

Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 12. januar 2023 kl. 12.30-14.45
Møtet holdes på Domus Athletica på møterom 3:0

Ekstraordinær generalforsamling SiO Eierskap AS – Valg av styremedlemmer

S A K S L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

01/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

02/24 Bekreftelse referat fra 6.12.23

03/24 Valg til hovedstyret, orienteringssak om hvem som er nye representanter

DISKUSJONSSAKER:

04/24 Ny foretaksstrategi – strategisk retning

Ledes av Erik Krauss-Svensrud og Anette Grov Liland, Infuture

05/24 Eventuelt

REFERAT (godkjent)

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO 12 januar 2024 kl. 12:30, møterom 3:0 Domus Athletica.

Til stede: Eilif Tanberg (leder), Andrine Breiner Johansen, Petter Sæterøy, Sander Vestby, Victoria Karishma Hossain (vara for Kotryna Zubkeviciute), Mike Amundsen Fürstenberg (vara for Endre Fagervold), Mia Lindstad, Håkon Solberg, Johannes Falk Paulsen (vara for Arne Benjaminsen) og Marius Eriksen.

Fraværende: Endre Fagervold, Arne Benjaminsen, Kotryna Zubkeviciute

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund og Inger Hegstad Krüger. Til sak 4/24 møtte Erik Krauss -Svensrud og Anette Grov Liland fra Infuture.

ORIENTERINGSSAK:

01/24/ Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

02/24 Bekreftelse referat fra styremøte 6. desember

Referatet var godkjent og ble bekreftet i møtet.
Styreleder og administrerende direktør ble valgt til å undertegne styreprotokollen

03/24 Valg til hovedstyret, orienteringssak om hvem som er nye representanter

I møtet ble det muntlig orientert om:
-Nytt styre

Velferdstinget har oppnevnt Petter Stunner Sæterøy til styremedlem med vara David Pettersen. De har oppnevnt Andrine B. Johansen til styremedlem med vara Caroline Berget og Sander Vestby til styremedlem med vara Carsten Ellertsen.
Funksjonsperiode er 01.01.2024-31.12.2025

Eilif Anker Taranrød Tanberg er valgt til Styreleder i 2024

Styret for Studentsamskipnaden SiO består mvf. 01.01.2024 av følgende:

Eilif Anker Taranrød Tanberg (styreleder)
Kotryna Zubkeviciute
Endre Fagervold

Siv Anne-Marie Øgren Lindstad
Arne Benjaminsen
Håkon Solberg
Marius Eriksen
Petter Stunner Sæterøy
Andrine Breiner Johansen
Sander Vestby

Styret tok saken til orientering

DISKUSJONSSAKER:

04/24 Ny foretaksstrategi – Strategisk retning

Til saken møtte Erik Krauss-Svensrud og Anette Grov Liland fra Infuture.

Erik Krauss-Svensrud innledet og ledet diskusjonen

Agendapunkter

- Introduksjon strategiprosess med tidslinje og styrets involvering
- Diskusjon nåsituasjon
 - Studentvelferden
 - Dagens strategi
- Diskusjon 2030
- Hypoteser for strategi
- Neste steg

Punkter som kom frem i diskusjonen er oppsummert i eget dokument fra Infuture og vil bli tatt med videre i strategiarbeidet.

05/24 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste møte: Onsdag 14 februar 2024 kl 08.00, møterom 3:0 Domus Athletica

Eilif Tanberg
Styreleder

Andreas Berggren Eskelund
Adm. direktør

Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 14. februar 2023 kl. 08.00 - 12.00.
Møtet holdes på møterom 3:0 Domus Athletica.

SAKSLISTE

ORIENTERINGSSAKER:

- 06/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 07/24 Bekreftelse referat styremøte 12 januar
- 08/24 Adm. direktørs orienteringer
- Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
 - Status fra støttefunksjoner
 - Medarbeiderundersøkelse – puls
 - Nytt fra Samskipnadsrådet
 - Andre saker
- 09/24 Foreløpig regnskap 2023 (kun styret)
- 10/24 Årsplan 2023, status ved årsslutt
- 11/24 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 12/24 Studentundersøkelsen og foreldreundersøkelsen barnehage 2023

DISKUSJONSSAKER:

- 13/24 Styrets årsberetning 2023, utkast (kun styret)
- 14/24 Ny foretaksstrategi – innsikt og strategiske implikasjoner (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 15/24 Konstituering av styret 2024 (kun styret)
- Valg av nestleder, oppnevning til Mat og Drikke og Urbo
 - Vedtekter
 - Instruks for styret
 - Instruks for adm. direktør
 - Instruks for lønns- og kompensasjonsutvalget
 - Retningslinjer for SiOs Klageutvalg og Ankenemnd for studentboliger
- 16/24 Veien videre for SO23 (kun styret)
- 17/24 Oppdatert møteplan for hovedstyret 2024
- 18/24 Husleieregulering 2024 (kun styret)
- 19/24 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag den 14 februar 2024. klokken 08.00, på møterom 3:0 Domus Athletica.

Til stede: Eilif Tanberg (leder), Petter Sæterøy, Andrine Breiner Johansen, Sander Vestby, Kotryna Zubkeviciute, Endre Fagervold, Mia Lindstad, Arne Benjaminsen, Håkon Solberg og Marius Eriksen

Fraværende:

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund og Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Birte Almeland til sak, 11/24 og Nico Wahl til sak 12/24

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 06/24, 07/24, 08/24, 09/24, 13/24, 14/24 15/24, 16/24, 17/24, 18/24 10/24, 12/24, 11/24, 19/24

ORIENTERINGSSAKER:

06/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

07/24 Bekreftelse referat fra styremøte

Referatet var godkjent og ble bekreftet i møtet.

