



## HOVEDSTYRETS MØTE-/ARBEIDSPLAN 2019

Alle møter er fra kl. 08.30 til ca. 12.30 når ikke annet er angitt

MØTEDATO	SAKER TIL BEHANDLING
7.-8. januar (mandag-tirsdag seminar)	Styreseminar med opplæring
Onsdag 13. februar	Handlingsplan 2018, status og evaluering Foreløpig regnskap 2018 Årsberetning 2018, utkast Konstituering av styret 2019
Onsdag 20. mars	Generalforsamling SiO Eierskap AS Årsberetning, årsregnskap 2018 Regnskapsrapport pr februar 2019
Onsdag 15. mai	Regnskapsrapport pr april 2019 Handlingsplan 2019 – status pr april
Onsdag 19. juni	Regnskapsrapport pr mai 2019 Strategiske initiativ og fokusområder 2020 Budsjett hovedlinjer 2020
Onsdag 18. september	Regnskap pr august, prognose 2019 Handlingsplan 2019 – status pr august Handlingsplan 2020 – fokusområder
24.-25. oktober (torsdag-fredag seminar)	Handlingsplan 2019 – status pr september Regnskapsrapport pr september, prognose 2019 Foreløpig budsjett 2020 Evaluering styrearbeid Innstilling ny hovedstyreleder Møte-/arbeidsplan 2020
Onsdag 4. desember	Regnskapsrapport oktober, prognose 2019 Handlingsplan 2020 Budsjett 2020

**Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 13. februar 2019 kl 08.30 – 12.30.  
Møtet holdes på møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica (3. etg.).**

**S A K L I S T E**

*Ekstraordinær generalforsamling SiO Eierskap AS – valg av styremedlem*

**ORIENTERINGSSAKER:**

- 1/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 2/19 Bekreftelse referat styremøte 5.12.18
- 3/19 Adm. direktørs orienteringer
  - Bjerke studenthus (kun styret)
  - Toma Servicepartner AS (kun styret)
  - Arbeidsgruppe studentboligbygging
  - Ny forskrift Husbanken – studentboligbygging
  - Valg av styremedlem (UiO)
  - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- 4/19 Foreløpig regnskap 2018 (kun styret)
- 5/19 Handlingsplan 2018, status og evaluering
- 6/19 Status IKT prosjekter (kun styret)
- 7/19 Status byggeprosjekter (kun styret)

**DISKUSJONSSAKER:**

- 8/19 Strategi 2025 – innspill nåsituasjon (kun styret)
- 9/19 Årsberetning 2018, utkast (kun styret)

**VEDTAKSSAKER:**

- 10/19 Konstituering av styret 2019
  - Valg av nestleder
  - Vedtekter
  - Instruks for styret
  - Instruks for adm. direktør
  - Instruks for lønns- og kompensasjonsutvalget
  - Retningslinjer og valg/oppnevning Ankeutvalg for bolig
- 11/19 Forskerboliger (kun styret)
- 12/19 St. Olavs gate 32 (kun styret)
- 13/19 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 13. februar 2019, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Vetle Bo Saga (leder), Ingvild Leren Stensrud, Kaja Elisabeth de Ru, Audun Foyn, Jonas Danielsen Virtanen, Mike Fürstenberg (vara for Ragnhild Grimsvang), Rolf Chr. Andersen, Marianne Brattland, Marius Eriksen og Tove Kristin Karlsen (vara for Gunn-Elin Aa. Bjørneboe).

Forfall: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Ragnhild Grimsvang

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 1/19, 2/19, 10/19, 3/19, 4/19, 5/19, 6/19, 7/19, 8/19, 9/19, 10/19, 11/19, 12/19 og 13/19.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**1/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**2/19 Bekreftelse referat styremøte 5.12.18**

Referatet var godkjent.

**3/19 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Arbeidsgruppe studentboligbygging
- Ny forskrift Husbanken - studentboligbygging
- Valg av styremedlem (UiO)

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Fra UiO er Arne Benjaminsen oppnevnt som nytt styremedlem. Funksjonsperiode er 15.2.2019 – 31.12.2020. Arne Benjaminsen erstatter Gunn-Elin Aa- Bjørneboe.

