

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. Kringsjø OMT 24 | totalt søkes det for 61 HE | - rehabilitering |
| 4. Kringsjø OMT 18 | totalt søkes det for 67 HE | - rehabilitering |
| 5. Kringsjø 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. Kringsjø 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 tilfredsstillende 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 registreringer 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 effektivere 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 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 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 tjenesteområdene (**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

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag den 30. april 2025. Klokken 09.00 – 13.00 på møterom 3:0 Domus Athletica.

Til stede: Eilif Tanberg (leder), Petter Sæterøy, Mia Lindstad, Johannes Falk Paulsen (til kl 11), Håkon Solberg, Mekasha Skallebakke, Elisabeth Hoksmo Olsen og Marianne Brattland (vara for Marianne Østby)

Fraværende: Marianne Østby, Andrine Breiner Johansen, Sander Vestby

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund og Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte direktør for samfunn og bærekraft Fredrik Øren Refsnes til sak 37 og 38.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 30/25, 31/25, 32/25, 33/25, 34/25, 35/25, 36/25, 37/25, 38/25, 39/25, 40/25

ORIENTERINGSSAKER:

30/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

31/25 Bekreftelse referat fra styremøte 19. mars

Referatet var godkjent og ble bekreftet i møtet.

32/25 Administrerende direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut

- Rapport fra tjenesteområdene (**kun styret**) med vedlegg
- Status fra støttefunksjoner

Andreas Berggren Eskelund orienterte. Det ble også vist et utdrag av NRKs opptak av besøk av helseminister Jan Christian Vestre hos SiO Helse på Blindern.

Styret tok sakene til orientering

33/25 Regnskap pr mars 2025

Til saken var sendt ut regnskap pr mars.

Inger Hegstad Krüger orienterte. Det ble, etter spørsmål fra styret, orientert nærmere om SiOs investeringsportefølje.

Det ble stilt spørsmål ved om de negative avvikene i SiO Helse og SiO Mat og Drikke ser ut til å være vedvarende. Dette vil bli analysert grundig, og det vil bli lagt frem en prognose for året i juni-møtet. Noen foreløpige observasjoner: I SiO Mat og drikke er dette i første rekke en konsekvens av at personalkostnadene er marginalt over budsjett samtidig som inntektene er under budsjett. Cateringinntektene har også vært lavere enn budsjettet, men det forventes høyere inntekter utover i mai og juni. Helse: Lavere inntekter på tannhelse og allmenn vil analyseres nærmere.

Styret tok saken til orientering

34/25 Status nye, mulige studentboligprosjekter (Kun Styret)

DISKUSJONSSAKER:

35/25 Risikovurdering

Til saken var sendt ut: Notat Risikovurdering 2025 med vedlegg:

1. Predefinerte risikotema
2. Skala benyttet i risikovurdering

Inger Hegstad Krüger orienterte. Det ble presisert at HMS-risiko har blitt vurdert separat (jfr. tidligere orientering til styret).

Styret oppfatter at dette er grundig og godt arbeid, at ny risikoskala fungerer bra og at det er bra at organisasjonen ser nytteverdi av arbeidet. Det hadde styrket saken – for styrebehandling – med en tydeligere overbygning og en helhetlig, overordnet vurdering. Slik saken legges frem nå, er det vanskelig for styret å forholde seg til bredden/spennet av risikoområder.

Styret diskuterte om det er andre risikoområder som ledelsen og styret bør ha oppmerksomhet mot. Følgende områder ble trukket frem:

- Compliance, etterlevelse av lover og regler (utover åpenhetslov og personvern)
- Mer om omdømmerisiko
- Kan være andre typer risiko som vil trekkes frem fra et styringsperspektiv sett utenfra, er disse vurderingene tydelig nok ivaretatt?
- Kunne tatt inn en vurdering av SiOs risiko for å ikke nå de strategiske målene
- Studentenes syn på / vurdering av SiO. Risiko for at kritiske røster kan blir en bevegelse med et moment

Styret var videre opptatt av hvordan organisasjonen ville jobbe videre med tiltak. Det ble blant annet stilt spørsmål om hvordan dette ble samordnet med OKR-arbeidet. Styret vil få en ny orientering om tiltak og effekt av disse til høsten.

34/25 Status nye, mulige studentboligprosjekter (Kun Styret)

37/25 Klimaregnskap 2024 og bærekraftambisjon i ny foretaksstrategi

Til saken var sendt ut saksnotat Klimaregnskap 2024 og bærekraftambisjon i ny foretaksstrategi, vedlagt SiOs bærekraftsambisjon fra 2021.

Fredrik Øren Refsnes orienterte

Det ble stilt spørsmål ved utvikling fra utgangsåret og hvordan vi ligger an ift de langsiktige målsetningene. Teoretisk har vi allerede nådd noen 2030-mål, men utslippene vil stige igjen når nye byggeprosjekter tas med i kommende år. Det ble orientert om effekten av å måtte bruke finansielle data, og den tilsynelatende forbedringen fra 2022 til 2023. Det blir en tilsynelatende bedring ved at vi får bedre reelle verdier å operere med.

Styret hadde følgende vurdering av nivået på faktiske leveranser, måloppnåelser og detaljeringsgrad i rapporteringen.

