

## HOVEDSTYRETS MØTE- OG ARBEIDSPLAN 2021

ALLE MØTER ER FRA KL 08.00 TIL CA KL 12.00 NÅR IKKE ANNET ER ANGITT

<b>MØTEDATO</b>	<b>SAKER TIL BEHANDLING</b>
7.-8. januar (torsdag-fredag seminar)	Styreseminar med opplæring
17. februar (onsdag)	Årsplan 2020, status og evaluering Foreløpig regnskap 2020 Årsberetning 2020, utkast Konstituering av styret 2021
26. mars (fredag)	Generalforsamling SiO Eierskap AS Årsberetning, årsregnskap 2020 Regnskapsrapport pr februar 2021
21. april (onsdag)	Årsplan 2021 – status pr mars Regnskapsrapport pr mars 2021
16. juni (onsdag)	Regnskapsrapport pr mai 2021 Årsplan 2022 Budsjett hovedlinjer 2022 Tilskuddsramme Velferdstinget 2022
22. september (onsdag)	Årsplan 2021 – status pr august Regnskap pr august, prognose 2021
21.-22. oktober (torsdag-fredag seminar)	Årsplan 2021 - status pr september Regnskapsrapport pr september, prognose 2021 Årsplan og budsjett 2022 Evaluering styrearbeid Innstilling til ny hovedstyreleder 2022 Møte- og arbeidsplan 2022
8. desember (onsdag)	Regnskapsrapport pr oktober, prognose 2021 Interims revisjon 2021 Årsplan 2022 Budsjett 2022

**Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 17. februar 2021 kl 08.00 – 12.00.  
Møtet holdes digitalt (alternativt møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica)**

**S A K L I S T E**

**ORIENTERINGSSAKER:**

- 2/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden
  
- 3/21 Bekreftelse referat styremøter 9.12.20 og 8.1.21 (ekstraordinært pr e-post)
  
- 4/21 Adm. direktørs orienteringer
  - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
  - Kunnskapsdepartementet
  - Søknad tilsagn studentboliger 2021
  - Justert budsjett 2021
    - o Helse SørØst – tildeling tilskudd 2021
  - Status driftsavtale IKT
  
- 5/21 Foreløpig regnskap 2020 (kun styret)
  
- 6/21 Årsplan 2020, status
  
- 7/21 Risikovurdering 2020 – status risikonivå (kun styret)
  
- 8/21 Medarbeiderundersøkelsen 2020 (kun styret)
  
- 9/21 Status byggeprosjekter (kun styret)
  
- 10/21 Status IKT prosjekter (kun styret)

**DISKUSJONSSAKER:**

- 11/21 Årsberetning 2020, utkast (kun styret)

**VEDTAKSSAKER:**

- 12/21 Konstituering av styret 2021
  - Valg av nestleder
  - Vedtekter
  - Instruks for styret
  - Instruks for adm. direktør
  - Instruks for lønns- og kompensasjonsutvalget
  - Retningslinjer og valg/oppnevning Ankeutvalg studentboliger
  
- 13/21 Fusjon mellom Studentsamskipnaden SiO og Gjerdrums vei 10C AS
  
- 14/21 Rekrutteringsutvalget/-prosess (kun styret)
  
- 15/21 Fullmakt til å avholde ekstraordinær generalforsamling i SiO Eierskap AS (valg av styremedlemmer)
  
- 16/21 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

fra digitalt møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 17. februar 2021 kl 08.00. Møtet ble avvirket som et Microsoft Teams-møte.

Til stede: Elisabeth Holien (til kl 09.00) Linn Beate Løland Skyum (vara for Elisabeth Holien) fra kl.09.00, Kristine Berg Heggelund, Stine Johannessen, Peter Linge Hessen, Martine Hoseth Myklebust (vara for Jonas Danielsen Virtanen), Rolf Chr. Andersen, Merete Kolstad, Arne Benjaminsen, Nina Waaler og Marianne Østbye.

Forfall: Jonas Danielsen Virtanen

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte advokat John Christian Elden til sak 12/21.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 2/21, 3/21, 12/21,14/21, 15/21, 13/21, 4/21, 11/21, 5/21, 6/21, 7/21, 8/21, 10/21, 9/21 og 16/21.

### **ORIENTERINGSSAKER:**

#### **2/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

#### **3/21 Bekreftelse referat styremøter 9.12.20 og 8.1.21 (ekstraordinært pr e-post)**

Referatene var godkjent og ble bekreftet i møtet.

#### **4/21 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Kunnskapsdepartementet
  - o Statsbudsjett 2021 – tilskudd studentvelferd
  - o Tiltak – krisepakke (10 mnok) januar 2021
  - o Rapport 3.2.21 – ekspertgruppens rapport
- Søknad tilsagn studentboliger 2021
- Justert budsjett 2021
  - o Helse SørØst – tildeling tilskudd 2021
- Status driftsavtale IKT

I møtet ble muntlig orientert om:

- «Studentpakker» - til behandling i Stortinget 23.2.2021
- Vaksinasjonssenter i Domus Athletica

Lisbeth Dyrberg og Inger Hegstad Krüger orienterte.

Det er betydelige summer som er bevilget og ev blir bevilget av Stortinget ultimo februar. Styret pekte på mulige utfordringer som oppstår ved at tiltak skal iverksettes raskt. Tiltakene må samtidig utformes og tilrettelegges godt og ordentlig. Videre blir deler av studentpakkene

øremerket til lønnete studentoppdrag med mulig utfordring i forhold til det at det fortsatt vil være viktig å ivareta initiativ og motivasjon når det gjelder studentfrivillighet som er basert på dugnad. Styret stilte også spørsmål om mulighet for å finne et bedre navn enn «Peer support». Det arbeides videre med tiltakene og prosjektene hensyntatt også styrets innspill.

Styret tok sakene til orientering.

#### **5/21 Foreløpig regnskap 2020 (kun styret)**

#### **6/21 Årsplan 2020, status**

Til saken var sendt ut årsplan 2020 med statusrapportering pr årsslutt.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Årsplan og statusrapportering til styret har endret format i løpet av 2020 på bakgrunn av ny foretaksstrategi for SiO vedtatt i 2019.

