

Godkjent

SÆRSKILT REFERAT

Fra ekstraordinært møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 29. januar 2025.
Styrebehandlingen ble gjennomført som skriftlig behandling.

VEDTAKSSAK:

Sak 1/25 Søknad om tilskudd til studentboligbygging 2025

Etter nærmere vurderinger ønsker administrasjonen å søke om ytterligere ett rehabiliteringsprosjekt utover det som styret behandlet i styremøte 110/24. Dette rehabiliteringsprosjektet er «dobbel-lavblokka» i Olav M Troviks vei 34-36 med 130 HE. Bakgrunnen for dette er å ha mer forutsigbarhet ift. hvilke bygg vi skal rehabilitere fremover med dertil planlegging og gjennomføring av tilhørende forprosjekt og anbudsarbeider. Vi ønsker også ha forutsigbarhet ift. beregning av husleie som vil variere avhengig av om prosjektet får tilskudd eller ikke.

Administrasjonen ønsker som følge av dette å søke Husbanken om tilsagn om tilskudd for syv prosjekter, **totalt 656 HE**, i prioritert rekkefølge:

1. Brenneriveien 11	totalt søkes det for 223 HE	- nybygg
2. Gjerdrums vei 10 B og C	totalt søkes det for 102 HE	- ombygging
3. Kringsjå OMT 24	totalt søkes det for 61 HE	- rehabilitering
4. Kringsjå OMT 18	totalt søkes det for 67 HE	- rehabilitering
5. Kringsjå OMT 26	totalt søkes det for 67 HE	- rehabilitering
6. Gjerdrums vei 10 D, E og F	totalt søkes det for 6 HE	- nybygg
7. Kringsjå OMT 34-36	totalt søkes det for 130 HE	- rehabilitering

Vedtak: Styret ber om at SiO søker om 656 tilsagn om tilskudd for 2025 for prosjekter som tilfredsstiller vilkårene til tilskuddsordning fra Kunnskapsdepartementet og retningslinjer fra Husbanken.

Hele styret meldte skriftlig at de sluttet seg til vedtaksforslaget. Det var ingen ytterligere saker til behandling.

Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Eilif Tanberg
Styreleder

Siv Anne-Marie Øgren Lindstad
Styremedlem

Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 12. februar 2025 kl. 09.00 - 13.00.
Møtet holdes på møterom 3:0 Domus Athletica.

SAKSLISTE

ORIENTERINGSSAKER:

- 02/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 03/25 Bekreftelse referat styremøter 11. desember 2024 og 29. januar 2025
- 04/25 Adm. direktørs orienteringer
- Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
 - Status fra støttefunksjoner
 - Personal- og lederutvikling
 - Rapportering årsplan 2024
- 05/25 Foreløpig regnskap 2024 (kun styret)
- 06/25 Nytt styre
- 07/25 Status mulige studentboligprosjekter (kun styret)
- 08/25 Håndtering av korrupsjonsrisiko

DISKUSJONSSAKER:

- 09/25 Styrets årsberetning 2024, utkast (kun styret)
- 10/25 Strategiambisjon 1, 2 og 3: Omdømme, kundetilfredshet og kundefeedback i SiO
- 11/25 Strategiambisjon 1: Viktigheten av å nå ut til flere studenter gjennom digital dialog

VEDTAKSSAKER:

- 12/25 Konstituering av styret 2025 (kun styret)
- Valg av nestleder, oppnevning til Mat og Drikke styret
 - Vedtekter
 - Instruks for styret
 - Instruks for adm. direktør
 - Instruks for lønns- og kompensasjonsutvalget
 - Retningslinjer for SiOs Klageutvalg og Ankenemnd for studentboliger
- 13/25 Endring av styrestruktur for SiO Mat og Drikke AS.
- 14/25 Veivalg for eiendommen St. Olavsgt. 23 (kun styret)
- 15/25 Eventuelt

REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO 12. februar 2025, kl. 09.00 – 13.00, møterom 3:0 Domus Athletica.