- Et godt stykke arbeid er gjort, og leveransene ser bra ut. Viktig å ikke se seg blind på isolerte tall fra en metodikk og et tallgrunnlag som stadig er under utvikling
- Det stilles spørsmål ved nytteverdi av arbeidet sett i forhold til kostnad ved prosessen. Administrasjonen har tro på at prosess-kostnaden kan reduseres når vi nå får ny Leder Bærekraft på plass. Men fremdeles vil det være betydelig arbeid som gjøres i de ulike tjeneste- og stabsområdene
- Må dette gjøre hvert år? Ja, ift. strategi og målene vi selv har satt oss.
- Foreløpig er det ingen eksterne rapporteringskrav (utover miljøfyrtårnrapporteringen), og det vil trolig ta lang tid før SiO vil få rapporteringskrav på klimagassrapport. SiO bør imidlertid vurdere om man ønsker en frivillig rapportering. Bærekraft er noe studentene er opptatt av
- Fokus i rapporten er på hva SiO gjør. Vi (inkl styret) bør ha større fokus på hva studentene gjør og hvordan SiO kan hjelpe dem til å ta bærekraftige valg. Må ha tiltak som studentene selv ser nytteverdi av og som ikke koster dem noe
- Hva er «godt nok»?
- Viktig at Velferdstinget får diskutert dilemmaene som oppstår i SiOs prosess mot bærekraftig drift og studentliv.

Styret oppfatter det som viktig å involveres i revidering og oppdatering av bærekraftsambisjonen. Dilemmaer og ressurspådrag må fremkomme.

Administrasjonen orienterte om at bærekraftsambisjon og klimaregnskap ikke er eksplisitt diskutert i samskipnadsrådet. Men det er diskutert mellom direktørene i samskipnadene.

38/25 Hvordan nå ut til flere studenter – tilstedeværelse på alle campuser

Til saken var sendt ut saksfremlegg; Hvordan nå ut til flere studenter – tilstedeværelse på alle campuser

Fredrik Øren Refsnes orienterte

Styret mener at arbeidet med økt tilstedeværelse på flere/alle campus bør være en prioritert sak. Det skal ikke være en tvil om at SiO gjør alt de kan for å være til stede på så mange campus som mulig. Ambisjonsnivået kan være enda høyere enn det som presenteres i saksfremlegget. Men hvordan prioritere? Aktivt ut med tilbud til studentene eller aktivt ut med markedsføring av

tjenestetilbudet? Institusjonene har også et pådriveransvar i få tilbudene relevante, attraktive og kjent.

Styret savner info om hvor stor den fysiske tilstedeværelsen på de ulike Campus faktisk er (det faste tilbudet). Med slik bakgrunnsinformasjon, hadde dette vært fruktbart å vurdere/diskutere i styret. I utgangspunktet oppfattes det som risikabelt å trappe ned den fysiske tilstedeværelsen, da dette fort vil kunne få konsekvenser for kjennskapet til SiO og for læringsmiljøet.

Styret er av den oppfatning at det fremdeles prioriteres ut fra antall studenter som potensielt nås, men det kan være problematisk hvis nåværende fordeling av fysisk tilstedeværelse sementeres. Det kan være en løsning å frigjøre seg litt fra campus-begrepet, og finne lokalisering som nås fysisk av studenter fra flere campuser gjennom etablering av samlende miljøer utenfor campus. Også viktig å ta i betraktning at tilbud på campus ikke nødvendigvis trenger å være en fullskala etablering av hele tjenesteområder. Kan være en lettvekts-etablering – «stikke innom» med enkeltstående og evt. midlertidige tilbud.

Styret ber administrasjonen vurdere om det kan testes ut effekt av å bruke litt mer ressurser på tilstedeværelse på de mellomstore stedene

39/25 SiO som samfunnsaktør – Oslo som studentby(kun styret)

VEDTAKSSAKER:

40/25 Foreningsløsning (kun styret)

41/24 Eventuelt

Styremøte slutt kl. 13:10
Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste styremøte 18. juni

Eilif Tanberg
Styreleder

Mia Lindstad

Godkjent
SÆRSKILT REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag den 30. april 2025. Klokken 09.00 – 13.00 på møterom 3:0 Domus Athletica.

Til stede: Eilif Tanberg (leder), Petter Sæterøy, Mia Lindstad, Johannes Falk Paulsen (til kl 11), Håkon Solberg, Mekasha Skallebakke, Elisabeth Hoksmo Olsen og Marianne Brattland (vara for Marianne Østby)

Fraværende: Marianne Østby, Andrine Breiner Johansen, Sander Vestby

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund og Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte eiendomsdirektør Birte Almeland til sak 34, direktør for myndighets- og samfunnskontakt Fredrik Øren Refsnes til sak 39 og teknologidirektør Kenneth Hansen til sak 40.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 30/25, 31/25, 32/25, 33/25, 34/25, 35/25, 36/25, 37/25, 38/25, 39/25, 40/25

ORIENTERINGSSAKER:

32/25 Administrerende direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut

- Rapport fra tjenesteområdene (**kun styret**) med vedlegg

Andreas Berggren Eskelund orienterte. I tillegg til det som er omtalt i utsendt rapport, ble det orientert om kravet om å flytte de ansatte i SiOs barnehager fra SiO til de enkelte barnehage-AS'ene.