Styret tok saken til orientering

#### **7/21 Risikovurdering 2020 – status risikonivå (kun styret)**

#### **8/21 Medarbeiderundersøkelsen 2020 (kun styret)**

#### **9/21 Status byggeprosjekter (kun styret)**

#### **10/21 Status IKT prosjekter (kun styret)**

### **DISKUSJONSSAKER:**

#### **11/21 Årsberetning 2020, utkast (kun styret)**

### **VEDTAKSSAKER:**

#### **12/21 Konstituering av styret 2021**

Til saken møtte John Christian Elden.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Valg av nesteleder
- Vedtekter
- Instruks for styret
- Instruks for adm. direktør
- Instruks for Lønns- og kompensasjonsutvalget
- Retningslinjer og valg/oppnevning Ankeutvalg studentboliger

John Christian Elden, Stine Johannessen og Lisbeth Dyrberg orienterte.

#### **Vedtak:**

Som nestleder i 2021 ble Stine Johannessen valgt.

Som følge av at styreleder har trukket seg fra sitt verv, ble Stine Johannessen konstituert som styreleder. Styret ber konstituert styreleder etablere dialog med Velferdstingets arbeidsutvalg for å gjennomføre suppleringsvalg av studentvalgt styremedlem med personlig vara til SiOs hovedstyre.

Det er Velferdstinget som velger styreleder i SiO. Styret vil anbefale at valgene gjennomføres i to runder. Først et suppleringsvalg av medlem med vara i et VT-møte, etterfulgt av valg av styreleder på et påfølgende møte.

Styret bekreftet de fremlagte forslag til vedtekter, instruks for styrets arbeid, instruks for adm. direktør, instruks for lønns- og kompensasjonsutvalget i Studentsamskipnaden SiO og retningslinjer for ankeutvalg studentboliger. For 2021 er Åge Lien valgt som eksternt medlem i lønns- og kompensasjonsutvalget.

Følgende studentrepresentanter ble valgt til ankeutvalget for studentboliger: Stine Johannessen, Peter Linge Hessen og Kristine Berg Heggelund.

Til å undertegne styrets protokoller i tillegg til styrets leder, ble Nina Waaler valgt. Protokoller signeres elektronisk.

### **13/21 Fusjon mellom Studentsamskipnaden SiO og Gjerdrums vei 10C AS**

Til saken var sendt ut saksresymé vedlagt fusjonsplan og åpningsbalanse.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

#### **Vedtak:**

Styret vedtar fusjonsplanen mellom Studentsamskipnaden SiO og dets heleide datterselskap Gjerdrums vei 10C AS.

### **14/21 Rekrutteringsutvalget/-prosess (kun styret)**

### **15/21 Fullmakt til å avholde ekstraordinær generalforsamling i SiO Eierskap AS (valg av styremedlemmer)**

Lisbeth Dyrberg orienterte.

**Vedtak:** Adm direktør gis fullmakt til å avholde ekstraordinær generalforsamling i SiO Eierskap AS for valg av styremedlemmer.

### **16/21 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.00

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Fredag 26. mars 2021 kl 08.00, digitalt møte / møterom 3:0 Domus Athletica.

---

Stine Johannessen  
(konstit. styreleder)

---

Nina Waaler

**Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 26. mars 2021 kl 08.00 – 12.00.  
Møtet holdes digitalt (alternativt møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica)**

*Styremøte i SiO Eierskap: Generalforsamling SiO Mat og Drikke AS, Urban Boligutleie AS, Artos Eiendom AS, Gjerdrums vei 10c AS, Gjerdrums vei 10e AS  
Generalforsamling SiO Eierskap AS; Årsregnskap 2020*

**S A K L I S T E**

**ORIENTERINGSSAKER:**

- 18/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 19/21 Bekreftelse referat styremøter 17.2.21 og 4.3.21 (ekstraordinært).
- 20/21 Adm. direktørs orienteringer
- Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
  - Suppleringsvalg studentstyremedlem m/vara
  - Kunnskapsdepartementet - «studentpakker» - status
  - InFuture – fremtidssamling
  - SHoT-konferansen 23. mars
- 21/21 Regnskapsrapport pr februar 2021
- 22/21 Årsrapport AMU 2020
- 23/21 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 24/21 Status IKT prosjekter (kun styret)
- 25/21 Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen for 2020 v/Revisor (Deloitte) (kun styret)  
Revisors møte med styret uten administrasjonen til stede.

**DISKUSJONSSAKER:**

- 26/21 Studenthus (kun styret)

**VEDTAKSSAKER:**

- 27/21 Fullmakt til å tegne firmaet
- 28/21 Fusjon mellom Studentsamskipnaden SiO og Gjerdrums vei 10C AS
- 29/21 Styrets årsberetning og årsregnskap 2020
- 30/21 Innstilling ny styreleder (kun styret)
- 31/21 Rekrutteringsutvalg/-prosess (kun styret)
- 32/21 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

fra digitalt møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO fredag 26. mars 2021 kl 08.00.  
Møtet ble avviklet som et Microsoft Teams-møte.

Til stede: Stine Johannessen (konstit. leder), Elisabeth Holien, Kristine Berg Heggelund, Peter Linge Hessen, Martine Hoseth Myklebust, Rolf Chr. Andersen, Merete Kolstad, Arne Benjaminsen, Nina Waaler og Marianne Østbye.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Nina Langeland til sak 20.

Revisorene Grete Elgåen og Jan Kenneth Jørgensen fra Deloitte møtte til sak 29.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 18/21, 19/21, 29/21, 25/21, 20/21, 24/21, 28/21, 27/21, 26/21, 23/21, 21/21, 22/21, 30/21, 31/21 og 32/21.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**18/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**19/21 Bekreftelse referat styremøter 17.2.21 og 4.3.21 (ekstraordinært)**

Referatene var godkjent og ble bekreftet i møtet.

**20/21 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Suppleringsvalg studentstyremedlem m/vara
- Kunnskapsdepartementet - «studentpakker» - status
- In Future - fremtidssamling
- SHoT-konferansen 23. mars

I tillegg ble muntlig orientert om:

- nye medlemsinstitusjoner tilknyttet SiO; VID og Centric IT Acamedy AS

Lisbeth Dyrberg og Nina Langeland orienterte.

