

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

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