen er et spennende alternativt studentboligprosjekt med god beliggenhet. Det vil være en fordel om SiO eventuelt går inn i prosjektet i tidlig fase. Prisen må reflektere fordelene ved at SiO deltar i prosjektet. Styret ba om at mulighetene for et godt studentboligprosjekt i Nydalen kartlegges videre i tråd med signaler gitt i møtet.

VEDTAKSSAKER:

70/14 Chateau Neuf AS (kun styre)

71/14 Eventuelt

Oppnevning av valgstyre

På møtet ble delt ut notat med beskrivelse av valg av ansatt representasjon til styret i SiO.

De ansatte skal velge 2 styremedlemmer og 4 varamedlemmer til Hovedstyret for perioden 1.1.2015 – 31.12.2016. Valget gjennomføres etter reglene i Aksjelovens § 6 og Representasjonsforskriften.

Vedtak:

Hovedstyret oppnevner følgende valgstyre for gjennomføring av valg blant ansatte til Hovedstyret i SiO:

Bjørg Hansen, Utdanningsforbundet

Roger Knapper, NTL

Grethe Røsok

Trude Kolle Martini (leder)

Neste møte: styreseminar 23.-24. oktober fra lunsj torsdag og til kl. 16.00 fredag.

Aktuelle temaer: Konsepter og boligmiks studentboliger i fremtiden, Mat Og Drikke, tjenesteinnovasjon og Foretaksstrategi SiO.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 23.-24 oktober 2014 kl 11.30

Møte holdes på Sem gjestegård, Asker.

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

72/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden

73/14 Bekreftelse referat styremøte 8.9.14

74/14 Adm. direktørs orienteringer

- Rapport fra virksomhetene
 - o Referat fra styremøte SiO Bolig
 - o Samskipnadsmøtet 2014
 - o Statsbudsjettet 2015

75/14 Regnskapsrapport pr. september 2014

76/14 Handlingsplan Q3 2014

77/14 Interimsrevisjon 2014

78/14 Status implementering digitale løsninger

DISKUSJONSSAKER:

79/14 Handlingsplan 2015 (kun styret)

80/14 Budsjett 2015 (kun styret)

81/14 Mat og Drikke

82/14 Konsept Bolig (kun styret)

83/14 Foretaksstrategien (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

84/14 Miljø og sertifisering

85/14 Styringsstruktur – avvikling boligstyret

86/14 Innstilling til ny hovedstyreleder 2015 (kun styret)

87/14 Søknad tilskudd Studentboligbygging 2015

88/14 Adm. Direktørs lønns/arbeidsvilkår (kun styret)

89/14 Eventuelt

REFERAT

Fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) torsdag 23. og fredag 24. oktober, på Sem Gjestegård

Til stede: Magnus Nystrand (leder), Tone Vesterhus, Cecilie Collett Sælør, Mats Kirkebirkeland, Daniel Heggelid-Rugaas, Britt Næsje, Glenn Larsson, Gunn-Elin Aa Bjørneboe, Birger Kruse og Marianne Brattland

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg og Inger Hegstad Krüger.

I tillegg møtte følgende fra administrasjonen:

Trond Bakke og Helge Christian Haugen til sakene 82/14, 87/14 og 89/14. Trond Bakke også til sak 85/14.

Per Christensen møtte til sak 81/14.

Torkel Lappgard, Nina Langeland, Gunn Kirsti Løkka møtte til sakene 78/14, 79/14, 80/14, 83/14 og 84/14.

Fra PwC møtte Hans Christian Berger og Anne Kristin Huuse til sak 77/14.

Følgende eksterne innledere:

Til sak 82/14: Signal arkitekter v/Per Feldthaus og Jørund Kjøsnes

Til sak 83/14: Tor Wallin Andreassen fra NHH/ Center for Service Innovation

Ny sak 89/14 Gjerdrums vei/Nydalen gir ny sakliste med Eventuelt som sak 90/14. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 72/14, 73/14, 74/14, 75/14, 76/14, 82/14, 87/14, 85/14, 89/14, 81/14, 86/14, 88/14, 84/14, 78/14, 83/14, 79/14, 80/14, 77/14, 90/14

ORIENTERINGSSAKER:

72/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

73/14 Bekreftelse referat styremøtet 8. september 2014

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

74/14 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Referat fra styremøte i SiO Bolig
- Statsbudsjettet 2015

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret var tilfreds med tidligere presentasjon for styret og tilsvarende oppfølging og formidling av SHoT undersøkelsens resultater. Styret ba om å bli orientert om videre samarbeid med utdanningsinstitusjonene om tilhørende forbedringstiltak.

Styret tok saken til orientering.

75/14 Regnskapsrapport pr september 2014

Til saken var sendt ut notat regnskapsrapport pr september 2014

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk rapporten og de vesentligste omsetnings- og resultatavvikene pr september.