Fremtidssamlingen med InFuture planlagt til inneværende uke, måtte dessverre utsettes pga uforutsette forhold hos leverandør. Nye datoer fastsettes senere.

Det er gjennomført valg til Hovedstyret.

Fra Utdanningsinstitusjonene er Marianne Østbye, Høyskolen Kristiania, oppnevnt som nytt styremedlem med vara Randi Stene, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Funksjonsperiode er 1.1.2021 - 31.12.2022.

Fra OsloMet er Nina Waaler oppnevnt som styremedlem med vara Håkon Solberg. Funksjonsperiode er 1.1.2021 – 31.12.2022.

Velferdstinget har oppnevnt Kristine Berg Heggelund med vara Ingvild Leren Stensrud til styremedlemmer. Funksjonsperiode er 1.1.2021 - 31.12.2022. Videre har Velferdstinget oppnevnt Martine Hoseth Myklebust med vara Johannes Saastad. Funksjonsperiode er 17.3.2021 - 31.12.2022.

Stine Johannessen er konstituert styreleder med funksjonsperioden fra 17.2.2021.

Valg av ansattes representanter til Hovedstyret i SiO med funksjonsperiode 1.1.2021 - 31.12.2022:

Merete Kolstad

Rolf Chr. Andersen

1.vara Eileen Olstad Ree

2.vara Mike Fürstenberg

3.vara Tobias Fjelde

4.vara Sverre Solhaug Gulliksen

Styret for Studentsamskipnaden SiO består for 2021 således av følgende:

Stine Johannessen, konstituert styreleder

Elisabeth Holien

Peter Linge Hessen

Kristine Berg Heggelund

Martine Hoseth Myklebust

Merete Kolstad

Rolf Chr. Andersen

Arne Benjaminsen

Nina Waaler

Marianne Østbye

Styret tok sakene til orientering.

### **21/21 Regnskapsrapport pr februar 2021**

Til saken var sendt ut rapport regnskap pr februar 2021.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret tok saken til orientering.

### **22/21 Årsrapport AMU 2020**

Til saken var sendt ut Årsrapport AMU 2020.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok saken til orientering.

### **23/21 Status byggeprosjekter (kun styret)**

### **24/21 Status IKT prosjekter (kun styret)**

### **25/21 Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen for 2020 v/Revisor (kun styret)**



## **DISKUSJONSSAKER:**

### **26/21 Studenthus (kun styret)**

## **VEDTAKSSAKER:**

### **27/21 Utvidede fullmakter**

Til saken var sendt ut saksresymé.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

#### **Vedtak:**

Gyldig signatur krever styreleder eller styrets nestleder og administrerende direktør eller viseadministrerende direktør.

Styret gir styrets leder, iht oppnevning fra Velferdstinget, signaturrett/rett til å tegne firma i SiO.

Styret gir styrets nestleder, iht styrevedtak, signaturrett/rett til å tegne firma i SiO.

Styret gir administrerende direktør og viseadministrerende direktør signaturrett/rett til å tegne firma i SiO.

### **28/21 Fusjon Gjerdrums vei 10**

Til saken var sendt ut saksresymé vedlagt fusjonsplan og åpningsbalanse.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

#### **Vedtak:**

Styret vedtar fusjonsplanen mellom Studentsamskipnaden SiO og dets heleide datterselskap Gjerdrums vei 10C AS.

### **29/21 Styrets årsberetning og årsregnskap 2020**

Til saken var sendt ut utkast til styrets årsberetning og regnskap for 2020.

Til saken møtte revisorene Grete Elgåen og Jan Kenneth Jørgensen fra Deloitte.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

#### **Vedtak:**

Styrets årsberetning og årsregnskap for SiO og SiO Konsern 2020 vedtas som foreslått.

### **30/21 Innstilling ny styreleder (kun styret)**

### **31/21 Rekrutteringsutvalg/-prosess (kun styret)**

### **32/21 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 21. april 2021 kl 08.00, digitalt møte / møterom 3:0 Domus Athletica.

---

Stine Johannessen  
(Konstit. styreleder)

---

Nina Waaler

**Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 21. april 2021 kl 08.00 – 12.00.  
Møtet holdes digitalt (alternativt møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica)**

## S A K L I S T E

### **ORIENTERINGSSAKER:**

- 34/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 35/21 Bekreftelse referat styremøter 26.3.21 og 15.4.21 (ekstraordinært)
- 36/21 Adm. direktørs orienteringer
- Rapport fra tjenestemrådene (kun styret)
  - Tilskudd til studentboligbygging
  - NOKUT – revisjon av forskrift til Lov om studentsamskipnader
  - Kunnskapsdepartementet – status tiltaksmidler
  - SHoT – rapport etter tilleggsundersøkelse
- 37/21 Årsplan 2021 – status pr 1. kvartal
- 38/21 Regnskapsrapport pr mars 2021 (Ettersendes)
- 39/21 Status byggeprosjekter (kun styret)

### **DISKUSJONSSAKER:**

### **VEDTAKSSAKER:**

- 40/21 Konstituering
- 41/21 IKT prosjekt «Boligreisen» (kun styret)
- 42/21 St. Olavs gate 32 (kun styret) (Ettersendes)
- 43/21 Husleiejustering 2021
- 44/21 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

fra digitalt møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 21. april 2021 kl 08.00.  
Møtet ble avviklet som et Microsoft Teams-møte.

Til stede: Stine Johannessen (leder), Elisabeth Holien, Kristine Berg Heggelund, Peter Linge Hessen, Martine Hoseth Myklebust, Rolf Chr. Andersen, Merete Kolstad, Arne Benjaminsen, Nina Waaler og Marianne Østbye.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 34/21, 35/21, 40/21, 36/21, 41/21, 43/21, 49/21, 39/21, 37/21, 38/21, 44/21.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**34/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**35/21 Bekreftelse referat styremøter 26.3.21 og 15.4.21 (ekstraordinært)**

Referatene var godkjent og ble bekreftet i møtet.