Det ble stilt spørsmål om hva vedtaket om endret driftsform i Schultz gate vil få av praktisk betydning. Konsekvens er i første rekke knyttet til at studenter som «forvalter» eksisterende ordning, ikke lenger vil være ansatt i SiO. Driftsformen må også være i tråd med SiOs generelle retningslinjer og juridiske rammer for utleie. Styret understreker viktigheten av en god prosess videre, og ønsker å bli holdt oppdatert om evt. videre hendelser knyttet til dette.

Det ble også stilt spørsmål om ett-roms leiligheter i større grad kan bli disponert til utvekslingsstudenter, da de trolig lettere vil kunne bli utleid etter avsluttet utveksling (januar). Administrasjonen vil vurdere dette nærmere.

Styret tok sakene til orientering

34/25 Status nye, mulige studentboligprosjekter (Kun Styret)

Til saken møtte Eiendomsdirektør Birte Almeland

Til saken var sendt ut notat: Nye studentboliger.

Birte Almeland orienterte. Det ble minnet om mulighet for at SiO kan få til et samarbeid om studentboliger ved Diakonhjemmet. SiO er i dialog med Diakonhjemmet, i første rekke om mulighet for at SiO drifter bygget.

Nye potensielle prosjekter blir vurdert i henhold til SiOs Bolig og Eiendomsstrategi. Blant annet blir tilgang til offentlig kommunikasjon vektlagt.

Styret tok saken til orientering.

DISKUSJONSSAKER:

36/25 Status OKR 2025 konsernnivå (kun styret)

Til saken var sendt ut et saksfremlegg: Status OKR 2025 Konsernnivå

Andreas Berggren Eskelund orienterte

Det var ønskelig å høre styrets refleksjoner om status på OKR'ene og også om dette nivået på rapportering er i tråd med forventningene til styret.

Kommentarer fra styret:

- Kunne vært fint med en oppsummerende betraktning innledningsvis på hvordan ledelsen vurderer helheten, både resultatmessig og prosessmessig
- Mye som er rødt. Men det er bra at SiO tør å strekke seg og sette hårete mål
- OKR er i seg selv på et operativt nivå, og dermed i første rekke et styringsverktøy for administrasjonen. Kan være vanskelig for et styre å forholde seg til
- En læringskurve for organisasjonen i å sette seg gode og riktige mål
- Viktig at OKR'ene bidrar til å gi et strategisk løft. Ingen krise i at noe er rødt, de kan jobbes videre med i neste periode

Styret vil gjerne ha en ny orientering/vurdering til høsten

39/25 SiO som samfunnsaktør – Oslo som studentby (kun styret)

Til saken var sendt ut saksfremlegg; SiO som samfunnsaktør – Oslo som studentby.

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret hadde følgende vurderinger i diskusjonen:

- Generelt bør det prioriteres rettede samarbeid fremfor generell tilstedeværelse i ulike fora/grupper. Fokus bør være på å begrense ressursbruken der man ikke ser fordeler/muligheter ift SiOs formål og strategier
- **Innovasjonsdistriktene:**
Det finnes andre og vel så gode arenaer enn innovasjonsdistriktene. Generelt bør ikke innovasjonsdistrikter være en prioritert samarbeidspartner. Styret er skeptisk til å være med i fora som har andre formål enn SiO. Erfaring fra Punkt Oslo tilsier ikke fortsatt medlemskap. Mulig Oslo Science City kan være mer nyttig, men tvilsomt om også dette er verdt tidsbruken. SiO har sannsynligvis tilgang til å ta samtaler med disse partene om aktuelle saker uten å være medlem. Styret anbefaler at det startes opp en prosess for nærmere vurdering av utmelding av begge innovasjonsdistriktene

- **SiOs rolle vs. Oslo kommune sin rolle:**

Oslo kommune bør i utgangspunktet være en prioritert samarbeidspartner og en viktig samarbeidspartner for å bidra til at SiO når sine målsetninger. Men SiO bør ikke være den ledende part her. Det hjelper lite at SiO har store ambisjoner på vegne av kommunen hvis de selv ikke har det. Styret vurderer at tiden er moden for at SiO tar et skritt tilbake, og lar kommunen selv ta kontakt med SiO når de trenger oss.

Styret minner om at ambisjonen til SiO rundt 'Oslo som studentby' er «nedjustert» i den gjeldende foretaksstrategien, sammenliknet med forrige strategi. Det finnes fremdeles derimot mye operativt arbeid som involverer Oslo kommune som bør videreføres.

Styret ber administrasjonen vurdere hvordan det videre samarbeidet med Oslo kommune kan organiseres.

VEDTAKSSAKER:

40/25 Felles foreningsløsning - eierstyring/-struktur, risiko og gevinster (Kun styret)

Til saken var sendt ut saksdokument Felles foreningsløsning - eierstyring/-struktur, risiko og gevinster.

Kenneth Hansen orienterte. Saken var en oppfølging av styrebehandling av sak 27/25 i forrige styremøte.

