



HOVEDSTYRETS MØTE-/ARBEIDSPLAN 2015

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

| MØTEDATO | SAKER TIL BEHANDLING |
|-------------------------|---|
| 8.-9. januar | Styreseminar med opplæring |
| Onsdag 18. februar | Regnskapsrapport desember 2014 Status handlingsplan 2014 Utkast årsberetning 2014 |
| Onsdag 18. mars | Generalforsamling SiO Eierskap AS Årsregnskap, årsberetning 2014 Regnskapsrapport februar |
| Onsdag 6. mai | Risikovurdering Status handlingsplan 2015 1. kvartal Regnskapsrapport 1. kvartal |
| Onsdag 17. juni | Strategiske prioriteringer 2016 Budsjettpremisser 2016 Regnskapsrapport mai |
| Tirsdag 22. september | Halvårsregnskap, regnskapsrapport juli med prognose 2015 Status handlingsplan 2015 1. halvår Utkast handlingsplan 2016 |
| 5.-6.november (seminar) | Foreløpig budsjett 2016 Status handlingsplan 2015 pr. 3. kvartal Regnskapsrapport september med prognose 2015 Innstilling ny hovedstyreleder |
| Onsdag 9. desember | Handlingsplan 2016 Budsjet 2016 Møte-/arbeidsplan 2016 Målekriterier 2016 Regnskapsrapport oktober med prognose 2015 |

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

2/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden

3/15 Bekreftelse referat styremøte 10.12.14

4/15 Adm. direktørs orienteringer

- Rapport fra virksomhetene
 - o Boligmøtet 2015
 - o Status struktur sektor høyere utdanning
 - o Tilskudd studentboligbygging 2015 – tildeling
 - o Status digitale løsninger og CRM strategi
 - o Sykefravær Q4
 - o Skatt Øst – status
 - o Protokoller – ekstraordinær generalforsamling datterselskap for valg
 - o Plan/anbefaling for oppfølging av «Operasjon HiOA»

5/15 Foreløpig regnskap 2014

6/15 Handlingsplan 2014, status og evaluering

DISKUSJONSSAKER:

7/15 Årsberetning 2014, utkast (kun styret)

8/15 SiO Mat og Drikke – planer for utvikling 2015

VEDTAKSSAKER:

9/15 Konstituering av styret 2015

- Valg av nestleder
- Retningslinjer og valg/oppnevning Ankeutvalg for bolig
- Vedtekter
- Instruks for styret
- Instruks for adm. direktør
- Instruks for lønns og kompensasjonsutvalget

10/15 Rehabilitering Bamsebo barnehage

11/15 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 18. februar 2015, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

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

Forfall: Glenn Larsson, Gunn-Elin Aa Bjørneboe

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Torkel Lappegard til sak 4/15 og Helge Chr. Haugen og Dordi Sylte til sak 10/15.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 2/15, 3/15, 9/15, 4/15, 5/15, 6/15, 7/15, 8/15, 10/15 og 11/15.

ORIENTERINGSSAKER:

2/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

3/15 Bekreftelse referat styremøtet 10. desember 2014

Referatet var godkjent.

4/15 Adm. direktørs orienteringer

Til saken møtte også Torkel Lappegard og orienterte om status digitale løsninger og CRM strategi for konsernet.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Boligmøtet 2015 (program)
- Status digitale løsninger og CRM strategi
- Sykefravær Q4
- Skatt Øst - status
- Protokoller – ekstraordinær generalforsamling datterselskap for valg av styremedlemmer
- Plan/anbefaling for oppfølging av «Operasjon HiOA»

I møtet ble i tillegg muntlig orientert om:

- Status struktur sektor høyere utdanning.
- Tilskudd studentboligbygging 2015

Lisbeth Dyrberg orienterte om øvrige saker. Kunnskapsdepartementets frist for utdanningsinstitusjonene til å uttale seg om egne ønsker for fremtidig struktur var 1. februar. NTNUs innstilling og ønske om å søke sammenslåing med høyskolene bl.a. i Ålesund og

Gjøvik, vil eventuelt resultere i at NTNU blir Norges største institusjon med ca 34.000 studenter og campuser som ikke befinner seg i geografisk nærhet av hverandre. En slik utvikling vil mest sannsynlig også utfordre dagens tradisjonelle samskipnadsstruktur.

På styremøtet i desember vedtok styret ny maksimal sats for foreldrebetaling i SiO Barnehage (for foreldre med årlig inntekt > 4 G). Vedtaket var i samsvar med innstilling til tilsvarende i Oslo kommune. Styrets vedtak var med forbehold om og forutsatte beslutning i Oslo kommune. Etter vedtak i Oslo kommune utgjør denne satsen mvf 1.2.2015 kr 2.480,- pr mnd (dvs kr 100 lavere enn opprinnelig foreslått i kommunen).

Styret ba om at analyse av sykefraværet fremlegges på et senere møte.

Styret tok saken til orientering.

5/15 Foreløpig regnskap 2014

Til saken var sendt ut notat foreløpig regnskap 2014 for SiO Konsern og de enkelte tjenesteområder/avdelinger.