**36/21 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Tilskudd til studentboligbygging
- NOKUT - revisjon av forskrift til Lov om studentsamskipnader
- Kunnskapsdepartementet – status tiltaksmidler
- SHoT - rapport etter tilleggsundersøkelse

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

**37/21 Årsplan 2021 – status pr 1. kvartal**

Til saken var sendt ut årsplan 2021 med statusrapportering etter første kvartal.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok saken til orientering.

**38/21 Regnskapsrapport pr mars 2021**

Til saken var sendt ut rapport regnskap pr mars 2021.

Inger Hegstad Krüger orienterte.  
Det legges frem revidert budsjett 2021 på styremøtet i juni.

Styret tok saken til orientering.

### **39/21 Status byggeprosjekter (kun styret)**

#### **VEDTAKSSAKER:**

### **40/21 Konstituering**

Styrets leder Stine Johannessen orienterte.

#### **Vedtak:**

Velferdstinget har valgt Stine Johannessen som styreleder for 2021.  
Styret valgte Kristine Berg Heggelund til styrets nestleder.

### **41/21 IKT prosjekt «Boligreisen» (kun styret)**

### **42/21 St. Olavs gate 32 (kun styret)**

### **43/21 Husleiejustering 2021**

Til saken var sendt ut saksresymé: Indeksjustering husleie august 2021.

Lisbeth Dyrberg innledet og Inger Hegstad Krüger orienterte.  
I budsjett for 2021 som styret vedtok i desember 2020, var det lagt til grunn en indeksjustering av husleien med 2% mvf august 2021. Justeringen var basert på en vekting av indekser representative for SiO Bolig sin kostnadsutvikling med utgangspunkt i perioden oktober 2019 – oktober 2020. I perioden etter at denne beregningen ble gjort, har KPI og andre relevante indekser steget vesentlig på grunn av de spesielle markedsforholdene siste år.

Styret mente 2020 ble et meget spesielt år, men det er viktig at SiO ikke overvurderer prisøkningen for SiO Bolig og i utleiemarkedet. Samtidig må SiO holde tritt med kostnadsutviklingen og driftes på en forsvarlig måte.

#### **Vedtak:**

Husleien indeksjusteres med 3% fra og med august 2021.

### **44/21 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.00

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 16. juni 2021 kl 08.00, digitalt møte / møterom 3:0 Domus Athletica.

---

Stine Johannessen  
(styrets leder)

---

Nina Waaler

**Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 16. juni 2021 kl 08.00 – 12.00.**  
**Møtet holdes på møterom Solskjær MEET**

**S A K L I S T E**

*Ekstraordinær generalforsamling SiO Eierskap AS – vedtak om aksjeemisjon*

**ORIENTERINGSSAKER:**

- 48/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 49/21 Bekreftelse referat styremøte 21.4.21 og xord styremøter 29.4.21, 24.5.21, 26.5.21
- 50/21 Adm. direktørs orienteringer
  - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
  - Boligmøtet 2021
  - Lønnsoppgjøret 2021
  - Tiltakspakke studenter - status
- 51/21 Enhet for strategiske satsninger (ESS) (kun styret)
- 52/21 Regnskapsrapport pr mai og prognose 2021 (ettersendes)
- 53/21 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 54/21 Status Informasjonssikkerhet (kun styret)
- 55/21 Boligprosjektet – status (kun styret)

**DISKUSJONSSAKER:**

- 56/21 SMD – gjenåpningsplan og endringer struktur høst 2021 (kun styret)
- 57/21 Risikovurdering 2021 (kun styret)

**VEDTAKSSAKER:**

- 58/21 Tilskudd Velferdstinget 2022
- 59/21 IKT investering (kun styret)
- 60/21 Porteføljeutvikling Kringsjå studentby (kun styret)
- 61/21 Kringsjå byggetrinn 3 (kun styret)
- 62/21 Revidert budsjett 2021
- 63/21 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

fra digitalt møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 16. juni 2021 kl 08.00.  
Møtet ble avholdt på møterom Solskjær, Meet Ullevaal.

Til stede: Stine Johannessen (leder), Elisabeth Holien, Kristine Berg Heggelund, Peter Linge Hessen, Martine Hoseth Myklebust, Rolf Chr. Andersen, Merete Kolstad, Arne Benjaminsen, Nina Waaler og Marianne Østbye.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 48/21, 49/21, 50/21, 56/21, 57/21, 58/21, 52/21, 62/21, 59/21, 60/21, 61/21, 51/21, 55/21, 54/21, 53/21 og 63/21.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**48/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**49/21 Bekreftelse referat styremøte 21.4.21 og xord styremøter 29.4.21, 24.5.21, 26.5.21**

Referatene var godkjent og ble bekreftet i møtet.

**50/21 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Boligmøtet 2021
- Lønnsoppgjøret 2021
- Tiltakspakke studenter - status

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

**51/21 Enhet for strategiske satsninger (ESS) (kun styret)**

**52/21 Regnskapsrapport pr mai**

Til saken var sendt ut rapport regnskap pr mai 2021.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret tok saken til orientering.

**53/21 Status byggeprosjekter (kun styret)**

**54/21 Status Informasjonssikkerhet (kun styret)**

**55/21 Boligprosjektet - status (kun styret)**

**DISKUSJONSSAKER:**

**56/21 SMD – gjenåpningsplan og endringer struktur høst 2021 (kun styret)**

**57/21 Risikovurdering 2021 (kun styret)**

**VEDTAKSSAKER:**

**58/21 Tilskudd Velferdstinget 2022**

Til saken var sendt ut saksresymé vedlagt søknad fra Velferdstinget.

Styreleder Stine Johannessen orienterte.

**Vedtak:**

Styret tildeler Velferdstinget et rammetilskudd på 16,5 mill. kroner for 2022. Tilskuddet skal benyttes til å finansiere studentmedier, studentkultur og Velferdstingets egen drift. Styret ber om at et fordelt tilskuddsbudsjett forelegges styret i desember 2021.

**59/21 IKT investering (kun styret)**

**60/21 Porteføljeutvikling Kringsjø studentby (kun styret)**

**61/21 Kringsjø byggetrinn 3 (kun styret)**

**62/21 Revidert budsjett 2021**

Til saken var sendt ut styrenotat: Revidert budsjett 2021.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

**Vedtak:**

SiOs reviderte budsjett for 2021 vedtas som foreslått.