Styret tok saken til orientering

76/14 Handlingsplan Q3

Til saken var sendt ut følgende dokument Handlingsplan 2014 – status pr tredje kvartal.

Styret tok saken til orientering

77/14 Interimrevisjon

Til saken møtte Hans Christian Berger og Anne Kristin Huuse fra PwC og redegjorde for oppsummeringen fra årets interims revisjon.

Konklusjonen er at utviklingen er positiv. Det er tatt flere grep som går i riktig retning. Det gjenstår fortsatt forbedringsarbeid på flere områder.

Styret tok saken til orientering.

78/14 Status implementering av digitale løsninger

Til saken var sendt ut notat om status av implementering digitale løsninger i SiO.

Til saken møtte Torkel Lappegard.

Det er opprettet eget prosjekt for etablering av CRM strategi som skal tydeliggjøre hvordan SiO skal levere overfor kunden. Denne skal være ferdigstilt i januar 2015. Parallelt med dette arbeidet implementeres selvbetjeningsløsninger på digitale flater. SiO app anbefales utsatt noen uker (fra desember 2014 til januar 2015) for å sikre tilstrekkelig attraktiv funksjonalitet i appen slik at den tas i bruk. Samlet sett ingen forsinkelser. Prosjektets økonomi er i hht budsjett. Mht risiko har prosjektet hatt utfordringer med en ekstern leverandør som ikke har levert som forutsatt og forventet. Forholdet er nå under kontroll.

Det ble redegjort særskilt for prosessen i SiO Helse der pasientreisen nå er tegnet ut.

Styret uttalte at orienteringen var god og konstaterer at prosjektet i all hovedsak går etter planen. Styret ba om at risiko synliggjøres også i fortsettelsen.

Styret tok saken til orientering

DISKUSJONSSAKER:

79/14 Handlingsplan 2015 (kun styret)

80/14 Budsjett 2015 (kun styret)

81/14 Mat og Drikke

Til saken var sendt ut et kort notat med angivelse av tema til presentasjon og diskusjon i møtet.

Per Christensen møtte til saken og innledet med å redegjøre for Mat og Drikke sine oppgaver og muligheter, status, utfordringer og tiltak så langt.

Styret diskuterte utfordringene og viste til at Mat og Drikke må oppnå tilfredsstillende KTI gjennom attraktivitet og relevans. Dette er avgjørende også for studentenes oppfatning og tilfredshet med SiO samlet sett. Forhold som lengre åpningstider kafeer som fremmer trivsel (SMD ser nærmere på for eksempel kafé Nils), fadderens anbefaling av SMD må arbeides med løpende. Styret uttalte at ernæring er et viktig tema. Det er f.eks. positivt om all maten lages fra bunnen av og at alle stedene tilbyr godt brød og god kaffe.

Grunnlaget for suksess vil være arbeidet med organisasjonen og kulturen, ansattes engasjement er avgjørende og må vektlegges både ved rekruttering og i veiledning og utvikling av dagens ansatte.

Styret konstaterer at det er positive tendenser og gode planer, men at mye arbeid fortsatt gjenstår, ikke minst med organisasjonen. Det må arbeides med «ett SiO» på kort og lang sikt herunder bl.a. cobranding av SiO og Mat og Drikke. Å utnytte styrken i SiO som strategisk samarbeidspartner overfor utdanningsinstitusjonene og studentforeningene med mål om bedret studie- og læringsmiljø er sentralt for SiOs ledelse, Mat og Drikke og SiO Sforeninger. Et slikt samarbeid vil gjøre forskjelle mellom SiO og kommersielle tydelig.

Sak 82/14 Konsept Bolig (kun styret)

Sak 83/14 Foretaksstrategien (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

84/14 Miljø og sertifisering

Til saken var sendt ut notat om implementering av miljøsertifisering i SiO

Til saken møtte Torkel Lappegard som innledet og redegjorde for to ulike sertifiseringsmetoder/-system; ISO og Miljøfyrtårn. Administrasjonen anbefaler at SiO igangsetter et arbeid med målsetting å sertifiseres som Miljøfyrtårn etter hovedkontormodellen. Kostnader til forberedelse og sertifisering av SiO etter denne modellen anslås til kr 960.000,-, og årlige kostnader deretter til kr. 250.000,-.

Vedtak:

SiO skal arbeide for å bli miljøsertifisert som foreslått, dvs Miljøfyrtårn etter hovedkontormodellen.

85/14 Styringsstruktur – avvikling boligstyret

Til saken var sendt ut et sammendrag av saken, inkl referat fra behandling av saken i styret for SiO Bolig.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Vedtak:

Det etableres ordinær styringslinje med direkte administrativ rapportering fra tjenesteområdet SiO Bolig til administrerende direktør i SiO. Det opprettholdes en klagenemd bestående av et flertall studenter.