Inger Hegstad Krüger orienterte og redegjorde for omsetnings- og resultatavvik mot budsjett 2014 og prognose fra oktober. I forhold til budsjett er største omsetnings- og resultatavvik i Urban Boligutleie som følge av salget av Magnus og Holsts gate. I forhold til prognosen fremlagt i oktober er det positive omsetningsavvik i SiO Athletica og SiO Barnehage i tillegg til SiO sentralt og eiendomsavdelingen. Det er etablert bedre kontrollrutiner for oppfølging av omsetningsutviklingen i SiO Barnehage. Resultatforbedringen sammenlignet med prognosen skriver seg primært fra SiO sentralt, SiO Athletica, SiO Bolig og eiendomsavdelingen. Hovedstyret etablerte i 2014 et Vedlikeholdsfond. På neste styremøte fremlegges endelig årsregnskap for konsernet der styret vil ta stilling til disponering av årets overskudd.

Styret tok saken til orientering

6/15 Handlingsplan 2014, status og evaluering

Til saken var sendt ut handlingsplan 2014 med statusrapportering og evaluering helår.

Styret ba om at energiutvikling redegjøres nærmere for i Miljøregnskap for 2014 når dette legges frem på neste møte. Styret ba også om at KTI følges opp både i SiO Bolig (knyttet særlig til renhold) og i SiO Mat og Drikke. Tiltak for å redusere unødige brannutrykninger i boligene uten å redusere kravet til sikkerhet, vil også være gjenstand for oppmerksomhet fremover.

Styret tok saken til orientering.

DISKUSJONSSAKER:

7/15 Årsberetning 2014, utkast (kun styret)

8/15 SiO Mat og Drikke – planer for utvikling 2015

Til saken møtte Per Christensen.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Notat datert 2015-02-10 til Hovedstyret fra administrasjonen i Mat og Drikke AS
- Handlingsplan 2015
- Organisasjonsplan 2015

Per Christensen innledet og presenterte nøkkeltall for omsetning, varekost og personalkost, resultatutviklingen i 2014 sammenlignet med 2013 og ambisjon og mål for omsetning i 2015. Utfordringene er bl.a. produktivitet, dvs personalkost som i 2014 utgjør 51 %, og antall kunder målt i antall transaksjoner er fallende, selv om salg pr kunde øker noe.

Kundetilfredshetsundersøkelsen gjennomført høsten 2014 er en utfordring med en gjennomsnittlig KTI på 3,5 og kun 22 % av brukerne som vil anbefale andre å benytte SMD sitt tilbud. Det er imidlertid store forskjeller mellom stedene der spesialkonseptene kaffebar og varmmat (som for eksempel «Sitrongress») og salatbarene scorer bra.

Det er tatt flere grep i SMD i 2014, bl.a. er det gjennomført organisasjonstilpasninger slik at ledelsen er tettere på drift og 1. linjen, det er tydeligere skille mellom drift og utvikling, stedene er organisert under egne områdeledere basert på faktorer som geografi eller konsept. Det arbeides også med ulike tiltak for å gjøre dagens faste kostnader mer fleksible.

Administrasjonen i SMD mener tiltakene vil resultere i betydelig bedring i løpet av 2015.

Styret uttalte at grepene som er tatt særlig organisatorisk, er bra. Det vil fremover være viktig å ha oppmerksomhet rettet mot risiko, muligheter og ikke minst tidsaspektet. Lønnsomhet må være grunnlaget også for forbedret KTI, og endringstakt på konsept, produkt og serveringsområdene vil være krevende, men nødvendig. Det må jobbes videre med kommunikasjon og markedsføring av SMD, også ved at tilbudet markedsføres på utdanningsinstitusjonenes plattformer. Dette forutsetter at SiO (og SMD) arbeider systematisk og godt med relasjonen til utdanningsinstitusjonene.

Investeringsbeslutninger kan være riktig. Det er viktig både å ta vare på eksisterende kunder gjennom f.eks lojalitetsprogrammer samtidig som mye må gjøres for å legge til rette for å tiltrekke nye kunder.

VEDTAKSSAKER:

9/15 Konstituering av styret 2015

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Vedtekter
- Instruks for styret
- Instruks for Adm. direktør
- Instruks for lønns og kompensasjonsutvalget
- Retningslinjer for SiOs ankeutvalg - studentboliger

Tone Vesterhus orienterte.

På møtet ble utkast til Uavhengighetserklæring for styremedlemmer og ledende ansatte i SiO gjennomgått. Erklæringen sendes ut til styret pr mail og undertegnet erklæring sendes administrasjonen, alternativt leveres på neste styremøte.

Vedtak:

Som nestleder i 2015 ble valgt Cecilie Collet Sælør. Styret vedtok det fremlagte forslag til Vedtekter med følgende endring: § 9 siste setning strykes under forutsetning av at forslag til endringer i Lov om studentsamskipnader vedtas i Stortinget 19. februar.

Styret vedtok Instruks for styrets arbeid, instruks for Adm. direktør, instruks for lønns og kompensasjonsutvalget i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og retningslinjer for SiOs ankeutvalg studentboliger.

Følgende studentrepresentanter ble valgt til Ankeutvalget for bolig: Mats Kirkebirkeland, Andreas Borud og Gabrielle Legrand Gjerdsset.

Som eksternt medlem i Lønns- og kompensasjonsutvalget for 2015-2016 ble valgt Inger Stray Lien.

Til å undertegne styrets protokoller i tillegg til styrets leder, ble Guri Skansen valgt.

10/15 Rehabilitering Bamsebo barnehage

Til saken møtte Helge Chr Haugen og Dordi Sylte.