Det ble stilt spørsmål om SIKT var vurdert, noe det ikke er. Hva gjelder risiko oppfatter administrasjonen avtaleverket + organisering av driftsfasen som tilstrekkelig til å etablere et tilfredsstillende risikonivå. Enkelte styremedlemmer mener at enkelte risikomomenter ikke er tilstrekkelig vurdert.

Styret savner en kvantitativ vurdering av kostnader og gevinster sammenliknet med nullalternativet; å beholde nåværende system.

Vedtak:

Styret gir Administrasjonen mandat til å igangsette hovedprosjektet, innenfor en kostnadsramme på 5 millioner kroner, for et felles foreningssystem for SiO og flere andre samskipnader i Norge, der SiO innehar eierskap til systemløsningen.

Styret ber om å bli holdt fortløpende oppdatert om prosjektets utvikling.

41/24 Eventuelt

Styreleder ønsket å ha en kort innledende vurdering av adm. dir. før møtet i lønns- og kompensasjonsutvalget. Styrebehandlingen gjennomført uten administrasjonen til stede.

Neste styremøte 18 juni 2025

Eilif Tanberg
Styreleder

Mia Lindstad

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 tjenesteområdene (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

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 18. juni 2025 kl. 09.00, møterom 3:0 Domus Athletica.

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

Fraværende: Sander Vestby, Johannes Falk Paulsen

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund og Inger Hegstad Krüger

I tillegg møtte Birte Almeland til sak 47, Kenneth Anders Hansen til sak 48, Liv Hilsen til sak 49

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 42/25, 43/25, 44/25, 45/25, 46/25, 47/25, 48/25, 49/25, 50/25, 52/25, 53/25, 51/25, 54/25, 55/25

ORIENTERINGSSAKER:

42/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

43/25 Bekreftelse referat fra styremøter 30.04.25

Referatene var godkjent og ble bekreftet i møtet.

44/25 Administrerende direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter: Rapport fra Tjenestekområdene (kun styret)
Status støttefunksjoner

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

45/25 Regnskap pr. mai 2025 med prognose

Til saken var sendt ut: Regnskapsrapport pr. mai 2025.

Inger Hegstad Krüger orienterte. På bakgrunn av spørsmål fra styret ble det orientert om at effekter av lønnsomhetsprogrammet ikke er tatt inn i prognosen. Klarmeldingskostnadene og varekost i SiO Mat og Drikke ble også kommentert.

Styret tok saken til orientering.

DISKUSJONSSAKER:

46/25 Budsjett hovedlinjer 2026 (kun Styret)

47/25 Langsiktig eiendomsutvikling, fokus tomteportefølje (kun styret)

48/25 Status IT-sikkerhet og digital utvikling

Til saken møtte IT direktør Kenneth Anders Hansen

Til saken var sendt ut: Saksnotat status IT-sikkerhet og digital utvikling

Kenneth Anders Hansen orienterte

Det ble orientert om Dev-ops strukturen det jobbes etter, og hvordan man kan skalere opp og ned utvikling og forvaltning. Når det gjelder kapasitet fremover så er utviklingsarbeidet i stor grad basert på innleie av ressurser. Disse teamene kan justeres hvert kvartal. Intern kapasitet (prosjektledelse) begynner å bli bra nå.

Styret uttrykte at det er interessant å se hvordan man jobber organisatorisk med innmelding og prioritering av interne behov. Arbeidet er forankret i ny strategi, og teknologiavdelingen jobber tett med de ulike områdene for å realisere deres strategiske mål og OKR'er.

Styret er opptatt av at det gjøres gode risikovurderinger av IT-utviklingen. BRIS ble nevnt som et eksempel der det gjøres løpende risikovurderinger etter hvert som delprosjekter utvikles og implementeres. Risikovurderinger styrer fremdriften og det har nå vært flere produksjons-settninger som har blitt realisert etter grundige risikovurderinger.

Styret oppfatter satsingen på KI som viktig og riktig, og at det må arbeides videre med hvordan dette kan bidra til utvikling av SiOs tjenester. Det ble stilt spørsmål ved satsing på KI sett opp mot SiOs bærekraftsmål. Det jobbes med forbruksbaserte bærekraftsrapporteringer der man kan se hvilke deler av dataressurser som krever mye energi.

Styret tok for øvrig saken til orientering.

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

Til saken møtte Campusdirektør Liv Hilsen.

Til saken var sendt ut: Saksnotat SiO Mat og drikke – forankring av tjenesten hos studentene, og vedlegg Retningslinjer for SiO Mat og Drikke fra VT

Liv Hilsen orienterte om saken. Styreleder orienterte om at bakgrunnen for saken er diskusjonene som har vært i VT (og Studentparlamentet ved UiO) i det siste.

Alt i alt mener styret at det er viktig og riktig at lav pris er SMDs førsteprioritet, selv om SMD har noen rammebetingelser som gjør det vanskelig å senke prisene ytterligere. Men samtidig kan det argumenteres for både at det er bra og bekymringsfullt at man ikke øker prisene i takt med prisstigningen. Holder vi prisene unaturlig lave? Hvor viktig er egentlig

pris? (Ref. studenter oppsøker EspressoHouse utenfor OsloMet istedenfor SMD.) Er merkevare viktigere enn pris, og hvordan fremstår SiO/SMD-merkevaren?