Sak 86/14 Innstilling til ny hovedstyreleder 2015 (kun styret)

87/14 Søknad tilskudd Studentboligbygging 2015

Til saken møtte Helge Chr. Haugen og Trond Bakke.

Til saken var sendt ut notat med oversikt over mottatte tilsagn fremtidige prosjekter og anbefalt prioritering av prosjekter i søknaden for 2015.

Helge Chr. Haugen orienterte.

Vedtak:

SiO søker i 2015 om tilskudd til følgende prosjekter i prioritert rekkefølge:

- Hagegata 30 175 HE
- Kringsjø 200 HE

Dersom forhandlinger om prosjekt i Nydalen fører frem, søkes det også om oppstartsbevilgning til dette prosjektet i 2015.

Sak 88/14 Adm.dir lønns/arbeidsvilkår (kun styret)

Sak 89/14 Studentboliger Gjerdrums vei 10 (kun styret)

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Møtet slutt 24.10. kl. 14.30.

Neste møte: onsdag 10. desember kl. 08.30 i 3. etg., Domus Athletica

Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 10. desember 2014 kl 08.30
Møte holdes på møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica (3. etg.).

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

91/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden

92/14 Bekreftelse referat styremøte/styreseminar 23.-24.10.14

93/14 Adm. direktørs orienteringer

- Rapport fra virksomhetene
 - o Referat fra styremøte SiO Bolig
 - o Campusutvikling
 - o Valg til Hovedstyret
 - o Sykefravær Q3
 - o Medarbeiderundersøkelse 2014
 - o Chateau Neuf AS
 - o Brev fra Datatilsynet
 - o Stenersenfondet
 - o Karrieresenteret – PhD

94/14 Regnskapsrapport pr. oktober, omsetning november, prognose 2014

95/14 Status implementering digitale løsninger

VEDTAKSSAKER:

96/14 Oppholdsbetaling SiO Barnehage 2015

97/14 Foretaksstrategien

98/14 Handlingsplan 2015

99/14 Budsjett 2015 (kun styret)

100/14 Rådgivende utvalg Karrieresenteret (kun styret)

101/14 Ankeutvalg studentboliger

102/14 Studentboliger Gjerdrums vei 10 (kun styret)

103/14 Møte- og arbeidsplan 2015

104/14 Pensjon adm direktør (kun styret)

105/14 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 10. desember 2014, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Til stede: Magnus Nystrand (leder), Tone Vesterhus, Torkil Vederhus (vara for Cecilie Collett Sælør), Mats Kirkebirkeland, Daniel Heggelid-Rugaas, Britt Næsje, Glenn Larsson, Gunn-Elin Aa Bjørneboe, Birger Kruse og Marianne Brattland

Forfall: Cecilie Collett Sælør

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Torkel Lappegard til sakene 93/14 og 95/14.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 91/14, 92/14, 93/14, 102/14, 101/14, 95/14, 94/14, 97/14, 98/14, 99/14, 96/14, 100/14, 103/14, 104/14 og 105/14.

ORIENTERINGSSAKER:

91/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

92/14 Bekreftelse referat styremøtet 23.-24. oktober 2014

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

93/14 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Referat fra styremøte SiO Bolig
- Campusutvikling
- Valg til Hovedstyret
- Sykefravær Q3
- Medarbeiderundersøkelse 2014
- Brev fra Datatilsynet med SiOs svarbrev
- Chateau Neuf AS
- Stenersenfondet - avvikling
- Karrieresenteret - PhD

På møtet ble «Sluttrapport for Operasjon HiOA» delt ut til styrets medlemmer.

Det er gjennomført valg til Hovedstyret.

Fra Velferdstinget er valgt følgende styremedlemmer med personlig vara:

Ole Andreas Tangen Borud med vara Steffen Mio Kristiansen

Gabrielle Legrand Gjerdset med vara Eline Stølan

Begge med funksjonsperiode 1.1.2015-31.12.2016

Mats Kirkebirkeland er valgt som styremedlem i 2015 (suppleringsvalg etter Magnus Nystrand.) Vara: Daniel Heggelid-Rugaas.

Tone Vesterhus er valgt til styrets leder.

Fra utdanningsinstitusjonene innehar i hht avtale BI styrevervet i kommende funksjonsperiode. BI har i brev av 9. desember 2014 oppnevnt Jens P. Tøndel som sin representant i styret.

Vara: Randi Stene, AHO, i hht protokoll av 5. desember 2014 fra Direktørmøte for SiOs medlemsinstitusjoner.

Valg av ansattes representanter til Hovedstyret i SiO:

Glenn Larsson

Guri Skansen

1. vara Britt Næsje
2. vara Mia Lindstad
3. vara Line Støen
4. vara Trygve Arntzen

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok saken til orientering.