Til saken var sendt ut notat generaloppussing Bamsebo barnehage av 2015-02-11.

Lisbeth Dyrberg innledet og viste bl.a. til reguleringssaken i Blindernveien 6 der det p.t. ligger et krav om en 4 avd barnehage.

Helge Chr. Haugen orienterte og viste bilder som dokumenterer byggets tilstand.

Barnehagen Bamsebo I på Blindern ble bygget i 1971 og bærer sterkt preg av slitasje.

Barnehagen har behov for en totalrehabilitering da hele bygningsmassen med tilhørende tekniske installasjoner har nådd endt levetid for flere år siden. En rehabilitering vil også legge til rette for større grad av fleksibilitet mht til bruk og tilpasning av barnegrupper (over/under 3år).

Det er god søkning til SiOs campus- og bynære områder. Dette gjelder også Bamsebo I. SiO opplever i dag å ha balanse i forhold til kapasitet og etterspørsel etter barnehageplasser, og det er ikke behov for å øke den samlede kapasiteten.

SiO har ervervet tomten i Blindernveien 6 for utvikling av denne til studentboliger for single studenter. Denne eiendommen er p.t. regulert til bl.a. barnehage. SiO er i dialog med Oslo kommune om endret regulering i Blindernveien 6 med ønske om at krav om barnehage frafalles.

Vedtak:

Under forutsetning av at Oslo kommune frafaller kravet om barnehage i Blindernveien 6, vedtas å gjennomføre rehabilitering av Bamsebo I innenfor en total kostnadsramme på 16,5 MNOK inkl. mva. Fremtidige leiekostnader for SiO Barnehage for Bamsebo I økes ikke vesentlig som følge av rehabiliteringskostnadene. Det bevilges midler til leie av midlertidig lokaler og flyttekostnader med 1 MNOK.

Styret ba om at det utarbeides og fremlegges for styret en samlet oversikt over barnehagebygg som eies av SiO, med tilhørende vedlikeholdsplaner.

11/15 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 18. mars 2015 kl 08.30, møterom 3.0 Domus Athletica

**Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 18. mars 2015 kl 08.30.
Møte holdes på møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica (3. etg.).**

Generalforsamling SiO Eierskap AS; årsregnskap og beretning

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 12/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 13/15 Bekreftelse referat styremøte 18.2.15
- 14/15 Adm. direktørs orienteringer
- Rapport fra virksomhetene
 - o Status skatt Øst
 - o Tildeling tilskudd studentboligbygging
 - o Status digitale løsninger
 - o Status Miljøambisjon
 - o Brev fra Kunnskapsdepartementet – fristasjon
 - o Status LDH
 - o Ny utdanningsinstitusjon
- 15/15 Regnskapsrapport per februar 2015 (legges frem i møtet)
- 16/15 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 17/15 Årsrapporter HMS, AMU og Miljø 2014

DISKUSJONSSAKER:

- 18/15 Oppfølging SHoT – tiltak for studenthelse- og trivsel inkl tilrettelegging av lokaler i Kr. Ottosens hus for optimalisering av arbeidsprosesser og forbedret tilgjengelighet og opplevd tjenestekvalitet for studentene (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 19/15 Styrets årsberetning og årsregnskap 2014 (kun styret)
- 20/15 Ny pensjonsordning SiO og SiO Mat og Drikke AS (kun styret)
- 21/15 Finansstrategi og investeringsmandat
- 22/15 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 18. mars 2015, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Til stede: Tone Vesterhus (leder), Cecilie Collett Sælør, Mats Kirkebirkeland, Andreas Borud, Gabrielle Legrand Gjerdset, Guri Skansen, Glenn Larsson, Jens P. Tøndel (til kl. 11.30), Marianne Brattland og Gunn-Elin Aa. Bjørneboe (til kl. 12.00).

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Torkel Lappegard til sakene 14/15 og 17/15.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 12/15, 13/15, 14/15, 19/15, 20/15, 21/15, 18/15, 16/15, 15/15, 17/15 (kun miljørapport 2014) og 22/15.

ORIENTERINGSSAKER:

12/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

13/15 Bekreftelse referat styremøtet 18. februar 2015

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

14/15 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Tildeling tilskudd studentboligbygging
- Status Miljøambisjon
- Brev fra Kunnskapsdepartementet – fristasjon
- Status LDH
- Ny utdanningsinstitusjon

I møtet ble i tillegg muntlig orientert om:

- Status skatt Øst
- Status digitale løsninger

Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger (status skatt Øst) og Torkel Lappegard (status app og miljøambisjon) orienterte.

Styret ba administrasjonen utarbeide et hørings-/svarbrev til brev fra Kunnskapsdepartementet datert 19. februar 2015 om «Fri stasjon – rammer og oppfølging» i tråd med styrets kommentarer og innspill.

Styret var positive til at SiOs miljøambisjon tar utgangspunkt i etablert måleverktøy for etablering av en nullpunktsanalyse som skissert i styrenotatet.

Styret tok saken til orientering.

15/15 Regnskapsrapport per februar 2015

På møtet ble regnskapstall per februar 2015 fremlagt.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr februar. Regnskapet viser omsetningsutfordringer i enkelte av tjenesteområdene i tillegg til at eiendomsavdelingens vedlikeholdsseksjon i en periode har lavere aktivitet enn planlagt. Det utarbeides kvartalsrapport med kommentarer til neste styremøte.