**63/21 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.00

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 22. september 2021 kl 08.00, digitalt møte / møterom 3:0 Domus Athletica.

---

Stine Johannessen  
(styrets leder)

---

Nina Waaler



**S A K L I S T E**

**ORIENTERINGSSAKER:**

- 65/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 66/21 Bekreftelse referat styremøte 16.6.21 og xord styremøte 29.6.21
- 67/21 Adm. direktørs orienteringer
  - Oppstart av ny AD i SiO (kun styret)
  - Semesterstart
  - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
  - Status bruk av KD-midlene
  - Andre saker
- 68/21 Regnskapsrapport pr august og prognose 2021
- 69/21 Årsplan 2021 - status pr august
- 70/21 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 71/21 Status IKT prosjekter (kun styret)
- 72/21 Risikovurdering 2021

**DISKUSJONSSAKER:**

- 73/21 Valg av leverandør Boligsystem (Boligreisen) (kun styret)
- 74/21 Status prosjekt nytt studenthus St. Olavs gate 23 (kun styret)

**VEDTAKSSAKER:**

- 75/21 Bekreftelse tilsetting administrerende direktør og fullmakter
- 76/21 SiOs Bærekraftsambisjon
- 77/21 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 22. september 2021 kl 08.00. Møtet ble avholdt på møterom 3:0, Domus Athletica.

Til stede: Stine Johannessen (leder), Elisabeth Holien, Kristine Berg Heggelund, Peter Linge Hessen, Johannes Saastad (vara for Martine Hoseth Myklebust), Rolf Chr. Andersen, Merete Kolstad, Arne Benjaminsen, Håkon Solberg (vara for Nina Waaler) og Marianne Østbye.

Forfall: Martine Hoseth Myklebust, Nina Waaler.

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund, Inger Hegstad Krüger.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 65/21, 66/21, 67/21, 68/21, 72/21, 75/21, 76/21, 73/21, 74/21, 70/21, 69/21, 71/21 og 77/21.

### **ORIENTERINGSSAKER:**

#### **65/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

#### **66/21 Bekreftelse referat styremøte 16.6.21 og xord styremøter 29.6.21**

Referatene var godkjent og ble bekreftet i møtet.

#### **67/21 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Semesterstart
- Status bruk av KD-midlene.
- Andre saker
  - o Hybrid hjemmekontor
  - o Flere fellessaker med samskipnadene/Samskipnadsrådet
  - o Shot undersøkelse 2022

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Semesterstart: Langt på vei har det vært en «normal» semesterstart i år med flere fysiske arrangementer og godt oppmøte på aktivitetene.

KD-midler: Totalt har SiO mottatt 33,3 mill. kroner. Midlene skaper mye aktivitet, men det er en utfordring at midlene må disponeres i løpet av 2021. Særlig gjelder dette lønnsmidlene. SiO har fått avslag på omdisponering til aktivitetsmidler. Saken tas opp med KD på nytt. KD har signalisert at de er opptatt av hvilken nytte midlene har gitt, og hvilke tiltak som ønskes videreført. Styret uttalte at det er viktig at mulighet for omdisponering og forlengelse av disposisjonstiden tas opp videre med KD. Styret kommenterte også at flere studenter som er

engasjert som frivillige, har uttalt at de opplever det som problematisk at man nå får lønn for arbeid som burde være frivillig.

Styret tok sakene til orientering.

#### **68/21 Regnskapsrapport pr august og prognose 2021**

Til saken var sendt ut: Rapport regnskap pr august 2021.

Inger Hegstad Krüger orienterte om regnskapet pr august og om resultatprognose for 2021.

Styret tok saken til orientering.

#### **69/21 Årsplan 2021 – status pr august**

Til saken var sendt ut: Årsplan 2021 med statusrapportering pr august.

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret tok saken til orientering.

#### **70/21 Status byggeprosjekter (kun styret)**

#### **71/21 Status IKT prosjekter (kun styret)**

#### **72/21 Risikovurdering 2021**

Til saken var sendt ut: Risikovurdering 2021.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret oppfatter fremdeles at mange saker står på «rødt», men synes samtidig det er viktig at ledelsen har fokus på disse risikoområdene. I så måte er analysen forpliktende for SiO, da «høy risiko» krever tiltak som faktisk reduserer risikonivået. Tiltak knyttet til områdene med høy risiko, og resulterende risikonivå, ønskes fulgt opp i hovedstyret.

Styret tok saken til orientering.

#### **DISKUSJONSSAKER:**

#### **73/21 Valg av leverandør Boligsystem (Boligreisen) (kun styret)**

#### **74/21 Status prosjekt nytt studenthus St. Olavs gate 23 (kun styret)**

#### **VEDTAKSSAKER:**

#### **75/21 Bekreftelse tilsetting administrerende direktør og fullmakter**

Til saken var sendt ut saksresymé.

Stine Johannessen orienterte.

**Vedtak:**

Styret bekrefter at Andreas Berggren Eskelund, født 18.06.1975 er ansatt som administrerende direktør i Studentsamskipnaden SiO fra 1.8.2021.

Fullmakt til å tegne firmaet krever gyldig signatur fra styreleder eller styrets nestleder og administrerende direktør eller viseadministrerende direktør.

Prokura krever signatur i fellesskap fra to av følgende tre funksjoner/personer:

Administrerende direktør

Viseadministrerende direktør (p.t. Inger Hegstad Krüger)

Konserncontroller (p.t. Johnny Norland)

**76/21 SiOs Bærekraftambisjon**

Til saken var sendt ut: Forslag til SiOs bærekraftambisjon.

Andreas Berggren Eskelund orienterte og poengterte at posisjonen er ambisiøs. SiO utfører mange aktiviteter innen området i dag, men mye gjenstår og SiO har et potensiale i å synliggjøre det vi gjør. Ambisjonen er i store trekk opprettholdt, men er konkretisert og spesifisert, og på den måte gjort mer forpliktende.

Styret mener at ambisjonen er vesentlig forbedret, og at konkretiseringen gjør den til et godt styringsverktøy og grunnlag for handlingsplaner. Det oppfattes som bra at både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft fremheves.

Ambisjonen er og bør være inspirerende. Derfor ble det poengtert at det er viktig at den gjøres kjent og brukes ut i organisasjonen som et bidrag til «Ett SiO».