08/24 Administrerende direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut

- Status fra støttefunksjoner
- Medarbeiderundersøkelse (pulse)
- Nytt fra samskipnadsrådet
- Plan for ombygging av første etasje DA

Andreas Berggren Eskelund orienterte
Styret tok saken til orientering

09/23 Foreløpig regnskap 2023 (Kun styret)

10/24 Årsplan 2023, status ved årsslutt

Til saken var sendt ut: Årsplan 2023 – status ved utgangen av året

Andreas Berggren Eskelund orienterte

Styret oppfattet orienteringen/oversikten som ryddig, oversiktlig og ærlig, og tok saken til orientering

11/24 Status byggeprosjekter (kun styret)

12/24 Studentundersøkelsen

Til saken var sendt ut: Saksnotat Studentundersøkelse og Foreldreundersøkelse 2023 med vedlegg: Oppsummering av studentundersøkelser

Markedsdirektør Nico Wahl orienterte

Gjennomgående synes styret at resultatene er gode, men det bør graves dypere i de områdene der resultatene *ikke* er gode. Styret finner det blant annet verdt å se nærmere på hvorfor konkurrenter scorer bedre enn SiO på studentmiljø i boligene. Det er også verdt å merke seg at vi scorer relativt dårlig når det gjelder å «benytte de økonomiske ressursene til studentenes beste» da dette virkelig er kjernen av det SiO skal lykkes med.

Det ble stilt spørsmål om hvor mye man kan stole på at resultatene er representative for studentpopulasjonen når svarprosenten ikke er høyere enn 10%? Wahl opplyste om at svarprosenten har vært noe høyere tidligere, men at dette er nær den svarprosenten man normalt får i denne type undersøkelse.

Styret tok for øvrig saken til orientering. Presentasjonen vil bli gjort tilgjengelig for styret.

DISKUSJONSSAKER:

13/24 Styrets årsberetning 2023, utkast (kun styret)

14/24 Ny foretaksstrategi – forankring innsiktsanalyse (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

15/24 Konstituering av styret 2023 (Kun styret)

16/24 Veien videre for SO23 (kun styret)

17/24 Oppdatert møteplan for hovedstyret 2024

Til saken var sent ut: Utkast til oppdatert møte- og arbeidsplan

Andreas Berggren Eskelund orienterte

Vedtak: Styret vedtar oppdatert møte- og arbeidsplan 2024 som fremlagt

18/24 Husleieregulering 2024 (Kun Styret)

19/24 Eventuelt

Ingen saker meldt

Styremøte slutt kl. 11:30
Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste styremøte 20. mars

Eilif Tanberg
Styreleder

Endre Fagervold

Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 20. mars 2024 kl. 08.00 – 12.00
Møtet holdes i møterom 3:0, Domus Athletica

Styremøte i SiO Eierskap: Årsregnskap 2023.

SAKSLISTE

Generalforsamling SiO Eierskap AS

ORIENTERINGSSAKER:

20/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

21/24 Bekreftelse referat styremøte 14. februar.

22/24 Adm. direktørs orienteringer

- Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- Status for støttefunksjoner
- Systematisk gjennomgang HMS og arbeidsmiljø
- Nytt fra Samskipnadsrådet

23/24 Regnskap pr februar 2024 (ettersendes)

24/24 Oppsummering av årsoppgjørrevisjon for 2023 v/revisor (Deloitte) (kun styret)
Revisors møte med styret uten administrasjonen til stede.

25/24 Bærekraft - Resultater Miljøfyrtårn 2023

26/24 Klimagassregnskap og dobbelt vesentlighetsanalyse

27/24 Årsrapport AMU 2023

28/24 Status byggeprosjekter (kun styret)

29/24 Status nye beregninger St Olavs gate 23 (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

30/24 Ny foretaksstrategi, status og strategiske veivalg (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

31/24 Styrets årsberetning, årsregnskap 2023 (kun styret)

32/24 Gjerdrums vei 10 – flere boliger og endret budsjetttramme (kun styret)

33/24 Kringsjø byggetrinn 3 – energi- og miljøtiltak (kun styret)

34/24 Endring av SiOs vedtekter; SiOs formål og kjønnsbalanse i styret

35/24 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag den 20 mars 2024. klokken 08.00 – 12.00 på møterom 3:0 Domus Athletica.

Til stede: Eilif Tanberg (leder), Petter Sæterøy, Andrine Breiner Johansen, Sander Vestby, Victoria Karishma Hossain (vara for Kotryna Zubkeviciute), Endre Fagervold, Mia Lindstad, Arne Benjaminsen, Benedicte Solheim (vara for Håkon Solberg) og Marius Eriksen

Fraværende: Håkon Solberg, Kotryna Zubkeviciute

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund og Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Bærekraftsansvarlig Wenche Dahl og Eiendomsdirektør Birte Almeland til sak 25 og 26

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 20/24, 21/24, 31/24, 24/24, 22/24, 23/24, 30/24, 34/24, 32/24, 33/24, 28/24, 25/24, 26/24, 29/24, 27/24, 35/24

ORIENTERINGSSAKER:

20/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

21/24 Bekreftelse referat fra styremøte 14. februar

Referatet var godkjent og ble bekreftet i møtet.