Styret tok saken til orientering.

16/15 Status byggeprosjekter (kun styret)

17/15 Årsrapporter HMS og AMU (utsatt til neste styremøte) og Miljø 2014

Til saken møtte Torkel Lappegard.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Notat: Sammenstilling av HMS-arbeidet i SiO i 2014 og planer for 2015
- Årsrapport AMU 2014
- Årsrapport Miljø 2014

Torkel Lappegard orienterte.

Det er siste året miljøarbeidet rapporteres i dette formatet, jfr også sak 14/15 og arbeidet med miljøambisjon.

Styret uttalte tilfredshet både med signaler om ny rapporteringsformat og med at oljefyring er avviklet i SiO og ønsker at administrasjonen vurderer hvordan dette kommuniseres til omverden.

Styret tok miljørapport 2014 til orientering.

DISKUSJONSSAKER:

18/15 Oppfølging SHoT – tiltak for studenthelse- og trivsel inkl tilrettelegging av lokaler i Kr. Ottosens hus for optimalisering av arbeidsprosesser og forbedret tilgjengelighet og opplevd tjenestekvalitet for studentene (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

19/15 Styrets årsberetning og årsregnskap 2014 (kun styret)

20/15 Ny pensjonsordning SiO (kun styret)

21/15 Finansstrategi og Investeringsmandat

Til saken var sendt ut utkast ny finansstrategi og eksisterende finansstrategi.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

I utkast til ny strategi er risikovurderingen oppdatert. I tillegg er det gjort en del forenklinger. Investeringsmandatet foreslås todelt der hoveddelen skal fungere som en likviditetsreserve og plasseres i likvide papirer med lav risiko. I den langsiktige kapitalplasseringen foreslås å åpne for investeringer i aksjefond, som forventes gi høyere avkastning og med en langsiktig tidshorisont, har en akseptabel risiko.

Vedtak: Styret vedtok finansstrategi og investeringsmandat som foreslått.

22/15 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 6. mai 2015 kl 08.30, møterom 3.0 Domus Athletica

**Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 6. mai 2015 kl 08.30.
Møte holdes på møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica (3. etg.).**

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

23/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden

24/15 Bekreftelse referat styremøte 18.3.15

25/15 Adm. direktørs orienteringer

- Årsrapport for 2014 – Kunnskapsdepartementet
- SiO App, sio.no, CRM og SiOs Serviceløfter
- «Ambisjon Karrieretjenester»
- Skatt Øst
- Oppfølging årsoppgjørrevisjonen 2014
- Tiltak/oppfølgingsplan medarbeiderundersøkelsen 2014
- Status lønnsoppgjør 2015 (kun styret)
- Rapport fra tjenesteområdene
 - o SiO Barnehage
 - o Foreldrebetaling barnehager – Oslo kommune
 - o Karrieredagen 2015 (UiO) - App
 - o SiO Helse
 - o Status personal/rekruttering m.m. (kun styret)

26/15 Regnskapsrapport per mars 2015

27/15 Handlingsplan 2015 – status per 1. kvartal

28/15 HMS rapport og –plan og AMU rapport 2014 (utsatt)

29/15 Status byggeprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

30/15 Risikovurdering 2015 (kun styret)

31/15 Miljøambisjon i SiO

VEDTAKSSAKER:

32/15 Elektronisk adgangskontroll (SiO Bolig)

33/15 Geo-varmeanlegg Kringsjø

34/15 Kristian Ottosens Hus 2. etg - ombygging SiO Helses lokaler (kun styret)

35/15 Trekanttomt Bjølsen (kun styret)

36/15 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 6. mai 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, Marianne Brattland og Tove K. Karlsen (for Gunn-Elin Aa. Bjørneboe).

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Gisle Hellsten til sak 25/15, Torkel Lappégard til sakene 25/15 og 31/15 og Helge Christian Haugen til sakene 32/15 og 33/15.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 23/15, 24/15, 25/15, 34/15, 31/15,30/15, 32/15, 33/15, 35/15, 29/15, 26/15, 27/15, 28/15 og 36/15.

ORIENTERINGSSAKER:

23/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

24/15 Bekreftelse referat styremøtet 18. mars 2015

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

25/15 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Årsrapport for 2014 - Kunnskapsdepartementet
- Status SiO App, sio.no, CRM og SiOs Serviceløfter
- «Ambisjon Karrieretjenester»
- Oppfølging årsoppgjørsrevisjonen 2014
- Tiltak/oppfølgingsplan medarbeiderundersøkelsen 2014
- Rapport fra tjenesteområdene
 - SiO Barnehage; Foreldrebetaling barnehager – Oslo kommune
 - Karrieredagen 2015 – App (UiO)

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Det antas at tilgjengelighet og kvalitet i karrieretjenester under studieløpet er et tema studenter og utdanningsinstitusjoner er og vil være stadig mer opptatt av fremover. Karrieretjenester er ulikt organisert ved utdanningsinstitusjonene i dag. Som tema kan karriere også tenkes være aktuelt til å fylle Kunnskapshovedstaden med innhold, jfr samarbeidet om Campusutviklingsprosjektet. Til senere styresak, jfr Foretaksstrategien og Handlingsplan for 2015, vil administrasjonen søke å kartlegge mulige fellesnevner og mulige synergier ved spesifikke samarbeidsområder, innenfor utdanningsinstitusjonenes rammer og til beste for studentene.