Til stede: Eilif Tanberg (leder), Andrine Breiner Johansen, Petter Sæterøy, Sander Vestby, Mia Lindstad, Johannes Falk Paulsen, Håkon Solberg, Mekasha Skallebakke, Elisabeth Hoksmo Olsen og Marianne Østbye

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Birte Almeland til sak 14 og Fredrik Øren Refsnes til sak 10 og 11

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 02/25, 03/25, 04/25, 06/25, 05/25, 09/25, 13/25, 12/25, 14/25, 10/25, 11/25, 07/25, 08/25, 15/25

ORIENTERINGSSAKER:

02/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent. Møtet startet med en presentasjonsrunde av styret. Styreleder orienterte om styrestudentenes faste dialog med VT-AU og om prosess i styremøtene på ulike sakskategorier.

03/25 Bekreftelse referat fra styremøte 11.12.2024 og ekstraordinært møte 29.01.2025

Referatene var godkjente og ble bekreftet i møtet.

04/25 Administrerende direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut

- Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- Status fra støttefunksjoner
- Personal og lederutvikling
- Rapportering årsplan 2024

Andreas Berggren Eskelund orienterte.
Styret tok saken til orientering.

05/25 Foreløpig regnskap 2024 (Kun styret)

06/25 Nye medlemmer SiO Hovedstyre

Til saken var sendt ut: Notat om nytt styre

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret tok saken til orientering.

07/25 Status mulige studentboligprosjekter (Kun styret)

08/25 Håndtering av korrupsjonsrisiko

Til saken var sendt ut: orientering om håndtering av korrupsjonsrisiko

Inger Hegstad Krüger orienterte

Styret uttrykte at saken var interessant og godt belyst. Det ble stilt spørsmål om i hvilken grad faktiske korrupsjonsforsøk var blitt avslørt. Det er ikke kjent at dette er gjort, og det oppfattes at rutinene har forhindret at vi har komme i slike situasjoner. Styret oppfatter at særlig de store eiendomsleverandørene må følges opp nøye.

Styret tok for øvrig saken til orientering.

DISKUSJONSSAKER:

09/25 Styrets årsberetning 2024, utkast (kun styret)

10/25 Strategiambisjon 1, 2 og 3: Omdømme, kundetilfredshet og kundefeedback i SiO

Til saken var sendt ut: Saksnotat Omdømme, kundetilfredshet og kundefeedback i SiO, vedlagt sammendrag av studentundersøkelsen 2024 og oversikt kundefeedback i SiO.

Til saken møtte direktør for myndighets- og samfunnskontakt Fredrik Øren Refsnes

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Følgende spørsmål ble lagt frem til diskusjon:

- Hvilke innspill har styret til SiOs arbeid med kundefeedback, omdømme og kjennskap?
- Hva må SiO gjøre annerledes for å realisere målene knyttet til kjennskap og kundetilfredshet?

Styreleder innledet med å reflektere over at omdømmet til SiO ikke alltid gjenspeiler alt det SiO gjør, og at han har en teori om at noen få, kritiske "stemmer" har dårlig oppfatning av SiO, mens studenter flest er tilfredse med SiO. Han har lyst til å grave videre i de påstandene som SiO scorer dårligst på i studentundersøkelsen: *Studentene har innflytelse på SiOs tjenestetilbud* og *SiO bruker sine økonomiske ressurser til beste for studentene*.

Styret uttrykker at SiO må passe på så man ikke i for stor grad lar seg påvirke av årlige kti-nivåer og derigjennom blir for kortsiktige. Det som er interessant er *hvordan* SiO kan komme i dialog med studentene (jfr sak 11). Velferdstinget har også et ansvar for å sikre at studentene kan påvirke SiOs tilbud. Det vil også være interessant å betrakte lengre tidsserier.

Der man scorer lavt, kan det bunne i lav kunnskap om og kjennskap til SiO. Det må jobbes videre med å bygge kjennskap og samarbeide med utdanningsinstitusjonene om dette.

Det savnes en grundigere interessentanalyse samt en grundig evaluering av hva SiO ønsker å oppnå gjennom å forbedre omdømmet.

Studentene hevder å ønske et bredt tilbud. Men er det for vanskelig å finne tjenestene, og setter vi i for stor grad vår lit til at studentene selv oppsøker tjenestene? For studenter som ikke bor hos SiO (eller søker bolig hos SiO), bli det brede SiO-tilbudet litt borte.