Styret for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus består mvf 15.2.2019 således av følgende:

Vetle Bo Saga (leder)  
Kaja Elisabeth de Ru  
Audun Foyn  
Jonas Danielsen Virtanen  
Ingvild Leren Stensrud  
Ragnhild Grimsvang  
Rolf Chr. Andersen  
Arne Benjaminsen

Marianne Brattland  
Marius Eriksen

Styret tok sakene til orientering.

**4/19 Foreløpig regnskap 2018 (kun styret)**

**5/19 Handlingsplan 2018, status og evaluering**

Til saken var sendt ut handlingsplan 2018 med statusrapportering og evaluering helår.

Lisbeth Dyrberg og Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret tok saken til orientering.

**6/19 Status IKT prosjekter (kun styret)**

**7/19 Status byggeprosjekter (kun styret)**

**DISKUSJONSSAKER:**

**8/19 Strategi 2025 – innspill nåsituasjon (kun styret)**

**8/19 Årsberetning 2018, utkast (kun styret)**

**VEDTAKSSAKER:**

**10/19 Konstituering av styret 2019**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Vedtekter
- Instruks for styret
- Instruks for adm. direktør
- Instruks for lønns- og kompensasjonsutvalget
- Retningslinjer for ankeutvalg for bolig

Vetle Bo Saga orienterte.

**Vedtak:**

Som nestleder i 2019 ble Kaja Elisabeth de Ru valgt.

Styret vedtok de fremlagte forslag til vedtekter, instruks for styrets arbeid, instruks for adm. direktør, instruks for lønns- og kompensasjonsutvalget i SiO og retningslinjer for ankeutvalg for bolig.

Følgende studentrepresentanter ble valgt til ankeutvalget for bolig:

Kaja Elisabeth de Ru  
Audun Foyn  
Ingvild Leren Stensrud

Styrets protokoller undertegnes elektronisk i styreportalen Admincontrol.

**11/19 Forskerboliger (kun styret)**

**12/19 St. Olavs gate 32 (kun styret)**

**13/19 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 20. mars 2019 kl 08.30, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

\_\_\_\_\_  
Vetle Bo Saga  
(styrets leder)

\_\_\_\_\_  
Kaja Elisabeth de Ru

\_\_\_\_\_  
Audun Foyen

\_\_\_\_\_  
Ingvild Leren Stensrud

\_\_\_\_\_  
Jonas Danielsen Virtanen

\_\_\_\_\_  
Rolf Andersen

\_\_\_\_\_  
Marianne Brattland

\_\_\_\_\_  
Marius Eriksen

\_\_\_\_\_  
Mike Fürstenberg

\_\_\_\_\_  
Tove Kristin Karlsen

**Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 20. mars 2019 kl 08.30 – 12.30.  
Møtet holdes på møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica (3. etg.).**

*Styremøte i SiO Eierskap: Generalforsamling SiO Mat og Drikke AS, Urban Boligutleie AS, Artos Eiendom AS, Gjerdrums vei 10c AS, Gjerdrums vei 10e AS  
Generalforsamling SiO Eierskap AS; Årsregnskap 2018*

**S A K L I S T E**

**ORIENTERINGSSAKER:**

- 14/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 15/19 Bekreftelse referat styremøte 13.2.19
- 16/19 Adm. direktørs orienteringer
  - Campusstrategi Oslo kommune – St. Olavs gate 32
  - Boligmøtet 2019
  - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
    - o KTI 2018
- 17/19 Regnskapsrapport pr februar 2019 (ettersendes)
- 18/19 Årsrapport AMU 2018
- 19/19 Årsrapport Miljø 2018
- 20/19 Status IKT prosjekter (kun styret)
- 21/19 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 22/19 Oppsummering av årsoppgjørrevisjonen for 2018 v/Revisor (PwC) (kun styret)  
Revisors møte med styret uten administrasjonen til stede
- 23/19 Foretaksstrategi 2025 (kun styret)

**DISKUSJONSAKER**

- 24/19 Studentmobilitet og studentrettigheter
- 25/19 Kongstanke Sogn

**VEDTAKSSAKER:**

- 26/19 Styrets årsberetning og årsregnskap 2018
- 27/19 Gjerdrums vei 10 (kun styret)
- 28/19 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 20. mars 2019, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Vetle Bo Saga (leder), Kaja Elisabeth de Ru, Audun Foyn, Ingvild Leren Stensrud, Jonas Danielsen Virtanen, Rolf Chr. Andersen, Ragnhild Grimsvang, Marianne Brattland, Marius Eriksen og Arne Benjaminsen (til kl 11.45).