22/24 Administrerende direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut

- Rapport fra tjenesteområdene (**kun styret**)
- Status fra støttefunksjoner
- Systematisk gjennomgang HMS og arbeidsmiljø
- Nytt fra samskipnadsrådet

Andreas Berggren Eskelund orienterte

Styret tok sakene til orientering

23/24 Regnskap pr februar 2024

Til saken var sendt ut regnskap pr februar.
Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret tok saken til orientering

24/24 Oppsummering av årsoppgjørrevisjon for 2023 (Kun Styret)

25/24 Bærekraft Resultater Miljøfyrtårn 2023

Til saken var sendt ut saksnotat: Bærekraft - Resultater Miljøfyrtårn 2023

Til saken møtte Wenche Dahl og Birte Almeland. Wenche Dahl orienterte

Styret tok saken til orientering

26/27 Klimagassregnskap og dobbelt vesentlighetsanalyse

Til saken var sendt ut SiOs klimaregnskap.

Til saken møtte Wenche Dahl og Birte Almeland. Wenche Dahl orienterte

Styret tok saken til orientering

27/24 Årsrapport AMU

Til saken var sendt ut årsrapport for AMU i SiO 2023

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret tok saken til orientering

28/24 Status byggeprosjekter (kun styret)

29/24 Status nye beregninger St. Olavsgate 23 (Kun Styret)

DISKUSJONSSAKER:

30/24 Ny foretaksstrategi – status og strategiske veivalg (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

31/24 Styrets årsberetning, årsregnskap 2023 (Kun styret)

32/24 Gjerdrums vei 10 flere boliger og endret budsjetttramme (kun styret)

33/24 Kringsjø byggetrinn 3 – energi- og miljøtiltak (kun styret)

34/24 Endring av SiOs vedtekter; SiOs formål og kjønnsbalanse i styret

Til saken var sendt ut notat om endring av SiOs vedtekter

Inger Hegstad Krüger orienterte

Vedtak: Vedtektenes §2 og §4 skal lyde som følger:

§ 2

SiO har som formål å tilby tjenester til studenter ved de tilknyttede utdanningsinstitusjonene for å støtte opp om de velferdsbehov studentene har.

§ 4

SiOs styre består av ti medlemmer:

- 1) Fem studentvalgte medlemmer. Årlig velges henholdsvis to og tre medlemmer. Maksimalt tre studentvalgte styremedlemmer kan ha samme kjønn.
- 2) Tre medlemmer fra SiOs medlemsinstitusjoner
 - Ett medlem utpekt av Universitetet i Oslo.
 - Ett medlem utpekt av OsloMet – Storbyuniversitetet.
 - Ett medlem utpekt av de øvrige utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet SiO, etter avtale mellom institusjonene.Maksimalt to av styremedlemmer fra medlemsinstitusjonene kan ha samme kjønn.
- 3) To medlemmer valgt av og blant de ansatte i SiO, jf. aksjeloven § 6-4. Styremedlemmene valgt av og blant de ansatte kan ikke ha samme kjønn.

Funksjonstiden for styremedlemmer er to år. Valgperioden regnes fra 1. januar.

Det skal velges personlige varamedlemmer for styrets medlemmer. Det stilles de samme krav til kjønnsbalanse for hver av de tre gruppene varamedlemmer som for styremedlemmene.

Styrets leder velges blant de studentvalgte styremedlemmene etter innstilling fra styret. Styret velger nestleder blant styrets medlemmer, jf. forskrift om studentsamskipnader § 2.

Velferdstinget i Oslo og Akershus er valgorgan for studentvalgte styremedlemmer og for styrets leder. Lokale studentdemokrati sin øverste leder, og studentvalgte medlemmer av en utdanningsinstitusjons øverste styre, er ikke valgbar til SiOs styre.

Dersom Velferdstinget ikke velger styrets leder, velges denne av styret.

De nye vedtektene skal gjelde fra 1.1.2025

19/24 Eventuelt

Ingen saker meldt

Styremøte slutt kl. 12:00
Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste styremøte 24. april

Eilif Tanberg
Styreleder

Endre Fagervold

Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 24 april 2024 kl. 08.00 – 12.00
Møtet holdes på møterom 3:0 Domus Athletica

S A K S L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

36/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

37/24 Bekreftelse referat styremøte 20 mars.

38//24 Adm. direktørs orienteringer

- Rapport fra tjenestoområdene (kun styret)
- Status fra støttefunksjoner (kun styret)
- Sykefravær første kvartal
- Nytt fra Samskipnadsrådet
- Annet

39/24 Årsplan 2024 status pr 1. kvartal

40/24 Regnskap pr mars 2024

41/24 Status byggeprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

42/24 Ny foretaksstrategi – strategiske veivalg: SiOs rolle i samfunnet. (kun styret)

43/24 Risikovurdering 2024

44/24 Karrieretjenester i SiO (kun styret)

45/24 Athletica – strategiske veivalg (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

46/24 Ombygging av Nedre Ullevål 9, 1 og 2 etasje - 30 HE

47/24 Handlingsalternativer St. Olavsgt. 23 (kun styret)

48/24 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag den 24 april 2024. klokken 08.00, på møterom 3:0 Domus Athletica.