Styret ønsker at administrasjonene komme tilbake med en omdømmeanalyse som inneholder:

- Hva ligger i godt og dårlig omdømme
- Kan vi leve med dårlige KTI-resultater på enkelte områder
- En interessentanalyse
- Dataserier som strekker seg over 5 år

11/25 Strategiambisjon 1: Viktigheten av å nå ut til flere studenter gjennom digital dialog

Til saken var sendt saksnotat: Viktigheten av å nå flere studenter gjennom digital dialog.

Til saken møtte direktør for myndighets- og samfunnskontakt Fredrik Øren Refsnes

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Følgende spørsmål ble lagt frem til diskusjon:

- Hva tenker styret om tilnærmingen og mulige løsninger som er skissert?
- Hva må SiO gjøre annerledes for å nå enda bedre ut til studentene?
- Hvilke innspill har styret til ambisjonsnivåene som er satt?

Styret uttrykte at dette er en viktig sak, og at arbeidet er viktig for å kunne følge strategien vår.

Styret understreker at det må avklares hvem studenten er, før vi finner måter å komme i kontakt med dem på. Og, ikke minst, vi må ha et tjenestetilbud som er relevant for de vi prøver å komme i kontakt med. Det kan virke som at flere av tjenestene som SiO leverer i dag, ikke nødvendigvis er veldig relevante for nettstudenter. Det kan også virke som studentene i større grad er avhengig av push, de søker ikke info selv.

Med nye personvernerklæringer får vi *mulighet* til å sende sms, men det må avklares om vi har *rett* til å sende sms. Det må jobbes videre med å avklare om SiO trenger samtykke fra studenten for å kunne kontakte vedkommende og når i tidslinjen samtykket skal hentes. Institusjonene eier Samordnet opptak, de må derfor være en del av arbeidet med å få samtykke allerede ved dette tidspunktet. Kan vurdere å få inn samtykke til at SiO kontakter studenten i registreringen i FS (Sikt). Men dette kan også være en lang og kronglete vei. Ang.

tidspunkt for kontakt, må man være obs på at flere utdanningsinstitusjoner ikke er med i samordnet opptak. Det bør også vurderes å nå potensielle studenter enda tidligere? F.eks. på videregående skoler.

I tillegg til det formelle hva gjelder mulighet og rett til å ta kontakt, gjøres det allerede mye i markedsmessig øyemed. Her kan et prosesskartleggings-arbeid sammen med institusjonene forbedre arbeidet ytterligere, f.eks. gjennom å lage en felles «info-pakke». For studentene vil det være det beste å få all informasjon samlet, ikke først fra utdanningsinstitusjon og deretter fra SiO.

VEDTAKSSAKER:

12/25 Konstituering av styret 2025 (Kun styret)

13/25 Endring av styrestruktur i SMD-styret

Til saken var sendt ut saknotat Endring av styrestruktur i SiO Mat og Drikke styret.

Andreas Berggren Eskelund orienterte

Vedtak:

Styret vedtar at antallet styrerepresentanter og styremøter i SiO Mat og Drikke AS reduseres til et minimum. Adm. dir. bes iverksette nødvendig generalforsamling og styremøter for å effektivisere endringen.

14/25 Veivalg for eiendommen ST. Olavsgate 23 (kun styret)

15/25 Eventuelt.

Møtet slutt kl. 13.00

Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste møte: Onsdag 19 mars 2025 kl. 09.00, møterom 3:0 Domus Athletica

Eilif Tanberg
Styreleder

Siv Anne-Marie Øgren Lindstad
Styremedlem

Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre

19. mars 2025 kl. 08.00 – 12.00

Møtet holdes på møterom 3:0 Domus Athletica

Styremøte i SiO Eierskap AS: Årsregnskap 2024

S A K S L I S T E

Generalforsamling SiO Eierskap AS

ORIENTERINGSSAKER:

- 16/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 17/25 Bekreftelse referat styremøte 12. februar
- 18//25 Adm. direktørs orienteringer
 - 1. Rapport fra tjenestoområdene (kun styret)
 - 2. Status fra støttefunksjoner
 - 3. Systematisk gjennomgang HMS og arbeidsmiljø
 - 4. Samskipnadsrådet og arbeidet med rammevilkår
- 19/25 Regnskap pr februar 2025
- 20/25 Oppsummering av årsoppgjørrevisjon for 2024 v/revisor (Deloitte) (kun styret)
Revisors møte med styret uten administrasjonen til stede
- 21/25 Miljøfyrtårn – innrapportering 2024 og mål 2025
- 22/25 Årsrapport AMU 2024
- 23/25 Status nye, mulige boligprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