Innspill til ytterligere konkretisering som vil bli tatt med i ambisjonen:

- Stille krav til at ingen leverandører produserer med barnearbeid/tvangsarbeid
- Studentforeninger: Utarbeide bærekraftskurs, ikke bare -veileder
- Stille krav til reduksjon av plast
- Bruke studentforeningene som et bindeledd mellom SiO og studentene, tenk på foreningene som en aktør
- Er det mulig å ha helt klimanøytrale leverandører? Dette bør utdypes
- Klimagassregnskap for bygg. Vurdere å dele dette punktet i to og differensiere mellom nye og gamle bygg. Klimagassregnskap for hele SiO må utarbeides
- Vanskelig å si om planen er ambisiøs eller ikke når vi refererer til 2015-nivå. Viktig å ha gode svar på dette

Styret ønsket videre en tydeligere definisjon av hva SiO legger i ordet Bærekraft.

**Vedtak:**

SiOs bærekraftambisjon vedtas som foreslått og med de innspill som fremkom i møtet.

Forslag til definisjon av bærekraft i SiO legges frem for styret på neste møte.

**77/21 Eventuelt**

To orienteringer fra styreleder:

- Styreseminar Sundvolden 21.-22. oktober med styreevaluering. Evalueringsskjema vil bli sendt ut til styrets medlemmer på forhånd. Åge Lien vil koordinere styreevalueringen.
- Styreleder har fått en henvendelse fra Realistforeningen om SiO og SiOs styremedlemmer vil stille på alkoholfri bar på «Bjørnegildet» 18. februar 2022. Interesserte melder fra til styreleder.

Møtet slutt kl. 12.00

Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste møte: Styreseminar torsdag 21. og fredag 22. oktober 2021 (lunsj til lunsj) på Sundvolden Hotel, Krokkleiva.

---

Stine Johannessen  
(styrets leder)

---

Nina Waaler (sett)

**Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 21. og 22. oktober 2021**  
**(fra kl 11:30 dag 1 til ca kl 12:30 dag 2).**  
**Møtet holdes på Holmen Fjordhotell, Asker.**

**S A K L I S T E**

**ORIENTERINGSSAKER**

- 78/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 79/21 Bekreftelse referat styremøte 22.9.21
- 80/21 Adm. direktørs orienteringer
- Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
  - KD-midler
  - Employer branding
  - Sykefravær
  - Organisering konsernledelse (kun styret)
- 81/21 Regnskapsrapport pr september og prognose 2021
- 82/21 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 83/21 Status IT-drift og IT-sikkerhet (kun styret)

**DISKUSJONSSAKER (seminar)**

- 84/21 Årsplan 2022 og strategiimplementering
- 85/21 Budsjett 2022 (kun styret)
- 86/21 Studenthus fremdrift, ambisjoner og avtaler (kun styret)
- 87/21 Evaluering styrearbeid (kun styret)
- 88/21 Avtaler om boligreservasjon for internasjonale studenter (kun styret)
- 89/21 SiO Mat og Drikke – lønnsomhet vs. rolle (kun styret)
- 90/21 Karrieretjenester

**VEDTAKSSAKER**

- 91/21 Definisjon bærekraft
- 92/21 Beslutning nytt Boligsystem (kun styret)

93/21 Totalrehabilitering Jens Bjelkes gt. 60 – ny kostnadsramme (kun styret)

94/21 Møte- og arbeidsplan 2022

95/21 Innstilling til ny hovedstyreleder 2022 (kun styret)

96/21 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO torsdag 21. og fredag 22. oktober 2021, Holmen Fjordhotell, Asker.

Til stede: Stine Johannessen (leder), Kristine Berg Heggelund, Linn Beate Løland Skyum (vara for Elisabeth Holien), Peter Linge Hessen, Martine Hoseth Myklebust, Rolf Chr. Andersen, Merete Kolstad, Arne Benjaminsen, Håkon Solberg (vara for Nina Waaler) og Marianne Østbye.

Forfall: Elisabeth Holien, Nina Waaler.

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Trond Morten Tronsen til sak 90/21.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 78/21, 79/21, 80/21, 81/21, 83/21, 84/21, 85/21, 86/21, 87/21, 82/21, 93/21, 92/21, 88/21, 89/21, 90/21, 91/21, 94/21 og 95/21.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**78/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**79/21 Bekreftelse referat styremøte 22.9.21**

Referatene var godkjent og ble bekreftet i møtet.

**80/21 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- KD-midler
- Employer branding
- Sykefravær

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

**81/21 Regnskapsrapport pr september og prognose 2021**

Til saken var sendt ut: Rapport regnskap pr september 2021.

Inger Hegstad Krüger orienterte om regnskapet pr september og om resultatprognose for 2021.

Styret tok saken til orientering.

**82/21 Status byggeprosjekter (kun styret)**



## **83/21 Status IT-drift og IT-sikkerhet (kun styret)**

### **DISKUSJONSSAKER:**

## **84/21 Årsplan 2022 og strategiimplementering**

Til saken var sendt ut styrenotat: Årsplan 2022 og strategiimplementering vedlagt foretaksstrategi 2020-2025 og årsplan 2022.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret hadde følgende vurderinger av året 2022 og innspill til SiOs årsplan for 2022