Regjeringen vedtok 17.4. nye nasjonale regler for oppholdsbetaling i barnehage. De nye reglene gjelder fra 1.5. 2015 og medfører at ingen familier skal betale mer for en barnehageplass enn 6% av samlet årlig inntekt under 473.000. Makspris økes samtidig til 2580 kr pr mnd. SiO følger regelverkets utforming i Oslo kommune som fakturerer mai og juni etter tidligere satser, for så å avregne endret oppholdsbetaling i etterkant. Private barnehager skal pr. 31.12. fakturere kommunen for differensen mellom ny og tidligere sats. Det er i tillegg mvf 1.8.2015 innført gratis kjernetid for alle 4 og 5 åringer.

Styret tok saken til orientering.

26/15 Regnskapsrapport pr mars 2015

Til saken var sendt ut notat regnskapsrapport pr mars 2015.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik per mars.

Styret tok saken til orientering.

27/15 Handlingsplan 2015 – status pr 1. kvartal

Til saken var sendt ut handlingsplan 2015 med statusrapportering pr første kvartal.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Det utsendte formatet representerer en ny måte å rapportere og jobbe på. Styret uttalte at rapporten er en fin måte å få oversikt på.

Styret tok saken til orientering.

28/15 HMS rapport og –plan og AMU rapport 2014 (utsatt)

Sak utsatt fra styremøtet 18.3.15. Til saken var tidligere sendt ut:

- Notat: Sammenstilling av HMS-arbeidet i SiO i 2014 og planer for 2015
- Årsrapport AMU 2014

Lisbeth Dyrberg orienterte kort.

Sykefraværsrapporten for Q1 2015 er utarbeidet og viser økning i fraværet særlig i enkelte tjenesteområder. Utviklingen blir analysert nærmere med henblikk på årsak og videre arbeid med nærværsfaktorer.

Styret tok saken til orientering.

29/15 Status byggeprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

30/15 Risikovurdering 2015 (kun styret)

31/15 Miljøambisjon SiO

Til saken møtte Torkel Lappegard.

Til saken var sendt ut notat av 27.4.2015 om miljøambisjon i SiO.

Torkel Lappegard orienterte og innledet med en kort redegjørelse for status på dagens arbeid med miljø i SiO. En av hovedutfordringene er mangel på målbare målsettinger. Det fremlegges derfor forslag til en modell som med utgangspunkt i en nullpunktsanalyse gir grunnlag for å måle retning for det videre arbeidet.

Styret ga sin tilslutning til bruk av modellen inkl det foreslåtte videre arbeidet som i tillegg til nullpunktsanalysen forutsetter at SiO gjennom miljøsertifisering etter konsernmodellen også definerer konkrete mål og gir grunnlag for oppfølgingsplan.

VEDTAKSSAKER:

32/15 Elektronisk adgangskontroll (SiO Bolig)

Til saken møtte Helge Chr. Haugen.

Til saken var sendt ut notat av 24. april 2015 om etablering av elektronisk adgangskontroll i SiO - helhetlig plan.

Helge Chr Haugen orienterte.

Formålet med prosjektet som startet i 2012, er å øke sikkerhet og servicegraden i forbindelse med nøkkelhåndtering for studentene (leietaker) og redusere arbeidsoppgaver og kostnader med administrasjon av nøkler. Erfaringene med de valgte tekniske løsningene har så langt vært gode, og det er på dette grunnlag utarbeidet en fremdriftsplan og overslag over totalkostnadene for etablering av det elektroniske systemet. Det tas imidlertid forbehold mht eventuelle kostnader til oppdatering av bygningsdeler i hht dagens tekniske forskrifter i de tilfellene der oppgradering av teknisk infrastruktur medfører slike krav.

Styret uttalte at prosjektet er et viktig og fremtidsrettet prosjekt for kontroll med den omfattende, varierte og spredte bygningsmassen til SiO. Det er nødvendig for SiO å fremstå som en moderne utleier med et tilfredsstillende servicenivå, og styret ser prosjektet også i sammenheng med det pågående digitaliseringsarbeidet i SiO. Styret ba administrasjonen sørge for at personvernlovgivningen er hensyntatt og at nødvendige endringer også reflekteres i leiekontraktene mvf 1.8.

Vedtak:

Styret bevilger til sammen 91,6 mnok (2015 kroner), inkl 12,6 mnok bevilget tidligere, for etablering av elektronisk adgangskontroll i hele SiOs boligportefølje innen 2020. Det rapporteres årlig på fremdrift og økonomi (inkl gj.snittpris) i prosjektet.

33/15 Geo-varmeanlegg Kringsjå

Til saken møtet Helge Chr Haugen.

Til saken var sendt ut notat av 27. april 2015 om gjennomføring av trinn 2 Geo-varmeprosjektet på Kringsjå.

Helge Chr Haugen orienterte.