Til stede: Eilif Tanberg (leder), David Johnny Pettersen (vara for Petter Sæterøy), Andrine Breiner Johansen, Sander Vestby, Kotryna Zubkeviciute, Mike Amundsen Fürstenberg, (vara for Endre Fagervold), Mia Lindstad, Arne Benjaminsen, Håkon Solberg og Marius Eriksen (fra kl. 9:30)

Fraværende: Endre Fagervold og Petter Sæterøy

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund og Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Birte Almeland til sak 46/24

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 36/24, 37/24, 38/24, 41/24, 40/24, 42/24, 43/24, 44/24, 45/24, 47/24, 46/24, 39/24, 48/24,

ORIENTERINGSSAKER:

36/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

37/24 Bekreftelse referat fra styremøte 20 mars

Referatet var godkjent og ble bekreftet i møtet.

38/24 Administrerende direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut

- Rapport fra tjenesteområdene (Kun styret)
- Status fra støtte funksjoner (Kun styret)
- Nytt fra samskipnadsrådet
- Annet

Andreas Berggren Eskelund orienterte
Styret tok saken til orientering

39/23 Årsplan 2024 status pr 1.kvartal

Til saken var sendt ut: Årsplan 2024 og Driftsindikatorer og -mål

Andreas Berggren Eskelund orienterte

Styret tok saken til orientering.

40/24 Regnskap pr mars 2024

Til saken var sendt ut regnskap pr mars 2024 pr område.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret ba om – ved en senere anledning – å bli orientert om overforbruket av kostnader til eiendomstjenester levert av Coor.

Styret tok for øvrig saken til orientering.

41/24 Status byggeprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

42/24 Ny foretaksstrategi – Strategiske veivalg: SiOs rolle i samfunnet. (Kun styret)

43/24 Risikovurdering

Til saken var sendt ut Notat: Risikovurdering 2024,

Inger Hegstad Krüger orienterte

Følgende spørsmål ble diskutert (styres kommentarer som kulepunkter):

1. *Oppfatter styret at risikofaktorene som trekkes frem, er viktige og riktig vurdert?*
 - Grundig og god vurdering, bra dette tas seriøst av administrasjonen.
 - Mye er vurdert til høy risiko, både når det gjelder konsekvens og sannsynlighet. Kunne med fordel vært en kortere liste som ble lagt frem for styret. Vanskelig for styret å forholde seg til så stort omfang
 - Studenthus-risiko kunne vært vurdert høyere på konsekvens
 - Bærekraftsrisiko, særlig knyttet til miljø, er vurdert i høyeste laget. Effekten av at SiO ikke lykkes fullt ut er ikke så stor som angitt
 - Tankevekkende at IT-risiko preger risikobildet i så stor grad. Konsekvens vurderes som katastrofal. Hvis dette stemmer, bør det følges opp tettere av styret, gjerne før sommeren. Styret må ha en spesiell oppmerksomhet mot dette.

2. *Er det eventuelle andre risikoområder som ledelsen og styret bør ha oppmerksomhet mot?*
 - Hendelser som vold, terror eller overgrep på Campus og i bybildet. Kan få store konsekvenser også for SiO
 - Investeringsbeslutninger. Belyses godt innen eiendom, men investering knyttet til IT-området og Studenthuset medfører også høy risiko, både økonomisk og omdømmemessig. Dette bør komme tydelig frem, og bli fulgt opp videre i styret

- Compliance ift regelverk, risiko for lovbrudd på grunn av feilaktig tolkning av lover

3. *Er det tiltak som savnes?*

- Stresstesting IT-systemer? Gjøres jevnlig, neste gang i mai.
- Stresstesting kunne vært gjort knyttet til flere risikoområder

44/24 Karrieretjenester i SiO. (kun styret)

45/24 Athletica – strategiske veivalg. (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

46/24 Ombygging av Nedre Ullevål 9, 1 og 2 etasje – 30 HE

Til saken var sendt ut ombygging av Nedre Ullevål

Birte Almeland orienterte.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar bruksendring av 1. og 2. etasje i Nedre Ullevål 9 og bygging av 30 boenheter innenfor en økonomisk ramme på 44,5 MNOK

47/24 Handlingsalternativer St. Olavsgate 23. (kun styret)

48/24 Eventuelt

Ingen saker meldt

Styremøte slutt kl. 12:00

Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste styremøte 15 mai 2024

Eilif Tanberg
Styreleder

Endre Fagervold

Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 19 juni 2024 kl. 08.00 – 12.00

Møtet holdes på møterom 3:0 Domus Athletica

S A K S L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 49/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 50/24 Bekreftelse referat styremøte 24 april.
- 51//24 Adm. direktørs orienteringer
 - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
 - Ny helseklinikk på BI
 - Rapport fra stab/støtte
 - Status fra Samskipnadsrådet
- 52/24 Regnskap pr mai 2024 (saksdokumenter ettersendes)
- 53/24 Driftsavtale Coor (kun styret)
- 54/24 Status byggeprosjekter (kun Styret)

DISKUSJONSSAKER:

- 55/24 Budsjett hovedlinjer 2025 (kun styret)
- 56/24 Status IT-sikkerhet og teknologiutvikling
- 57/24 St. Olavsgt. 23 - status i prosessen (kun styret)
- 58/24 Styrehonorarer i SiO styrer (kun styret)
- 59/24 Styrets egentid/evaluering av første halvår

VEDTAKSSAKER:

- 60/24 Tilskuddsramme Velferdstinget 2025
- 61/24 Ny foretaksstrategi 2025-2030
- 62/24 Vedtektsendringer SiO Barnehage
- 63/24 Valg av boligkonsept K11, Lillestrøm (kun styret)
- 64/24 Karrieretjenester i SiO (kun styret)
- 65/24 Åpenhetsloven – redegjørelse aktsomhetsvurderinger
- 66/24 Lønns- og arbeidsvilkår Adm. Dir. (kun styret)
- 67/24 Eventuelt

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag den 19. juni 2024 klokken 08.00, på møterom 3:0 Domus Athletica.