- 24/25 Program for lønnsomhetsforbedring (kun styret)
- 25/25 Sykefraværsoppfølging i SiO
- 26/25 Styrets egentid

VEDTAKSSAKER:

- 27/25 Nytt, felles foreningssystem (kun styret)
- 28/25 Årsregnskap og Styrets årsberetning 2024 (kun styret)
- 29/25 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag den 19. mars 2025. Klokken 08.15 – 12.00 på møterom 3:0 Domus Athletica.

Til stede: Eilif Tanberg (leder), Andrine Breiner Johansen, Petter Sæterøy, Mia Lindstad, Johannes Falk Paulsen, Håkon Solberg, Mekasha Skallebakke, Elisabeth Hoksmo Olsen og Marianne Østby

Fraværende: Sander Vestby

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund og Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Fredrik Refsnes til sak 21 og Kenneth Hansen til sak 27.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 16/25, 17/25, 28/25, 20/25, 18/25, 19/25, 24/25, 25/25, 27/25, 21/25, 23/25, 22/25, 29/25, 26/25

ORIENTERINGSSAKER:

16/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

17/25 Bekreftelse referat fra styremøte 12. februar

Referatet var godkjent og ble bekreftet i møtet.

18/25 Administrerende direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut

- Rapport fra tjenestemrådene (**kun styret**)
- Status fra støttefunksjoner
- Systematisk gjennomgang HMS og arbeidsmiljø
- Samskipnadsrådet og arbeidet med rammevilkår
-

Andreas Berggren Eskelund orienterte

Styret tok sakene til orientering

19/25 Regnskap pr februar 2025

Til saken var sendt ut regnskap pr februar.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret tok saken til orientering

20/25 Oppsummering av årsoppgjørrevisjon for 2024 v/revisor (Kun Styret)

21/25 Miljøfyrtårn – innrapportering 2024 og mål 2025

Til saken var sendt ut saksnotat: Miljøfyrtårn – Innrapportering 2024 og mål 2025
Til saken møtte Fredrik Øren Refsnes.

Fredrik Øren Refsnes orienterte

Det ble stilt spørsmål ved om ressurspådraget og kostnaden var en oppstartskostnad eller et antatt varig pådrag. Administrasjonen mener at det er en varig kostnad, men at det ligger et potensial i å redusere ressursbruken ved bedre strukturering av arbeidet og forenkling av metode.

Styret tok saken til orientering

22/25 Årsrapport AMU

Til saken var sendt ut årsrapport for AMU i SiO 2024

Styret anbefaler at rapporten sier mer om hva AMU analyserer/tenker om sakene, ikke bare at de er behandlet.

Styret tok saken til orientering

23/25 Status nye, mulige boligprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

24/25 Program for lønnsomhetsforbedring (kun styret)

25/25 Sykefraværsoppfølging i SiO

Til saken var sendt ut saksnotat: Sykefraværsoppfølging i SiO vedlagt bransjevis sammenlikning av sykefravær.

Inger Hegstad Krüger orienterte

Hensikten med saken var at styret – i lys av sykefraværet i SiO sammenliknet med relevante bransjer og SiOs målsetninger for sykefravær – diskuterer sykefraværsoppfølgingen i SiO og om det er særskilte tiltak styret tenker bør prioriteres.

Styret hadde følgende innspill til saken:

- Arbeid med sykefravær er krevende og kontinuerlig arbeid. I tillegg til å belyse problemområder, bør det fokuseres på hva de som lykkes godt gjør, og hva som skal til for å lykkes som dem. Man bør løfte frem de som lykkes og bruke dem som ambassadører.
- Langtidsfravær veier tyngst og er vanskeligst å redusere. Men vi har ikke noe grunnlag for å si at dette skyldes utbrenthet/utmattelse
- Trenger vi mer ekspertise i å vurdere de mest komplekse sakene? Det er vanskelig for ledere å håndtere sykefravær, særlig langtidsfraværet. Her er det behov for HR-støtte, og/eller det kan etableres team som støtter lederne. BHT er et godt bidrag til slik støtte/hjelp. Og på et eller annet tidspunkt må de mest alvorlige tilfellene overføres til oppfølging fra NAV
- Styreleder stilte spørsmål (til styret) i hvilken grad det er verdt å bruke ressurser på ytterligere tiltak når det ser ut som økende sykefravær er en generell tendens i samfunnet? Styret oppfatter at det sannsynligvis fremdeles er gevinster å hente, både hva gjelder SiOs kostnader og hva gjelder den enkelte ansattes trivsel og produktivitet. I arbeidet blir det viktig å prioritere ressurser og tiltak til de områder der fraværet er høyest