Saken gjelder trinn 2, dvs fullføring av geo-varmeprosjektet på Kringsjø som ble startet opp sommeren 2014. Trinn 2 omfatter fullføring av installasjoner i tekniske rom og boring av gjenstående brønner. Det anbefales å øke avstand mellom brønnene til 25 meter for å redusere risiko for permafrost. På grunn av forholdene i grunnen på Kringsjø, har det vært nødvendig å gjennomføre spesielle HMS-tiltak som prøveboring. Videre er SiO pålagt å regulere området for overvann. Disse forholdene medfører til sammen ytterligere kostnader på om lag 2 mnok. Det er mottatt 2,4 mnok i støtte fra ENOVA til prosjektet. Dette betyr at kostnader til gjenstående arbeider for å ferdigstille prosjektet, beløper seg til 13,25 mnok.

Vedtak:

Styret bevilger 13,25 mnok for å gjennomføre trinn 2 av geo-varmeprosjektet på Kringsjø for fullføring av prosjektet.

34/15 Kristian Ottosens Hus 2. etg. – ombygging SiO Helses lokaler (kun styret)

35/15 Trekanttomt Bjølsen (kun styret)

36/15 Eventuelt

Britt Næsje er fast styremedlem etter Guri Skansen som slutter i SiO. Styret vedtok at Britt Næsje undertegner styreprotokollene sammen med styreleder.

Møtet slutt kl. 12.30

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 17. juni 2015 kl 08.30, møterom 3.0 Domus Athletica

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 63/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 64/15 Bekreftelse referat styremøte 22.9.15
- 65/15 Adm. direktørs orienteringer
- Status ombygging Kr Ottosens hus, Blindern (kun styret)
 - Status avhendelsesprosess Kongsvinger studenthus (kun styret)
 - Status avhendelsesprosess Nedre Ullevål 11 (kun styret)
 - Statsbudsjettet 2016
 - Samskipnadsmøtet 2015
 - Valg av vararepresentant til Hovedstyret
- 66/15 Regnskapsrapport pr september 2015
- 67/15 Status handlingsplan 2015 – pr september
- 68/15 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 69/15 Miljørapport
- 70/15 Skatt Øst (kun styret)

DISKUSJONSSAKER (styreseminar – alle saker kun styret):

- 71/15 Budsjett 2016 (kun styret)
- 72/15 SiO Helse (kun styret)
- 73/15 SiO Bolig/Eiendomsutvikling (kun styret)
- 74/15 SiO Mat og Drikke (kun styret)
- 75/15 Karrieretjenester i SiO (kun styret)
- 76/15 Evaluering styrearbeid (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 77/15 SiO Athletica – leieavtale (kun styret)
- 78/15 Søknad om tilskudd til studentboligbygging 2016 (kun styret)
- 79/15 Innstilling til ny hovedstyreleder 2016 (kun styret)
- 80/15 Møte- og arbeidsplan 2016

81/15 Adm direktørs lønn/arbeidsvilkår (kun styret)

82/15 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) torsdag 5. og fredag 6. november 2015, Quality Hotel Leangkollen, Asker.

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

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg og Inger Hegstad Krüger, i tillegg møtte Trond Bakke, Helge Chr Haugen, Torkel Lappegard og Gunn Kirsti Løkka til sakene 65/15, 66/15, 67/15 og 78/15.

Torkel Lappegard og Gunn Kirsti Løkka møtte i tillegg til sak 69/15.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 63/15, 64/15, 65/15, 66/15, 67/15, 68/15, 78/15, 71/15 del I, 73 /15, 74/15, 76/15, 75/15, 78/15, 72/15, 77/15, 69/15, 70/15, 71/15 del II, 80/15, 79/15, 81/15, 82/15.

ORIENTERINGSSAKER:

63/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

64/15 Bekreftelse referat styremøtet 22.9.15

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

65/15 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Statsbudsjett 2016
- Samskipnadsmøtet 2015

I tillegg ble orientert muntlig om

- Valg av vararepresentant til hovedstyret

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Fra utdanningsinstitusjonene er Nina Waaler, HiOA, oppnevnt som ny vara for Marianne Bratland. Nina Waaler erstatter Ann Elisabeth Wedø.

Styret tok saken til orientering.

66/15 Regnskapsrapport pr september, prognose 2015

Til saken var sendt ut notat regnskapsrapport pr september 2015.

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

Styret tok saken til orientering.

67/15 Status handlingsplan 2015 – pr september

Til saken var sendt ut oversikt over endringer i handlingsplan 2015 siden forrige statusrapportering.

Styret stilte spørsmål til hvem som leser bøkene lagt ut for tilbakemeldinger i SiO Mat og Drikke. Disse leses av områdelederne. Styret utalte at det utsendte formatet på rapporteringen ga en god oversikt over vesentlige endringer og ønsker at administrasjonen vurderer om dette formatet kan benyttes ved fremtidig rapportering.

Styret tok saken til orientering.

68/15 Status byggeprosjekter (kun styret)

69/15 Miljørapport

Torkel Lappegard møtte til saken.

Til saken var sendt ut notat av 28.10.2015 om miljøarbeidet i SiO med vedlegg.

Torkel Lappegard orienterte. Den utsendte rapporten representerer en null-punktsanalyse av SiOs karbonavtrykk basert på det valgte metodeverket Greenhouse Gas Protocol. Rapporten baserer seg på tall fra 2014 og danner utgangspunkt for fremtidige målinger av status og effekt av tiltak som settes inn. Metodeverket baserer seg på 3 områder; direkte aktiviteter (eks transport og energianlegg i egen regi), oppstrømsaktiviteter (eks forbruk strøm og fjernvarme) og nedstrømsaktiviteter (eks avfall).