Et overordnet spørsmål som ble reist i diskusjonen, er om det er studentvelferd å drive serveringstjenester når det er så mange alternativer tilgjengelig (matpakke, dagligvarehandel, andre serveringssteder). SMDs funksjon som sosialt møtested må imidlertid ikke glemmes.

God studentinnsikt og studentinnflytelse er nødvendig for å sikre et bærekraftig og lønnsomt SMD. Nettsiden må videreutvikles både med produkt-/tjenesteinformasjon og med informasjon om hvordan SMD drives. Catering nettbutikken til SMD er en godt bevart hemmelighet.

Brukerutvalgene bør styrkes som en måte å sikre at informasjon kommer ut til studentene, og at studentenes behov blir hørt og hensyntatt.

Vedtak: Styret tok saken til orientering og støtter administrasjonens plan for deling av informasjon og kommunikasjon rundt SMDs tilbud høsten 2025. Det ønskes en grundigere styrediskusjon på et senere tidspunkt om pris vs. kvalitet, og i hvilken grad vi kjenner studentenes preferanser og prioritering. Tilgjengelighet ønskes også belyst.

50/25 Studentrabatter og studentfordeler – Nytt fokusområde (kun styret)

51/25 Styrets egentid/evaluering av første halvår

VEDTAKSSAKER:

52/25 Tilskuddsramme Velferdstinget 2026

Til saken var sendt ut: Saksnotat Tilskudd Velferdstinget 2026, med vedlegg Rammesøknad fra VT.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret mener det er positivt å gi penger til studentfrivillighet. Styret mener at årets søknad er god, og at det er fornuftig rasjonale bak søknadssummen.

Vedtak: Styret tildeler Velferdstinget et rammetilskudd på 22,2 mill. kroner for 2026 til å finansiere studentmedier, studentkultur og Velferdstingets egen drift.

Styret ber om at et fordelt tilskuddsbudsjett forelegges styret i desember 2025.

Sak 53/25 Åpenhetsloven – redegjørelse aktsomhetsvurderinger

Til saken var sendt ut: Saksnotat Åpenhetsloven – redegjørelse aktsomhetsvurderinger, med vedlegg Redegjørelse Åpenhetsloven 2024 og Rutine Åpenhetsloven

Inger Hegstad Krüger orienterte om endringer fra fjorårets redegjørelse og rutine.

Vedtak: Styret slutter seg til retningslinjene og rutinene for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både i SiOs egen virksomhet og blant SiOs leverandører og forretningspartnere.

Styret slutter seg videre til rutiner og planer for å sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Gjennom å undertegne redegjørelsen for aktsomhets-vurderingene anerkjenner styret at denne gir et riktig bilde av vurderingene som er gjort og tiltakene som er, eller vil bli iverksatt.

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

Sak 55/23 Eventuelt

Ingen saker meldt

Møtet slutt kl. 13.00

Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste møte: Onsdag 17. september 2025 kl. 09.00, møterom 3:0 Domus Athletica

Eilif Tanberg
Styreleder

Mia Lindstad
Styremedlem

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

Godkjent
REFERAT

Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre

17. september 2025. Møtet ble holdt på møterom 3:0 Domus Athletica klokken 09.00-13.00

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

Fraværende: Elisabeth Hoksmo Olsen

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund og Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte direktør for samfunn og bærekraft Fredrik Øren Refsnes til sak 63/25 og Utbyggingssjef Stian Garberg til sak 66.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 56/25, 57/25, 58/25, 59/25, 60/25, 62/25, 63/25, 64/24, 61/25, 65/25, 66/25, 67/25, 68/25

ORIENTERINGSSAKER:

56/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

57/25 Bekreftelse referat fra styremøte 18 juni

Referatet var godkjent og ble bekreftet i møtet.

58/25 Administrerende direktørs orienteringer (kun styret)

59/25 Regnskap pr august 2025 med prognose for året 2025

Til saken var sendt ut regnskap pr august.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret stilte spørsmål ved SiOs IT-kostnader og i hvilken grad vi er konsulentavhengige. Administrasjonen vurderer at SiO er mindre konsulentavhengige enn tidligere, men fremdeles avhengig av konsulenter på større løft.

Styret ba SiO følge opp økonomien i SiO Helse nøye, bl.a. sett i lys av endrede rammebetingelser innen tannhelsetjenester.

SiOs avhengighet av tilskudd fra utdanningsinstitusjonene ble tatt opp. Athletica er avhengig av tilskuddet, men tilskuddet utgjør en stadig lavere andel av inntektene. SiO Mat og Drikke er i mindre grad avhengig av tilskudd utover fristasjonstilgangen.

Styret tok saken til orientering

60/25 Status OKR Konsernivå

Til saken var sendt ut Status OKR for konsernivå

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Det ble – etter spørsmål fra styret – orientert om status for 'To på rommet'. Vi fortsetter testingen av dette, med samme antall som tidligere. Fokus på matching og forbedret organisering av tilbudet prioriteres.

Styret tok saken til orientering.