94/14 Regnskapsrapport pr oktober, omsetning november, prognose 2014

Til saken var sendt ut notat regnskapsrapport pr oktober 2014.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk rapporten og de vesentligste omsetnings- og resultatavvikene pr oktober. I tillegg ble omsetning pr november og prognose for året presentert.

I prognose for året er bl.a. hensyntatt nedskrivning av gammel sio.no med 5 mnok, som følge av at det er vedtatt utviklet ny nettsideløsning.

Styret tok saken til orientering

95/14 Status implementering digitale løsninger

Til saken møtte Torkel Lappegard. Til saken var sendt ut notat om status av implementering digitale løsninger i SiO.

Torkel Lappegard redegjorde for status app utvikling og planlagt forside inkl funksjonalitet som skal utvikles i fase 1 innen de ulike tjenesteområdene. Produksjonen forventes å starte opp i mars. Det vil bli lansert 3 versjoner (videreutvikling av funksjonalitet) i løpet 2015. Nettsidene vil være klare i overgangen mai/juni. CRM strategien vil være klar i februar og tiltakene flettes deretter løpende inn i hhv sio.no og app. Størst risiko mht prosjektet er samhandling/interaksjon mellom funksjonalitet i app og tilhørende backoffice systemer. I tillegg endres arbeidsoppgaver og – prosesser i organisasjonen.

Styret uttalte at prosjektet så langt ser meget positivt ut og fremdriften er tilfredsstillende. Styret tok saken til orientering.

VEDTAKSSAKER:

96/14 Oppholdsbetaling SiO Barnehage 2015

Til saken var sendt ut notat om oppholdsbetaling i SiO Barnehage 2015.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Vedtak:

Styret vedtar å øke betaling for opphold i SiO Barnehage, høyeste sats er kr 2580,- for 1. barn. Ordningen gjøres gjeldende fra og med 01.02.2015 under forutsetning av tilsvarende vedtak i Oslo kommune.

97/14 Foretaksstrategien

Til saken var sendt ut utkast til foretaksstrategi for SiO 2012-2020.

Lisbeth Dyrberg innledet kort.

Styret uttalte bl.a. at handlingsrommet for SiO innen karrieretjenester tilsier at SiO innen 2020 utvikler og avklarer sin posisjon på området. Karriere er et område studentene vil ha et forhold til gjennom hele studieløpet og SiOs ambisjon og retning kan med fordel beskrives. På bakgrunn av arbeidet med campusutviklingsseminaret som ble gjennomført i november, bør dette temaet beskrives kort under tema samfunnsrolle i dokumentet.

Vedtak:

Styret vedtok med de endringer som fremkom på møtet, strategi for SiO 2012-20. Oppdatert dokument sendes ut med referat.

98/14 Handlingsplan 2015

Til saken var sendt ut handlingsplan 2015.

Inger Hegstad Krüger orienterte og redegjorde for foreslåtte felles indikatorer og områdespesifikke eksempler på aktuelle indikatorer. Som fremgår av dokumentet skal SiOs ambisjon på området miljø utarbeides tidlig i 2015.

Styret uttalte at arbeidet med handlingsplanene stadig er i positiv utvikling. Styret ba om at Mat og Drikke som er viktig for konsernets samlede kundetilfredshet, løftes frem og inntas i konsernets strategiske initiativ/fokusområder for 2015.

Vedtak:

Styret vedtok handlingsplan for 2015 med de endringer som fremkom på møtet.

99/14 Budsjett 2015 (kun styret)

100/14 Rådgivende utvalg Karrieresenteret (kun styret)

101/14 Ankeutvalg Studentboliger

Til saken var sendt ut kort saksresymé og retningslinjer for klagenemda for tildeling av boliger.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

I tilknytning til avvikling av styret for SiO Bolig foreslås at ankeutvalget utgått fra dette styret erstattes av et ankeutvalg bestående bl.a. av et flertall studenter fra hovedstyret.

Vedtak:

Styret vedtar opprettelse av Ankeutvalg bestående av 3 studenter, direktør for SiO Bolig og adm direktør i SiO (leder for utvalget). Leder for Klagenemda har møterett.

102/14 Studentboliger Gjerdrums vei 10 (kun styret)

103/14 Møte- og arbeidsplan 2015

Til saken var sendt ut forslag til møte- og arbeidsplan for 2015.

Vedtak:

Styret vedtar møte- og arbeidsplan 2015 som fremlagt.

104/14 Pensjon adm direktør (kun styret)

105/14 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.15.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte:

Styreseminar 8. og 9. januar 2015 på Sem Gjestegård.

Første ordinære styremøte: 18. februar 2015 kl. 08.30, på møterom 3.0. DA.