Til stede: Eilif Tanberg (leder), Petter Sæterøy, Andrine Breiner Johansen, Sander Vestby, Victoria Karishma Hossain (vara for Kotryna Zubkeviciute), Endre Fagervold, Mia Lindstad, Johannes Falk Paulsen (vara for Arne Benjaminsen), Håkon Solberg og Marius Eriksen. Johannes Falk Paulsen deltok ikke på sakene 61/24, 62/24, 64/24, 66/24 og 67/24.

Fraværende: Arne Benjaminsen, Kotryna Zubkeviciute

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund og Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Birte Almeland til sak 63/24, Fredrik Øren Refsnes og Liv Hilsen til sak 62/24, Kenneth Anders Hansen til sak 56/24,

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 49/24, 50/24, 51/24, 53/24, 54/24, 52/24, 55/24, 56/24, 57/24, 58/24, 60/24, 65/24, 63/24, 61/24, 62/24, 64/24, 66/24, 59/24, 67/24

ORIENTERINGSSAKER:

49/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

50/24 Bekreftelse referat fra styremøte 24 april

Referatet var godkjent og ble bekreftet i møtet.

51/24 Administrerende direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut

- Rapport fra tjenesteområdene (Kun styret)
- Ny helseklinikk på BI
- Rapport fra Stab/støtte (Kun styret)
- Nytt fra Samskipnadsrådet

Andreas Berggren Eskelund orienterte.
Styret tok saken til orientering.

52/23 Regnskap pr mai 2024

Til saken var sendt ut: Regnskap pr mai 2024

Inger Hegstad Krüger orienterte
Styret tok saken til orientering.

53/24 Driftsavtale Coor (kun styret)

54/24 Status byggeprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

55/24 Budsjett hovedlinjer 2025. (kun styret)

56/24 Status IT sikkerhet og teknologiutvikling

Til saken møtte teknologidirektør Kenneth Anders Hansen.
Til saken var sendt ut saksnotat Status IT-sikkerhet og teknologiutvikling.

Kenneth Anders Hansen orienterte.

Styret understreket at det var en god saksfremstilling og orientering, og at det er betryggende at SiO tar opp viktige problemstillinger og har satt i gang et metodisk arbeid.

Av temaene som ble tatt opp er styret tydelig på at IT-sikkerhet bør være prioritet 1. De største truslene kommer fra innsiden, derfor støtter styret de tiltakene som nå iverksettes med hensyn på opplæring og oppfølging av ansatte.

IT-utvikling vil kreve en streng prioritering, og det bør ikke legges opp til at SiO skal være i forkant på teknologisk utvikling. Dette kan være svært kostnadskrevende. SiO må prioritere den utviklingen som er verdiskapende. Kompetente produkteiere oppfattes å være en viktig faktor for å lykkes med IT-utvikling.

Styret slutter seg til vurderingene administrasjonen har gjort vedrørende nedtrapping av Mitt SiO appen.

57/24 St. Olavsgate 23 – status i prosessen (kun styret)

58/24 Styrehonorarer i SiO styrer (kun styret)

59/24 Styrets egentid/evaluering av første halvår

Denne saken ble utsatt til neste møte.

VEDTAKSSAKER:

60/24 Tilskuddsramme Velferdstinget 2025

Til saken var sendt ut: Saksdokument vedlagt rammesøknad fra VTAU.

Inger Hegstad Krüger orienterte

Styremedlemmene tok opp både verdien som ligger i å støtte studentfrivilligheten gjennom å bevilge i henhold til VTs søknad, og behovet for å gi et signal også overfor VT om at det må gjøres tøffe økonomiske prioriteringer. Det ble derfor diskutert om man kunne enes om en tildeling som økonomisk lå mellom VTs søknad og en ren kpi-justering av 2024-tildelingen.

Styret landet på en tildeling som ligger 0,9 mill. kroner over en ren kpi-justering (mai 23 – mai 24) og 1 mill. kroner under omsøkt beløp.

Styret ber om at det forklares overfor VT hvorfor hele søknaden ikke innvilges og hvilke tiltak som styret ønsker at blir prioritert. Styret ønsker at realveksten går til aktiviteter som treffer mange studenter, som er samlende for studentene i Oslo og som tjener studentvelferden.

Vedtak: Styret tildeler Velferdstinget et rammetilskudd på 21,0 mill. kroner for 2025 til å finansiere studentmedier, studentkultur og Velferdstingets egen drift.

Styret ber om at et fordelt tilskuddsbudsjett forelegges styret i desember 2024.

61/24 Ny foretaksstrategi 2025-2030

Til saken var sendt ut Ny foretaksstrategi - strategiske ambisjoner

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret støtter de foreslåtte hovedprioriteringene i ny strategi 2025-30. Det kom enkelte forslag til endret ordlyd på underpunktene, men styret var enige om at dette kunne tas inn i endelig strategiplan som fremlegges for vedtak i september.