26/25 Styrets egentid.

VEDTAKSSAKER:

27/25 Nytt, felles foreningssystem (Kun styret)

28/25 Årsregnskap og styrets årsberetning 2024 (kun styret)

19/24 Eventuelt

Ingen saker meldt

Styremøte slutt kl. 12:00

Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste styremøte 30. april

Eilif Tanberg
Styreleder

Mia Lindstad

Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 30. april 2025 kl. 09.00 – 13.00
Møtet holdes på møterom 3:0 Domus Athletica

S A K S L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 30/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 31/25 Bekreftelse referat styremøte 19 mars.
- 32//25 Adm. direktørs orienteringer
 - 1. Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
 - 2. Status fra støttefunksjoner
 - 3. Rammevilkår og samarbeid mellom samskipnadene
- 33/25 Regnskap pr mars 2025
- 34/25 Status nye, mulige studentboligprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

- 35/25 Risikovurdering
- 36/25 Status OKR 2025 konsernnivå (kun styret)
- 37/25 Klimaregnskap 2024 og bærekraftsambisjon i ny foretaksstrategi
- 38/25 Hvordan nå ut til flere studenter – tilstedeværelse på alle campuser
- 39/25 SiO som samfunnsaktør – Oslo som studentby (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 40/25 Foreningsløsning (kun styret)
- 41/25 Eventuelt

Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 18. juni 2025 kl. 09.00 – 13.00
Møtet holdes på møterom 3:0 Domus Athletica

S A K S L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

42/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden

43/25 Bekreftelse referat styremøte 30. april

44//25 Adm. direktørs orienteringer

1. Rapport fra tjenestoområdene (kun styret)
2. Status fra støttefunksjoner

45/25 Regnskap pr mai 2025 med prognose

DISKUSJONSSAKER:

46/25 Budsjett hovedlinjer 2026 (kun styret)

47/25 Langsiktig eiendomsutvikling i SiO (kun styret)

48/25 Status IT-sikkerhet og digital utvikling

49/25 SiO mat og drikke – forankring av tjenesten hos studentene

50/25 Studentrabatter og studentfordeler (kun styret)

51/25 Styrets egentid/evaluering av første halvår

VEDTAKSSAKER:

52/25 Tilskuddsramme Velferdstinget 2026

53/25 Åpenhetsloven – redegjørelse aktsomhetsvurderinger

54/25 Lønns- og arbeidsvilkår Adm. dir. (kun styret)

55/25 Eventuelt

Møte i Studentsamskipnaden SiOs styre 17. september 2025 kl. 09.00 – 13.00
Møtet holdes på møterom 3:0 Domus Athletica

SAKSLISTE

ORIENTERINGSSAKER:

- 56/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 57/25 Bekreftelse referat styremøte 18. juni
- 58/25 Adm. direktørs orienteringer (kun styret)
 - 1. Rapport fra tjenesteområdene
 - 2. Status fra støttefunksjoner
 - 3. Rammevilkår og samarbeid mellom samskipnadene
- 59/25 Regnskap pr august 2025 med prognose for året 2025
- 60/25 Status OKR Konsernnivå
- 61/25 Status St. Olavs gate 23 (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

- 62/25 Strategiske hovedprioriteringer 2026
- 63/25 SiOs navn og grafiske profil

VEDTAKSSAKER:

- 64/25 SiOs egenkapitalfond
- 65/25 Prioritering av porteføljeutvikling studentboligprosjekter i SiO (kun styret)
- 66/25 Videre utvikling av Kringsjø
- 67/25 Kjøp av eiendom (kun styret)
- 68/25 Eventuelt