

**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

## 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 tjenesteområdene (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 årsoppgjørsrevisjon 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