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. Torkel Lappegård møtte til sak 19/19, Gunn-Kirsti Løkka til sak 25/19, Trond Bakke møtte til sak 16/19.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 14/19, 15/19, 26/19, 22/19, 18/19, 19/19, 16/19, 20/19, 21/19, 27/19, 25/19, 24/19, 23/19, 17/19 og 28/19.

### **ORIENTERINGSSAKER:**

#### **14/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

#### **15/19 Bekreftelse referat styremøte 13.2.19**

Referatet var godkjent.

#### **16/19 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Campusstrategi Oslo Kommune – St. Olavs gate 32
- Boligmøtet 2019

I møtet ble muntlig orientert om:

- Lovutvalg Universitets- og høyskoleloven
- Oppfølging rapport studentboligbygging

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

#### **17/19 Regnskapsrapport pr februar 2019**

Til saken var sendt ut regnskap pr februar 2019 med kommentarer.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr februar. I rapporten er internomsetning eliminert og nøkkeltall (nytt) beregnet ut fra eliminert grunnlaget. Nøkkeltallene vil i fremtidige rapporter bli inntatt i regnskapsrapportene.

Styret uttalte at dette bedrer informasjonsgrunnlaget i regnskapsrapport/resultatavvik og vil eventuelt også komme tilbake til om det er andre nøkkeltall som ønskes inntatt i rapporten.

Styret tok saken til orientering.

### **18/19 Årsrapport AMU 2018**

Til saken var sendt ut Årsrapport AMU 2018.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret konstaterer at det er ingen vesentlige punkter å rapportere om til styret fra AMU. Styret ba om at skader og nestenulykker redegjøres for i tabellformat. Av tabellen er det ønskelig at det fremgår om skader har medført fravær. Varslinger, ev tilfeller av mobbing vurderes hvordan rapporteres, via AMU eller styrets beretning.

Styret tok saken til orientering.

### **19/19 Årsrapport Miljø 2018**

Til saken møtte Torkel Lappegård.

Til saken var sendt ut SiOs miljørapport 2018.

Torkel Lappegård orienterte.

Styret uttalte at den fremlagte rapporten er informativ og viser at det er tatt mange grep. Det er flere historier å fortelle om hva SiO gjør på områder som f.eks. energi og solceller, og hva de beregnede gevinstene faktisk betyr, også i forhold til effekt av tiltak finansiert av semesteravgift.

SiO har i 2019 inngått avtale om bildeling med «Bilkollektivet» med svært gunstig studentpris. SiOs målsettinger og samarbeid med utdanningsinstitusjonene på ulike områder innen miljø kan med fordel tydeliggjøres.

Styret tok saken til orientering.

### **20/19 Status IKT prosjekter (kun styret)**

### **21/19 Status byggeprosjekter (kun styret)**

### **22/19 Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen for 2018 v/Revisor (PwC) (kun styret)**

### **23/19 Foretaksstrategi 2025 (kun styret)**

## **DISKUSJONSSAKER:**

### **24/19 Studentmobilitet og studentrettigheter**

Til saken var sendt ut styrenotat: Studentmobilitet og studentrettigheter ved andre samskipnader vedlagt forslag fra direktørmøtet mars 2019.



Lisbeth Dyrberg orienterte.

De 14 samskipnadene i Norge har drøftet hvordan det i større grad kan legges til rette for studentmobilitet.

Styret diskuterte det fremlagte forslag til prinsipper for retten til bruk av tjenester ved andre studiesteder enn der man er immatrikulert, og sluttet seg til betalt semesteravgift som grunnlag for å være kvalifisert til å benytte tjenestene. Dette gjelder ikke tjenester som er behovsprøvd eller refusjonsordninger. SiOs prioriteringskriterier legges til grunn for tilgang/bruk av den enkelte tjenesten. SiO Helse sitt tilbud vil være unntatt ordningen.