61/25 Status St. Olavsgate 23 (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

62/25 Strategiske hovedprioriteringer 2026

Til saken var sendt ut Strategiske hovedprioriteringer 2026

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret støtter i utgangspunktet de foreslåtte prioriteringene. Det ble påpekt at man må passe på å ikke sette mål for kryss-subsidiering av tjenester eller endret bruk av semesteravgift før dette har vært behandlet i VT. Derimot støttes det at man ser nærmere på om pris kan reduseres på tjenester som studentene i dag oppfatter som høye, i første rekke SiO Mat og Drikkes produkter.

Det savnes en tydeligere prioritering av mål og tiltak knyttet til økt studentvelferd. Dette gjelder f.eks. hvordan SiO skal avhjelpe psyko-sosiale utfordringer eller andre helse relaterte utfordringer. Det bør også vurderes om det er flere av de områdespesifikke prioriteringene som bør løftes til konsern-nivå.

Intern kulturbygging bør prioriteres med siktemål om mer koordinert og helhetlig tjenesteutvikling. Bundling av tjenester kan være et godt alternativ til utvikling av helt nye tjenester.

Generelt oppfatter styret at det kan vise seg vanskelig å knytte konkrete mål og nøkkelresultater til enkelte av prioriteringene. Særlig hva gjelder kulturbygging og effektivisering. Administrasjonen vil se nærmere på hvordan dette kan måles og hvilke tiltak som kan legges som nøkkelresultater.

Dokumentet omtaler risikoen for å gape for høyt, og styret oppfatter dette som en reell problemstilling. Det bør derfor også beskrives hva SiO eventuelt *ikke* skal fortsette med, enten gjennom avvikling av tjenester eller reduksjon i omfang.

Vedtak:

Styret ber om at ambisjonene som er fremhevet i saken – med de justeringer som styret ba om i møtet – legges til grunn ved utarbeidelse av konsernets kortsiktige mål og nøkkelresultater (OKR) for 2026

63/25 SiOs navn og grafiske profil

Til saken møtte direktør for samfunn og bærekraft Fredrik Øren Refsnes

Til saken var sendt ut, SiOs navn og grafiske profil med vedlegg Prosess og oppdrag – merkevare i SiO

Fredrik Øren Refsnes orienterte.

Styret kom med følgende innspill til videre prosess:

- SiO-navnet bør bestå. Bør satse på å gjøre kjennskapen til SiO-navnet bedre, ikke bytte det ut.
- En mer enhetlig bruk av navnet bør utvikles. Dvs. knytte navnet til alle SiOs tjenester og gjerne kutte ut geografisk henvisning i navnene
- Erfaringer fra andre navneskifter er blandete, vi har ingen sikkerhet for at et navnebytte gir gevinster. Et eventuelt navnebytte bør kun gjøres dersom man skifter tjenesteprofil/rolle eller ved en eventuell endring i samskipnadsordningen eller -strukturen
- Logoen er velkjent og bør bestå
- «Samskipnad» er et begrep som få forstår, særlig blant unge (nye studenter). Men samtidig er dette er innarbeidet begrep som det er lite gevinst i å prøve å endre. Kan vi teste kjennskap til dette navnet?
- Er det faktisk en sammenheng mellom lavere kjennskap og navnekjennskapen? Det kan være mange årsaker til at kjennskap går ned.
- Det er ikke viktig hva som er det juridiske navnet
- Det må tas hensyn til kostnadene ved et navneskifte og sørges for at dette ikke tar mye ressurser

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen arbeide videre med konkretisering av navn og utvikling av grafisk profil hensyntatt styrets innspill.

VEDTAKSSAKER:

64/25 SiOs egenkapitalfond

Til saken var sendt ut saksnotat SiOs egenkapitalfond vedlagt Formål for egenkapitalfondene.

Inger Hegstad Krüger orienterte

Styret diskuterte eventuelle omdømmeutfordringer ved en fonds-avvikling. Det ble konkludert med at SiO bør kunne overføre evt. positive resultater til Annen egenkapital «med stolthet», og at det ikke er behov for øremerking av avsetning i form av fondsavsetning. Selv med overførsel til Annen egenkapital bør det være tydelig si at disse midlene vil gå til å sikre fremtidig studentvelferd.

Kommunikasjonsutfordringen må likevel tas på alvor.

Vedtak:

Styret ønsker at man ved styrebehandling av SiOs årsregnskap for 2025 og disponering av årets resultat, tar sikte på å avvikle Vedlikeholdsfondet, Fondet for styrking av Oslo som studentby og Miljøfondet gjennom å overføre midlene til Annen egenkapital.

65/25 Prioritering av porteføljeutvikling studentboligprosjekter i SiO (kun Styret)

66/25 Videre utvikling av Kringsjø

Til saken møtte Utbyggingssjef Stian Garberg.

Til saken var sendt ut videre utvikling av Kringsjø

Andreas Berggren Eskelund orienterte

Det ble ytret et ønske om å gjøre Kringsjø enda grønnere med mer attraktive uteområder, dvs. løfte bokkvaliteten ytterligere samtidig som byggetrinn 4 implementeres.

Styret ønsker en fysisk befaring til Kringsjø studentby.

Vedtak:

Styret støtter administrasjonens anbefaling om å reversere beslutningen om riving av to bygg på Kringsjø, og ber administrasjonen jobbe videre med å klargjøre vedtakssak om igangsetting av byggetrinn 4 på Kringsjø.