Det totale karbonavtrykket for SiO er beregnet til 22707 tonn CO2 ekvivalenter for 2014, i hovedsak er kilden kjøp/forbruk av energi. Sammenlignet med andre organisasjoner som benytter metodeverket plasserer dette SiO i området «Moderat». I løpet av 2015 har SiO gjennomført bl.a. følgende tiltak: etablert geo-energi park på Kringsjø, gått over fra olje til bioenergi i oljefyrer som fortsatt er i bruk og deltatt i UiOs avfallsprosjekt, noe som gir bedre kontroll på den delen av avfallet vi selv kontrollerer.

Det utarbeides ny rapport for 2015 som en del av Årsrapporten 2015 for SiO.

Styret uttalte at metodeverket synes å gi et godt grunnlag for å definere fremtidig ambisjon mot 2020 på området Miljø.

Styret tok saken til orientering.

70/15 Skatt Øst (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

71/15 Budsjett 2016 (kun styret)

72/15 SiO Helse (kun styret)

73/15 SiO Bolig/Eiendomsutvikling (kun styret)

74/15 SiO Mat og Drikke (kun styret)

75/15 SiO Karrieretjenester (kun styret)

76/15 Evaluering styrearbeid (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

77/15 SiO Athletica – leieavtale (kun styret)

78/15 Søknad boligtilskudd (Statsbudsjettet post 75) 2016

Til saken møtte Trond Bakke og Helge Chr Haugen.
Til saken var sendt ut notat datert 29.10.2015.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen søke om statstilskudd til studentboliger i 2016 til følgende prosjekter:

| | |
|-------------------|--------|
| - Gjerdrumsvei 10 | 430 HE |
| - Blindernveien 6 | 250 HE |
| Totalt | 680 HE |

79/15 Innstilling til ny hovedstyreleder 2016 (kun styret)

80/15 Møte- og arbeidsplan 2016

Til saken var sendt ut forslag til møte- og arbeidsplan 2016.

Vedtak:

Saken sendes ut til ny behandling pr mail.

81/15 Adm direktørs lønn/arbeidsvilkår (kun styret)

82/15 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt 6.11.2015 kl. 11.15.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 9. desember 2015 kl 08.30, møterom 3.0 Domus Athletica.

**Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 17. juni 2015 kl 08.30.
Møte holdes på møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica (3. etg.).**

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 37/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 38/15 Bekreftelse referat styremøte 6.5.15
- 39/15 Adm. direktørs orienteringer
- Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
 - Skatt Øst (kun styret)
 - Samarbeid lærestedene
 - Ny medlemsinstitusjon
 - Semesterstart
 - SiO App, sio.no, CRM (ettersendes)
 - HMS – seminar ledere, verneombud, tillitsvalgte
 - Lønnsoppgjøret 2015
- 40/15 Regnskapsrapport per mai 2015 (ettersendes)
- 41/15 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 42/15 Schultz gate - generaloppussing

DISKUSJONSSAKER:

- 43/15 Strategiske prioriteringer 2016 (kun styret)
- 44/15 Budsjett - Hovedlinjer 2016 (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 45/15 S99 Fusjon med SiO (ettersendes)
- 46/15 RES 28B – 36 Ombygging og rehabilitering (kun styret)
- 47/15 Hagegata – plan for istandsetting av bygget (kun styret)
- 48/15 Organisering Eiendom i SiO (kun styret) (ettersendes)
- 49/15 Eventuelt

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

**Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 22. september 2015 kl 08.30.
Møte holdes på møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica (3. etg.).**

Ekstraordinær generalforsamling SiO Eierskap AS; valg av styremedlem

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 51/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 52/15 Bekreftelse referat styremøte 17.6.15
- 53/15 Adm. direktørs orienteringer
 - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
 - KVU Tullinløkka
 - Semesterstart
 - Status SiO App, sio.no, CRM
 - Høring finansiering barnehager
- 54/15 Regnskapsrapport per august, prognose 2015 (ettersendes)
- 55/15 Status handlingsplan 2015 – pr august
- 56/15 Status byggeprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

- 57/15 Handlingsplan 2016, utkast (kun styret)
- 58/15 Internasjonale studenter – status/evaluering høst 2015 (kun styret) (ettersendes)

VEDTAKSSAKER:

- 59/15 Studenthuset Kongsvinger (kun styret)
- 60/15 Nedre Ullevål 11 (kun styret)
- 61/15 Eventuelt

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.

Styremøte SiO Eierskap AS

- Redegjørelse for salg av Betzy K AS (ettersendes)

Generalforsamling SiO Eierskap AS

- Valg av styremedlemmer (ettersendes)
- Vedtak om salg av Betzy K AS (ettersendes)