En kommentar gikk på forståelsen av 'tilstedeværelse'. Snakker man her om fysisk tilstedeværelse? I så fall kan det være risikofylt å binde SiO opp til det i en hel strategiperiode, og det bør vurderes en ordlyd som ikke er like presis på metoden for å nå flere studenter.

Det samme gjelder 'økt tjenestetilbud'. For at SiO ikke skal bli forpliktet til å øke antall/mengde tjenester, kan det være bedre å bruke begrepet 'utvikle' fremfor 'øke'.

Vedtak: Styret vedtar strategiske ambisjoner som fremlagt.

62/24 Vedtektsendringer SiO Barnehage

Til saken møtte Direktør myndighets- og samfunnskontakt Fredrik Øren Refsnes og Campusdirektør Liv Hilsen

Til saken var sendt ut saksnotat vedtektsendringer SiO Barnehage. Fredrik Øren Refsnes orienterte.

Vedtak: Styret vedtar forslag til vedtektsendringer for SiO Barnehage, og ber administrasjonen iverksette varsling av endringer til foresatte.

63/24 Valg av boligkonsept K11, Lillestrøm (kun styret)

64/24 Karrieretjenester i SiO (kun styret)

65/24 Åpenhetsloven – redegjørelse aktsomhetsvurderinger

Til saken var sendt ut Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger og beskrivelse av rutiner og styringssystem

Andreas Berggren Eskelund orienterte

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.

66/24 Lønns- og arbeidsvilkår Adm.Dir (kun styret)

67/24 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Styremøte slutt kl. 12:00.

Referat v/ Andreas Berggren Eskelund.

Neste styremøte 18. september 2024.

Eilif Tanberg
Styreleder

Endre Fagervold

Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 18 september 2024 kl. 08.00 – 12.00
Møtet holdes på møterom 3:0 Domus Athletica

S A K S L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 68/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 69/24 Bekreftelse referat styremøte 19 juni.
- 70//24 Adm. direktørs orienteringer
1. Rapport fra tjenesteområdene (**kun styret**)
 2. Status fra støttefunksjoner
 3. Nytt fra Samskipnadsrådet
- 71/24 Regnskap pr august 2024 (ettersendes)
- 72/24 Årsplan 2024 status pr august
- 73/24 Status byggeprosjekter (**kun styret**)
- 74/24 Risikovurdering – status pr. september 2024

DISKUSJONSSAKER:

- 75/24 Lansering og implementering av ny foretaksstrategi
- 76/24 Digitalt samarbeidsprosjekt mellom samskipnadene – SiOs rolle
- 77/24 Styrets kvarter/egnevaluering (**kun styret**)

VEDTAKSSAKER:

- 78/24 Ny foretaksstrategi 2025-2030 (**kun styret**)
- 79/24 St. Olavsgt. 23- status i prosessen (**kun styret**)
- 80/24 Fullmakt til å selge eiendom på Kjeller (**kun styret**)
- 81/24 Eventuelt

REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag den 18. september 2024. Klokken 08.00 – 12.00 på møterom 3:0 Domus Athletica.

Til stede: Eilif Tanberg (leder), Petter Sæterøy, Andrine Breiner Johansen (fra klokken 10), Sander Vestby, Kotryna Zubkeviciute, Endre Fagervold, Mia Lindstad, Håkon Solberg og Marius Eriksen

Fraværende: Arne Benjaminsen

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund og Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Kenneth Anders Hansen til sak 76/24

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 68/24, 69/24, 70/24, 71/24, 78/24, 75/24, 76/24, 79/24, 80/24, 73/24, 72/24, 74/24, 77/24, 81/24

ORIENTERINGSSAKER:

68/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.
Styreleder orienterte at han ønsker å endre sak 76/24 fra diskusjons- til vedtakssak.

69/24 Bekreftelse referat fra styremøte 19 juni

Referatet var godkjent og ble bekreftet i møtet.

70/24 Administrerende direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut

- Rapport fra tjenesteområdene (**kun styret**)
- Status fra støttefunksjoner
- Nytt fra Samskipnadsrådet

Andreas Berggren Eskelund orienterte
Styret tok saken til orientering og ga honnør for mange gode resultater

71/24 Regnskap pr august 2024

Til saken var sendt ut regnskap pr august.

Inger Hegstad Krüger orienterte.
Styret tok saken til orientering

72/24 Årsplan 2024 status pr. august.

Til saken var sendt ut SiOs årsplan med statusrapportering pr august.

Andreas Berggren Eskelund orienterte
Styret tok saken til orientering.

73/24 Status byggeprosjekter (kun styret)

74/24 Risikovurdering – status høst 2024

Til saken var sendt ut et Notat: Risikovurdering – status pr september 2024 og skala benyttet i risikovurdering.

Inger Hegstad Krüger orienterte

Det ble stilt spørsmål ved om skalaen var egnet. Det ble da opplyst om at skala vil bli endret til neste vurdering.

I lys av hendelser i andre studentsamskipnader ble det stilt spørsmål om drukning i basseng og brann i boliger har vært vurdert. Brann er vurdert som en betydelig risiko (og er omtalt i styredokumentet), drukning er risikovurdert, men har et risikonivå som ikke tilsier at det løftes til styret.