- SiO bør satse mer på studentfrivillighet. 2022 er Frivillighetens år (Frivillighet Norge). SiO må bidra til å bygge opp evne og vilje til frivillig studentarbeid blant studentene. Det må både satses på foreningene og være plass til uorganisert studentaktivitet.
- Campustilknytningen er lavere nå enn før, flere velger å studere hjemme. Derfor utfordring å skape sosiale møteplasser. Dette skaper også en utfordring for flere studentforeninger. Ikke-campusbaserte foreninger gjør det bra. Både foreningene og SiO bør også legge opp til aktiviteter som ikke ligger på campus. Det blir viktig for SiO å vite hva utdanningsinstitusjonene gjør i 2022; blir det fortsatt undervisning digitalt? Må være tett dialog med medlemsorganisasjonene for å sikre godt samarbeid.
- Høst 21 er første gang på campus for mange studenter (også de som er 2.års studenter). Dette sier noe om sårbarheten for studenter. Har de et nettverk? Har de en campustilhørighet? Terskelen for å oppsøke campus blir høy, særlig siden man også har et digitalt hjemmestudietilbud. Dette krever at SiO vrir mottaksaktiviteter for førsteårsstudenter, til aktiviteter for førstegangstudenter.
- Veldig variabelt hvor mange studenter som møter til arrangementer. Usikkert hvorfor. Studentforeninger trenger hjelp med digital markedsføring.
- SiO må bruke muligheten vi nå har til å gå i dialog med institusjonene om sosiale møteplasser. Viktig med forventnings- og rolleavklaring.
  - Bruke dette som samlende for hele Oslo som studentby
  - Campusutvikling og åpningstider, se på campus som et sted man er utover ordinær arbeidstid
  - I samarbeid med utdanningsinstitusjoner og foreninger, gjøre Campus til et spennende sted å være
  - Øke synligheten til SiO ute på campus, også ved de mindre utdanningsinstitusjonene
  - SiO kan ikke drive studentaktivitet selv, men bør ha en koordinerende rolle, jf. aktivitetskalender
- Dårlig studentøkonomi kommer til å prege 2022 og dette bør være førende for SiOs tjenestetilbud. Økte boligpriser vil oppfattes som utfordrende. Viktig at vi opprettholder rimelige boliger og fortsetter å bygge boliger med tilskudd. Viktig å kommunisere hvorfor SiO må øke leien i 2022 og skape forståelse for kostnadsveksten i samfunnet generelt.
- Oslo vs. regionoppmerksomheten: Hvordan få satt Oslo behovene på kartet? Jf. lav tilfredshet med studiebyen. Kostnadene ved å være student bør ikke være høyere i Oslo enn andre steder i landet. Siden det ligger fast at studiestøtten er lik overalt, bør det jobbes for (politisk) at SiO får midler til å gjøre det billigere for Oslo-studenten.
- Hva er egentlig en god studentby? SiO må være flinkere til å fremheve hva som er fortrinnene til Oslo.

### **85/21 Budsjett 2022 (kun styret)**

### **86/21 Studenthus fremdrift, ambisjoner og avtaler (kun styret)**

### **87/21 Evaluering styrearbeid (kun styret)**

### **88/21 Avtaler om boligreservasjon for internasjonale studenter (kun styret)**

### **89/21 SiO Mat og Drikke – lønnsomhet vs. rolle (kun styret)**

### **90/21 Karrieretjenester**

Til saken møtte direktør SiO Studentliv Trond Morten Tronsen  
Til saken var sendt ut styrenotat: Veivalg karrieretjenester i SiO.

Trond Morten Tronsen orienterte om utvikling innen karrieretjenester generelt og om Karrieresenteret ved UiO spesielt. Med utgangspunkt i dagens situasjon, utfordringer og muligheter, ble styret bedt om å gi innspill til hvilken rolle og posisjon SiO kan ta i utviklingen av karrieretilbudet i Oslo. Ulike modeller ble lagt frem for diskusjon.

Styret oppfatter at SiO skal drive med tjenester som er viktige for alle/mange studenter og tenke helhet og fellesløsninger. Derfor oppfattes alternativ 2 som det beste, med SiO som tilbyder av generiske karrieretjenester og koordinator for tjenester i regi av lærestedene. SiO vil da spille en rolle i å tilrettelegge for gode tjenester ved lærestedene. En slik løsning krever dialog med lederne for eksisterende karrieretjenester i regi av utdanningsinstitusjonene. Karrieretjenester er strategisk satsing ved mange utdanningsinstitusjoner, og dette tilsier at de må utvikles i regi av den enkelte utdanningsinstitusjon, som skissert i alternativ 2. Også VT anser alt 2 som det beste.

Samtidig bør man søke å ivareta det som er skapt med Karrieresenteret; kvaliteten og det fagspesifikke. Brukerne er fornøyde. Løsningen for Karrieresenteret vil også være avhengig av hva UiO tenker å gjøre.

Navnet i seg selv gjør at Karrieresenteret ved UiO ikke oppfattes som et tilbud til alle studenter. Lokasjon er også viktig, dagens beliggenhet er en terskel for mange. Det kom et forslag til at kanskje Karrieresenteret burde ligge i det nye studenthuset.

Administrasjonen vil komme tilbake til styret med et skissert opplegg på hvordan en rolle basert på alternativ 2 kan være, i styremøte på nyåret.

### **VEDTAKSSAKER:**

### **91/21 Definisjon bærekraft**

Til saken var sendt ut styrenotat: SiOs definisjon av bærekraft.

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret mente at det var fornuftig å velge en etablert bærekraftsdefinisjon, og anser at FNs definisjon ivaretar både det sosiale, økonomiske og miljømessige aspektet ved bærekraft.

**Vedtak:**

Styret vedtar at SiOs definisjon på bærekraft baseres på FNs definisjon: «En utvikling som imøtekommer dagens behov, uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov».

**92/21 Beslutning nytt Boligsystem (kun styret)**

**93/21 Totalrehabilitering Jens Bjelkes gt. 60 – ny kostnadsramme (kun styret)**

**94/21 Møte- og arbeidsplan 2022**

Til saken var sendt ut forslag til møte- og arbeidsplan 2022.

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

**Vedtak:**

Styret ber om at det vurderes å legge enkelte møter til senere på dagen. Når det gjelder datoer, vedtar styret møte- og arbeidsplan 2022 som fremlagt. En revidert versjon av planen vil bli lagt frem når det nye styret er på plass.