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 83/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 84/15 Bekreftelse referat styremøte 5.-6.11.15
- 85/15 Adm. direktørs orienteringer
- Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
 - Status og fremdrift CRM
 - Miljøfyrtårn
 - Nytt FDVU-IT system
 - Sykefravær SiO – Q3 2015
 - Valg av styremedlemmer
- 86/15 Regnskap pr oktober 2015
- 87/15 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 88/15 Skatt Øst – bokettersyn og bokføringspålegg (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 89/15 SiO Helse – leieavtale (kun styret)
- 90/15 Generaloppussing og byggeprosjekt OMT 6-8-10 (kun styret)
- 91/15 Fusjonsplan SiO – Betzy K AS (ettersendes)
- 92/15 SiO Mat og Drikke (kun styret)
- 93/15 Handlingsplan 2016
- 94/15 Budsjett 2016 (kun styret)
- 95/15 Reservasjonsordning internasjonale studenter (kun styret)
- 96/15 Møte- og arbeidsplan 2016
- 97/15 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 9. desember 2015, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Til stede: Tone S. Vesterhus (leder), Cecilie Sælør Fon, Mats Kirkebirkeland, Andreas Borud, Gabrielle Legrand Gjerdsset, Glenn Larsson, Britt Næsje (til kl. 11.30), Jens P. Tøndel (til kl 12.00), Marianne Brattland og Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Helge Chr Haugen, Gunn Kirsti Løkka og Torkel Lappegard til sak 85/15.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 83/15, 84/15, 85/15, 86/15 del I, 88/15, 86/15 (del II), 92/15, 91/15, 95/15, 93/15, 94/15, 89/15, 90/15, 87/15, 96/15 og 97/15.

ORIENTERINGSSAKER:

83/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

84/15 Bekreftelse referat styremøtet 5.-6.11.15

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

85/15 Adm. direktørs orienteringer

Til saken møtte også Torkel Lappegard, Gunn Kirsti Løkka og Helge Haugen.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Sykefravær Q3 2015
- Status og framdrift CRM
- Avtale om miljøfyrtårn
- Nytt FDVU-IT system

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok saken til orientering.

I tillegg orienterte styreleder Tone S. Vesterhus muntlig om:

- Valg av styremedlemmer i hht brev av 3. desember 2015 fra Velferdstinget i Oslo og Akershus om oppnevning av studentrepresentanter til Hovedstyret i SiO for funksjonsperioden 1.1.2016-31.12.2017:

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Tone S. Vesterhus | med vara Ingrid Agnes Keenan |
| Viktor Emanuel Johansson | med vara Eirik Borander |
| Ådne Hindenes | med vara Henrik Sveinsson |

Tone S. Vesterhus er valgt til styrets leder.

Styret for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus består m.v.f. 1.1.2016 således av følgende:

Tone S. Vesterhus (leder)
Viktor Emanuel Johansson
Ådne Hindenes
Andreas Borud
Gabrielle Legrand Gjerdsset
Glenn Larsson
Britt Næsje
Jens P. Tøndel
Marianne Brattland
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

86/15 Regnskapsrapport pr oktober, prognose 2015

Til saken var sendt ut notat regnskapsrapport pr oktober 2015. Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr oktober. I tillegg ble prognose for året kommentert.

Styret tok saken til orientering.

87/15 Status byggeprosjekter (kun styret)

88/15 Skatt Øst – bokettersyn og bokføringspålegg (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

89/15 SiO Helse – leieavtale (kun styret)

90/15 Generaloppussing og byggeprosjekt OMT 6-8-10 (kun styret)

91/15 Fusjon mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og dets heleide aksjeselskap Betzy K AS

Til saken var sendt ut

- Utkast til åpningsbalanse
- Felles fusjonsplan
- Kjøpsavtale Betzy K AS

Formål med erverv av alle aksjene i Betzy K AS og innfusjonering i SiO, er å forenkle selskapsstrukturen i SiO konsern.

Styret i henholdsvis Betzy AS, org.nr. 896 801 872 og i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, org.nr. 948 554 062 har utarbeidet en felles fusjonsplan mellom aksjeselskapet og studentsamskipnaden. Forslaget innebærer at Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus overtar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Betzy K AS i henhold til studentsamskipnadsloven § 2, jf. aksjeloven § 13-23. Forslaget innebærer videre at Betzy K

AS innlemmes i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og således at Betzy K AS oppløses.

Vedtak:

Forslaget til fusjonsavtale mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og Betzy K AS ble enstemmig vedtatt av styret.

Beslutningene blir å melde til Foretaksregisteret.

92/15 SiO Mat og drikke (kun styret)

93/15 Handlingsplan 2016

Til saken var sendt ut utkast til handlingsplan 2016.

Lisbeth Dyrberg innledet og Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret sa seg enige i de fremlagte forslag til prioriteringer og uttalte at den endelige handlingsplanen for 2016 representerer en forbedret forenkling i forhold til utkast fremlagt på møtet i september. I den videre oppfølgingen kan det til styret rapporteres kun på relevante elementer og endringer.

Vedtak:

Styret vedtar SiOs handlingsplan for 2016 som foreslått.

94/15 Budsjet 2016 (kun styret)

95/15 Reservasjonsordning internasjonale studenter (kun styret)

96/15 Møte – og arbeidsplan 2016

Til saken var sendt ut forslag til møte- og arbeidsplan 2016.

Vedtak:

Styret vedtar møte- og arbeidsplan 2016 som fremlagt.

97/15 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Mandag 11. og tirsdag 12. januar 2016 (seminar fra lunsj til lunsj) på Leangkollen, Asker.

Styrefullmakt signering av protokoll

I medhold av aksjeloven § 6-29 (3) vedtok styret at Tone Standal Vesterhus og Brit Næsje skal signere på vegne av hele styret på denne protokoll. Utskrift av protokollen er sendt samtlige styremedlemmer og ingen har hatt merknader til protokollen.

Tone Standal Vesterhus

Brit Næsje