Det ble også tatt opp om det er for mange risikofaktorer som løftes til styret. Det er også enkelte overlappende risikofaktorer, eksempelvis er det mange risikoer som har sitt utspring i IT-risiko. Administrasjonen vil vurdere alternative måter å gi styret et tilstrekkelig innblikk i risiko og mulighet for å ta stilling til styrets ansvar og grep, uten at detaljeringsnivået blir for høyt.

Styret tok saken til orientering.

DISKUSJONSSAKER:

75/24 Lansering og implementering av ny foretaksstrategi

Til saken var sendt ut saksdokument lansering og implementering av ny foretaksstrategi med forslag prosjektplan

Inger Hegstad Krüger orienterte

Følgende spørsmål ble diskutert i styremøtet

1. Oppfattes lanseringsplanen hensiktsmessig til lansering av strategien internt og eksternt?
2. Oppfattes den foreslåtte prosessen for å implementere og gjennomføre strategien som hensiktsmessig?

I hovedtrekk støtter styret planene for lansering og implementering. Strategien i seg selv gir et godt grunnlag for lansering, forståelse og inspirasjon. Styret oppfatter også at det er riktig timing og lurt å se på styringssystem i forlengelse av vedtatt ny strategi.

Det ble diskutert om SiO generelt har vært i overkant opptatt av detaljert, kvantitativ styring. Med et nytt styringssystem bør man være bevisst på at det bygges inn handlingsrom i de ulike enhetene slik at systemet ikke blir en tvangstrøye. For mye struktur kan gi unødvendig ressursbruk. Mål- og resultatstyringen som det legges opp til med OKR, kan derfor være en god måte å gi tillit til at team selv setter sine mål og at man unngår kortsiktig aktivitetsstyring.

Det ble stilt spørsmål ved om det fremdeles vil være behov for områdestrategier når strategien nå eksplisitt tar opp målsetninger for området. Administrasjonen vil vurdere dette nærmere.

Styret ønsker et noe lavere detaljeringsnivå i styrerapporteringen enn hva som nå gis ifm. årsplanrapportering. OKR-metodikken må tas opp til vurdering (også i styret) når man har gjort seg erfaringer med denne styringsmodellen

77/24 Styrets kvarter/egnevaluering (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

76/24 Digitalt samarbeidsprosjekt mellom samskipnadene – SiOs rolle

Til saken var sendt ut saksdokument vedlagt utkast til samarbeidsavtale mellom Samskipnadene. Saken er gjort om fra diskusjons- til vedtakssak. Styreleder har diskutert dette med styreledere i andre samskipnader, og det synes å være en forventning om at tilslutning til samarbeidsavtalen skal styrevedtas.

Til saken møtte også Kenneth Anders Hansen

Andreas Berggren Eskelund og Kenneth Anders Hansen orienterte

Følgende spørsmål ble diskutert i styremøtet

- *Hva er styrets tanker om videre retning for SiO? Av de fire skisserte retningene, hvor ser styret helst at SiO beveger seg?*

Styret oppfatter alternativ 2 som en naturlig og formålstjenlig løsning. Men det bør alltid vurderes om hyllevare kan være tilstrekkelig (alternativ 4). Det er åpenbart at SiO bør ta føringen i en del av initiativene, og det at SiO setter seg i føringen, vil kunne hjelpe SiOs digitale utvikling. Men det bør også være åpent for at mindre samskipnader kan ta en ledende rolle i enkelte initiativer. Forutsetningene for samarbeid bør være gode, sett i lys av at det ikke er noen form for konkurranse mellom samskipnadene.

- *Hva er styrets tanker om felles foreningsløsning som et konkret prosjekt og en mulig «pilot» på utvikling av felles systemløsninger med SiO i førersetet?*
Styret stiller seg positiv til at SiO utvikler en slik løsning, som en pilot

Vedtak: Styret ble orientert om samarbeidet mellom samskipnadene og stiller seg bak forslaget om at SiO skal slutte seg til samarbeidsavtalen mellom samskipnadene.

78/24 Ny foretaksstrategi 2025-2030 (Kun styret)

79/24 St. Olavsgt. – status i prosessen (kun styret)

80/24 Fullmakt til å selge eiendom på Kjeller (kun styret)

81/24 Eventuelt

Ingen saker meldt

Styremøte slutt kl. 12.00
Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste styremøte 24.-25. oktober.

Eilif Tanberg
Styreleder

Endre Fagervold

Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre
24. oktober kl. 15.45-17.30 og 25. oktober kl. 0830-12.30
Møtet holdes på Leangkollen hotell i Asker

S A K S L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 82/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 83/24 Bekreftelse referat styremøte 20. september
- 84//24 Adm. direktørs orienteringer
1. Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
 2. Status fra støttefunksjoner
 3. Sykefravær pr. Q3
 4. Status SO23
 5. Nytt fra Samskipnadsrådet
- 85/24 Regnskap pr september 2024 og prognose for 2024
- 86/24 Status byggeprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

- 87/24 Styrets involvering i strategirealiseringen
- 88/24 Budsjett 2025 (kun styret)
- 89/24 Evaluering styrearbeid 2024 (kun styret)
- 90/24 Ny metodikk for evaluering av adm.dir. (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 91/24 Møte og arbeidsplan 2025
- 92/24 Kringsjø byggetrinn tre – Rehabilitering av OMT 26 (kun styret)
- 93/24 Kjøp av tomt (kun styret)
- 94/24 Innstilling til ny hovedstyreleder 2025
- 95/24 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre
24. oktober kl. 15.45-17.30 og 25. oktober kl. 08.30-12.30
Møtet holdes på Leangkollen hotell i Asker

Til stede: Eilif Tanberg (leder), Petter Sæterøy, Andrine Breiner Johansen, Sander Vestby, Kotryna Zubkeviciute, Endre Fagervold, Mia Lindstad, Håkon Solberg og Marius Eriksen, Arne Benjaminsen

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund og Inger Hegstad Krüger.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 82/24, 83/24, 89/24, 94/24, 84/24, 85/24, 87/24, 88/24, 93/24, 92/24, 86/24, 91/24, 90/24, 95/24

ORIENTERINGSSAKER:

82/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

83/24 Bekreftelse referat fra styremøte 18 september

Referatet var godkjent og ble bekreftet i møtet.