67/25 Kjøp av eiendom (kun styret)

68/25 Eventuelt

Ingen saker meldt

Styremøte slutt kl. 13:00

Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste styresamling 30-31 oktober

Eilif Tanberg

Styreleder

Mia Lindstad

Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre
30. oktober kl. 12.30- 17.00 og 31. oktober kl. 0830-12.30
Møtet holdes på Holmen fjordhotell i Asker

S A K S L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 69/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 70/25 Bekreftelse referat styremøte 17. september
- 71/25 Adm. direktørs orienteringer (kun styret)
 - 1. Rapport fra tjenesteområdene
 - 2. Status fra støttefunksjoner
 - 3. Rammebetingelser
- 72/25 Regnskap pr september 2025
- 73/25 Oppfølging av risikofaktorer fra april møtet
- 74/25 Status nye, mulige boligprosjekter (kun styret)
- 75/25 Status program for kostnadsbesparelser (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

- 76/25 Budsjett 2026 (kun styret)
- 77/25 Styresammensetning fra utdanningsinstitusjonene (kun styret)
- 78/25 Evaluering styrearbeid 2025 (kun styret)
- 79/25 Styrets egentid (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 80/25 Konsern OKR'er 2026
- 81/25 SiOs rolle i innovasjonsdistriktene (kun styret)
- 82/25 Innstilling til ny hovedstyreleder 2025
- 83/25 Rehabilitering av OMT 34/36 (kun styret)
- 84/25 Veivalg SO23 (kun styret)
- 85/25 Kringsjå byggetrinn 4 (kun styret)

86/25 Søknad om tilskudd studentboligbygging 2026 (kun styret)

87/25 Møte og arbeidsplan 2026

88/25 Eventuelt

STYRESEMINAR:

1. Fremtidig struktur i samskipnads-Norge
2. Strategisk diskusjon SiO barnehage
3. SiO mat og drikke – pris vs. kvalitet

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO torsdag 30. oktober klokken 16:00-18.00 og fredag 31. oktober fra klokken 08:30-13:00. Holmen Fjordhotell.

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 Østby

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund, Inger Hegstad Krüger.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 78/25,79/25, 69/25, 70/25, 71/25, 72/25, 76/25, 80/25, 81/25, 74/25, 84/25, 77/25, 83/25, 85/25, 86/25, 87/25, 82/25, 73/25, 75/25, 88/25

ORIENTERINGSSAKER:

69/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

70/25 Bekreftelse referat styremøter 17.09.2025

Referatet var godkjent og ble bekreftet i møtet.

71/23 Administrerende direktørs orienteringer (kun styret)

72/25 Regnskap pr. september 2025

Til saken var sendt ut: Regnskapsrapport pr. september 2025.

Inger Hegstad Krüger orienterte. Økonomisk effekt av arbeidet knyttet til raset i Hasleveien er ikke tatt med i prognosen. Dette vil det bli orientert om i neste styremøte.

Styret tok saken til orientering.

73/25 Oppfølging av risikofaktorer fra april møtet

Til saken var sendt ut Risikovurdering – status pr oktober

Vedlegg: Predefinerte prosesser for risikovurdering

Saken ble ikke behandlet i møtet og utsatt til styremøte i desember.

74/25 Status nye, mulige boligprosjekter (Kun styret)

75/25 Status program for kostnadsbesparelse (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

76/25 Budsjett 2026 (kun styret)

77/25 Styresammensetning fra utdanningsinstitusjonene (kun Styret)

78/25 Evaluering styrearbeid (kun styret)

79/25 Styrets egentid (Kun styret)

VEDTAKSSAKER:

80/25 Konsern OKR'er 2026

Til saken var sendt ut saksdokument Konsern OKR'er 2026

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret påpeker at det er viktig – og riktig – at det ikke er *for* mye strekk i målene, og at de bør være mulige å nå.

Mål ii) oppleves å være noe diffust og på et vel overordnet nivå.

Vedtak:

Styret slutter seg til de foreslåtte kortsiktige målene for perioden november 2025 til november 2026 og at disse legges til grunn ved utarbeidelse av nøkkelresultater og i OKR-arbeidet i de ulike områdene. Styret ber om å bli orientert om hvilke nøkkelresultater som velges, og om status på disse gjennom 2026.

81/25 SiOs rolle i innovasjonsdistriktene (kun styret)

82/25 Innstilling til ny hovedstyreleder 2026

Vedtak:

Eilif Tanberg ble innstilt til ny hovedstyreleder 2026

83/25 Rehabilitering av OMT34/36 (kun styret)

84/25 Veivalg SO23 (Kun styret)

85/25 Kringsjå byggetrinn 4 (Kun styret)

86/25 Søknad om tilskudd studentboligbygging 2026 (Kun styret)

87/25 Møte og arbeidsplan 2026

Til saken var sendt ut forslag om møte- og arbeidsplan.
Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Vedtak:

Foreslått tidsplan besluttet. Styret ønsker i tillegg en oversikt over mulige saker i de ulike møtene (på nyåret).