**95/21 Innstilling til ny hovedstyreleder 2022 (kun styret)**

**96/21 Eventuelt**

Ingen saker meldt

Møtet slutt 22. oktober kl 11:30

Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste møte: Onsdag 8. desember 2021 kl. 08.00, møterom 3:0 Domus Athletica

---

Stine Johannessen  
(styrets leder)

---

Nina Waaler (sett)

**Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 8. desember 2021 kl 08.00 – 12.00.**  
**Møtet holdes på møterom 3:0 Domus Athletica.**

## S A K L I S T E

### **ORIENTERINGSSAKER**

- 97/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 98/21 Bekreftelse referat styremøte 21.-22.10.21
- 99/21 Adm. direktørs orienteringer
- Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
  - Kundetilfredshetsundersøkelse 2021
  - Generelt organisasjon
- 100/21 Regnskapsrapport pr oktober og prognose 2021
- 101/21 Interims revisjon 2021 (kun styret)
- 102/21 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 103/21 Status SiO.no og app-utvikling (kun styret)
- 104/21 Status boligreisen (kun styret)

### **DISKUSJONSAKER**

- 105/21 Evaluering bruk av KD-midlene
- 106/21 Årsplan 2022

### **VEDTAKSSAKER**

- 107/21 Beslutning samarbeidsavtale og styringsdokument studenthus (kun styret)
- 108/21 Endringer i omfang og reestimering av fase 3 Kringsjø (kun styret) (ettersendes)
- 109/21 Egenbetaling psykisk helse (kun styret)
- 110/21 Budsjett 2022 (kun styret)
- 111/21 Søknad om tilskudd til studentboligbygging 2022 (kun styret)
- 112/21 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 8. desember 2021 kl 08.00.  
Møtet ble avviklet som et Microsoft Teams-møte.

Til stede: Stine Johannessen (leder), Elisabeth Holien, Kristine Berg Heggelund, Peter Linge Hessen, Martine Hoseth Myklebust, Rolf Chr. Andersen, Merete Kolstad, Arne Benjaminsen og Marianne Østbye.

Forfall: Nina Waaler.

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund, Inger Hegstad Krüger.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 97/21, 98/21, 99/21, 101/21, 100/21, 107/21, 108/21, 109/21, 106/21, 110/21, 111/21, 105/21, 102/21, 103/21, 104/21 og 112/21.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**97/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**98/21 Bekreftelse referat styremøte 21.-22.10.21**

Referatet var godkjent og ble bekreftet i møtet.

**99/21 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Overordnede resultater fra Kundetilfredshetsundersøkelse (KTI) 2021
- Generelt organisasjon

I møtet ble det i tillegg muntlig orientert om status når det gjelder corona og SiOs coronaberedskap i lys av siste ukes endringer i regler og anbefalinger.

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

**100/21 Regnskapsrapport pr oktober og prognose 2021**

Til saken var sendt ut: Rapport regnskap pr oktober 2021.

Inger Hegstad Krüger orienterte om regnskapet pr oktober og om resultatprognose for 2021.

Styret tok saken til orientering.

### **101/21 Interims revisjon 2021 (kun styret)**

### **102/21 Status byggeprosjekter (kun styret)**

### **103/21 Status SiO.no og app-utvikling (kun styret)**

### **104/21 Status boligreisen (kun styret)**

## **DISKUSJONSSAKER:**

### **105/21 Evaluering bruk av KD-midlene**

Til saken var sendt ut styrenotat: Videreføring av studentiltak.

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret anerkjenner både resultater av og utfordringer med KD-midlene. Totalt sett har midlene skapt et stort studentengasjement og må anses som en suksesshistorie. De har også bidratt til å forsterke den rolle SiO ønsker å spille overfor studentene. For studentene som har vært ansatt, bør det ligge en merverdi – utover lønn – å få en opplæring i arbeidslivet.

Det er viktig at ikke KD-midlene svekker studentfrivilligheten, men snarere bygger opp under den. SiO må ikke utkonkurrere studentforeningene, men koble oss på den frivilligheten som allerede finns. Imidlertid er det en utfordring at foreningene har mistet mange av sine frivillige i corona-tiden. SiO Foreninger kan ta en mer aktiv rolle i å søke opp foreninger. Mange foreninger kjenner ikke til hva SiO Foreninger kan hjelpe dem med.

Midlene har gitt rom for kreativitet og for å igangsette noe som kanskje kan videreføres med mindre midler i fremtiden. Nyttig å se på – i forbindelse med mulig videreføring – hva som kjennetegner et suksessfullt initiativ.

Organisering: Det foreslås å lage en struktur på tvers av avdelinger i SiO, få feedback fra studenter i hvordan utvikle SiOs/avdelingens tilbud videre. Dette kan ses i sammenheng med innsiktsarbeidet som pågår i SiO.

### **106/21 Årsplan 2022**

Til saken var sendt ut: Notat med utkast til aktivitetsmål i årsplan 2022.

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret oppfatter omfang som fornuftig for oppfølging på styrenivå. Årsplanen må konkretiseres og kvantifiseres mer slik at det blir mulig å måle i hvilken grad målene nås. Dette forutsetter styret at kommer frem når effektmålene utarbeides. Styret er også opptatt av sammenhengen med de områdevis planene.

Styret diskuterte hvordan Oslo faktisk er som studentby. Man oppfatter at tilbudene for studenter er underkommunisert. Det skjer mye i regi av andre tilbydere (festivaler, idrettslag, kulturinstitusjoner og næringsliv). Det er store muligheter til å involvere flere her. Studentkalenderen bør brukes aktivt til dette.

Opplæring og kompetanseutvikling i SiO: Blant ansatte etterlyses det mer grunnleggende opplæring som muliggjør intern karriereutvikling. Noe de ansatte selv kan melde seg på og sette i gang på egenhånd, og ikke «vente på invitasjon».

#### **VEDTAKSSAKER:**

**107/21 Beslutning samarbeidsavtale og styringsdokument studenthus (kun styret)**

**108/21 Endringer i omfang og reestimering av fase 3 Kringsjø (kun styret)**

**109/21 Egenbetaling psykisk helse (kun styret)**

**110/21 Budsjett 2022 (kun styret)**

**111/21 Søknad om tilskudd til studentboligbygging 2022 (kun styret)**

**112/21 Eventuelt**

Styresamlingen i januar foreslås gjennomført som en heldagssamling, der deler av samlingen bare er for de nye medlemmene (opplæring), og deler av samlingen forutsettes gjennomført med hele styret. Sannsynligvis vil samlingen måtte gjennomføres digitalt eller med strenge smittevernstiltak. Dersom det er mulig å gjennomføre hele eller deler av samlingen fysisk, foretrekkes dette.

Møtet slutt kl. 12.00

Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste møte: torsdag 6. januar 2022.

---

Stine Johannessen  
(styrets leder)

---

Nina Waaler (sett)