84/24 Administrerende direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut

- Rapport fra tjenesteområdene (**kun styret**)
- Status fra støttefunksjoner
- Sykefravær pr Q3
- Status SO23
- Nytt fra Samskipnadsrådet

Andreas Berggren Eskelund orienterte
Styret tok saken til orientering

85/24 Regnskap pr september 2024 og prognose for 2024

Til saken var sendt ut regnskap pr september.

Inger Hegstad Krüger orienterte.
Styret tok saken til orientering

86/24 Status byggeprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

87/24 Styrets involvering i strategirealiseringen

Til saken var sendt ut Styrets involvering i strategirealiseringen

Andreas Berggren Eskelund og Inger Hegstad Krüger orienterte

Det ble orientert om prosessen som nå pågår med nytt styringssystem og lagt frem et forslag til hvordan styret kan komme tett på strategirealiseringen. Styreleder understreket innledningsvis at styret ønsker å forstå styringssystemet godt og involveres i viktige beslutninger og hendelser.

Styret uttalte at saken var ryddig og godt presentert, og at det ser ut til å være en fin metodikk for strategirealisering. Det er viktig å gjøre det enkelt, og det synes lurt å bryte målene ned til en kortsiktig horisont. Det er også bra at det er lagt opp til en strategirevisjon.

Når det gjelder forslag til involvering, oppfatter styret at forslaget i stor grad er godt. Styret må gis tilstrekkelig mulighet til å diskutere måloppnåelse, men dette må være på overordnet nivå. Det vil også være enkelt å justere seg inn hvis styret ved en senere anledning ønsker mer/mindre detaljert involvering.

Det ble diskutert om kortsiktige mål og nøkkelresultater på områdenivå også bør legges frem for styret. På den ene siden er det viktig at styret kan danne seg et bilde av de samlede kortsiktige målene konsernet har. På den annen side kan dette fort bli for detaljert, og detaljinvolvering fra styrets side kan gjøre administrasjonens jobb vanskelig. Det ble konkludert med at styret bør være orientert om målene til store tjenesteområder (som Bolig). For øvrig vil en god helhetlig rapportering fra adm.dir gjøre innsikt i alle mål og nøkkelresultater unødvendig.

Risikoen for mål-konflikter ble nevnt, da flere mål kan være i motstrid til hverandre (f.eks. vekst – lønnsomhet – klima). Det er viktig med en sterk konsern-prioritering, hvis ikke kan man risikere for ambisiøse mål fra alle områder. Konsernledelsens oppgave vil i noen tilfeller være å «trække på bremsen». Man må også passe på så fokus på kortsiktige mål ikke hindrer en langsiktig ønsket strategisk utvikling

88/24 Budsjett 2025 (Kun styret)

89/24 Evaluering Styrearbeid 2024 (kun styret)

90/24 Ny metodikk for evaluering av adm.dir. (Kun styret)

VEDTAKSSAKER:

91/24 Møte og arbeidsplan 2025

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

Første styreseminar flyttes til 14.-15. januar (nye medlemmer 14., hele styret 15.)
19. mars flyttes tidspunkt til 8-12

Vedtak:

Møte- og arbeidsplan 2025 vedtas med de endringer som fremkom i møtet

92/24 Kringsjø byggetrinn tre – Rehabilitering av OMT 26 (kun styret)

93/24 Kjøp av tomt (Kun styret)

94/24 Innstilling til hovedstyreleder

Styremøte slutt kl. 12.30
Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste styremøte 11. desember

Eilif Tanberg
Styreleder

Endre Fagervold

Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 11. desember 2024 kl. 09.00-13.00
Møtet holdes på Domus Athletica på møterom 3:0

S A K S L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

96/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

97/24 Bekreftelse referat styremøte 24 og 25 oktober

98/24 Adm. Dir orienteringer

- Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- Status fra støttefunksjoner
- Nasjonalt Samfunnsansvar

99/24 Regnskap pr oktober, med prognose for året

100/24 Revisjon 2024

101/24 Status byggeprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

102/24 Lønnspolitikk (kun styret)

103/24 OKR 2025 konsernnivå (kun styret)

104/24 Veivalg for St. Olavsgt 23 (kun styret)

105/24 Styrets kvarter

VEDTAKSSAKER:

106/24 Budsjett 2025 (kun styret)

107/24 Resultatmål 2026 og 2030 (kun styret)

108/24 Bolig og eiendomsstrategi 2025-2035 (kun styret)

109/24 Studenthus i St. Olavsgt. 23 (kun styret)

110/24 Søknad om tilskudd til studentboligbygging for 2025

111/24 Kjøp av eiendom (kun styret)

112/24 Eventuelt