88/25 Eventuelt

Se særskilt referat

Styremøtet slutt kl. 13:00
Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste møte onsdag 17. desember 2025

Eilif Tanberg
Styreleder

Mia Lindstad

Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 17 desember 2025 kl. 09.00-13.00
Møtet holdes på Domus Athletica på møterom 3:0

S A K S L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 88/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 89/25 Bekreftelse referat styremøte 30. og 31. oktober.
- 90/25 Adm. dir orienteringer (kun styret)
- 91/25 Regnskap pr november, prognose 2025
- 92/25 Oppsummering interimrevisjonen 2025
- 93/25 Orientering etter raset i Hasleveien 9-13 (kun styret)
- 94/25 Orientering etter ferdig OKR-periode og status ny periode
- 73/25 Risikovurdering 2025 – status pr. oktober
- 75/25 Status program for kostnadsbesparelser (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

- 95/25 Prioriteringer langsiktig studentboligutvikling (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 96/25 Endringer i prinsipp for fordeling av Velferdstilskuddet
- 97/25 Budsjett 2026 (kun styret)
- 98/25 Byggestart Hagegata (kun styret)
- 99/25 Boligutforming Kvartal 11, Lillestrøm (kun styret)
- 100/25 Kjøp av eiendom (kun styret)
- 101/25 Søknad om tilskudd studentboligbygging 2026 (kun Styret)
- 102/25 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre

17. desember. kl. 09.00-13.00

Møtet holdes på Domus Athletica møterom 3:0

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

Fraværende: Mekasha Skallebakke.

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund og Inger Hegstad Krüger.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 88/25, 89/25, 90/25, 91/25, 96/25, 97/25, 95/25, 98/25, 99/25, 100/25, 101/25, 73/25, 75/25, 92/25, 93/25, 94/25, 102/25

ORIENTERINGSSAKER:

88/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

89/25 Bekreftelse referat fra styremøte 30 og 31 oktober

Referatet var godkjent og ble bekreftet i møtet.

73/25 – Risikovurdering – status pr oktober

Til saken var sendt ut Risikovurdering – status pr oktober. Opprinnelig sendt ut til styremøtet i oktober.

Vedlegg: Predefinerte prosesser for risikovurdering, og risikotabell inkl enkeltstående risiko-områder

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering og mente at metodikken synes god og at risikonivået er under god kontroll.

75/25 – Status program for kostnadsbesparelser (kun styret)

90/25 Administrerende direktørs orienteringer (kun styret)

91/25 Regnskap pr november 2025, og prognose for året 2025

Til saken var sendt ut regnskap pr november 2025 pr område.

Inger Hegstad Krüger orienterte.
Styret tok saken til orientering

92/25 Revisjon (interimsrevisjon)

Til saken var sendt ut oppsummering internrevisjon.

Inger Hegstad Krüger orienterte
Styret tok saken til orientering

93/25 Orientering etter raset i Hasleveien 9-13 (Kun styret)

94/25 Orientering etter ferdig OKR-periode og status ny periode

Til saken var sendt ut: Orientering ferdig OKR-periode 2025 og status ny periode

Andreas Berggren Eskelund orienterte.
Styret tok saken til orientering.

DISKUSJONSSAKER:

95/25 Prioriteringer langsiktig studentboligutvikling (Kun styret)

VEDTAKSSAKER:

96/25 Endringer i prinsipp for fordeling av Velferdstilskuddet

Til saken var sendt ut: Endringer i prinsipp for fordeling av Velferdstilskuddet og Segmentregnskap 2024

Inger Hegstad Krüger orienterte

Styreleder presiserte at det er viktig å tydeliggjøre overfor brukere og bevilgende myndigheter hva Velferdstilskuddet går til.

På sikt kan og bør endringen bidra til bedre og billigere tjenester i aktuelle tjenesteområder. Kan gi seg utslag både i prisnedsetting og i utvidede tilbud.

Vedtak:

Styret vedtar at Velferdstilskuddet fordeles mellom tjenesteområdene SiO Athletica SiO Mat og Drikke, SiO Barnehage, SiO Helse og SiO Foreninger. Tilskuddet fordeles forholdsmessig basert på enhetens kostnadsbase det foregående regnskapsår.

Vedtatt prinsipp vil gjelde fra og med 2025, Det innebærer at valgt fordeling blir synliggjort i segmentregnskapet for 2025 og lagt til grunn i budsjett 2026.

Styret åpner for administrasjonen kan vurdere andre fordelingsnøkler i senere år. Basert på tjenesteområdenes økonomi. Slike endringer skal fremkomme i budsjettforslaget og være en del av styrets budsjettvedtak.

97/25 Budsjett 2026 (kun styret)

98/25 Byggestart Hagegata (kun styret)

99 Boligutforming Kvartal 11, Lillestrøm (kun styret)

100/25 Kjøp av eiendom (kun styret)

101/25 Søknad om tilskudd studentboligbygging 2026 (kun styret)

102/25 Eventuelt

Styreseminar 14. januar – sosialt arrangement på kvelden. Møtet og arrangementet vil bli lagt inn i kalender og innkalling vil bli sendt.

Styremøte slutt kl. 13:00

Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste styreseminar med opplæring, 14 januar

Eilif Tanberg
Styreleder

Mia Lindstad