Det utarbeides en felles kommunikasjonsplan for å gjøre ordningen kjent.

### **25/19 Kongstanke Sogn**

Til saken møtte Gunn Kirsti Løkka.

Til saken var sendt ut styrenotat: Kongstanke Sogn.

Gunn Kirsti Løkka orienterte.

Hensikten med prosjektet er å øke attraktiviteten og vitalisere Sogn Studentby slik at Sogn blir et attraktivt sted å bo, og et sted studentene ønsker å bli boende gjennom studietiden.

Forslaget innebærer å videreføre Kringsjås «Vi møtes utenfor»-konsept til Sogn, men på Sogn studentby sine premisser.

Denne fasen av prosjektet innebærer å ferdigstille en helhetlig utomhusplan for studentbyen, anbefale bruksområder for fellesarealer og koordinere servicetilbud, for å bygge oppunder konseptet «Vi møtes utenfor». Prosjektet skal bidra til ytterligere konseptualisering av kongstanke for Sogn med fokus på å bevare og videreføre det positive med Sogn, oppgradere og utvikle nye fellesområder og møteplasser og redusere trafikk og gjøre studentbyen mer tilgjengelig.

Styret er positive til de fremlagte planene som skal legge til rette for sosial integrasjon av studenter. Forslaget omfatter Amatøren og det gule huset og vil være et godt grunnlag for frivillighet. Opprydding i parkering og bilbruk i studentbyen samt tilrettelegge for sykkelbruk vil være positivt. Konsepter for aktiviteter må konkretiseres og jobbes med kontinuerlig.

### **VEDTAKSSAKER:**

#### **26/19 Styrets årsberetning og årsregnskap 2018**

Til saken var sendt ut utkast til styrets årsberetning og regnskap for 2018.

Inger Hegstad Krüger orienterte kort om endringer fra styrebehandlingen i februar i beretning og endelig årsregnskap.

#### **Vedtak:**

Styrets årsberetning og regnskap for SiO og SiO Konsern 2018 vedtas som foreslått.

**27/19 Gjerdrums vei 10 (kun styret)**

**28/19 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 15. mai 2019 kl 08.30, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

\_\_\_\_\_  
Vetle Bo Saga  
(styrets leder)

\_\_\_\_\_  
Kaja Elisabeth de Rue

\_\_\_\_\_  
Audun Foyn

\_\_\_\_\_  
Ingvild Leren Stensrud

\_\_\_\_\_  
Jonas Danielsen Virtanen

\_\_\_\_\_  
Rolf Andersen

\_\_\_\_\_  
Ragnhild Grimsvang

\_\_\_\_\_  
Marianne Brattland

\_\_\_\_\_  
Marius Eriksen

\_\_\_\_\_  
Arne Benjaminsen

**Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 15. mai 2019 kl 08.30 – 12.30.  
Møtet holdes på møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica (3. etg.).**

## S A K L I S T E

### **ORIENTERINGSSAKER**

- 29/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 30/19 Bekreftelse referat styremøte 20.3.19
- 31/19 Adm. direktørs orienteringer
  - Status lønnsoppgjøret 2019
  - Rapportering til Kunnskapsdepartementet 2018
  - Ideathon om studenthus i Oslo
  - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- 32/19 Regnskapsrapport pr april 2019 (deles ut i møtet)
- 33/19 Handlingsplan 2019 - status pr april
- 34/19 Status IKT prosjekter (kun styret)
- 35/19 Status byggeprosjekter (kun styret)

### **DISKUSJONSAKER**

- 36/19 Strategi 2025 (kun styret)
- 37/19 Risikovurdering 2019 (kun styret)

### **VEDTAKSSAKER**

- 38/19 Sogn studentby – kongstanke (kun styret)
- 39/19 Rolf E. Stenersens allé 16-22 (kun styret)
- 40/19 Studentboliger Lillestrøm - kjøp av tomt (kun styret)
- 41/19 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 15. mai 2019, møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Vetle Bo Saga (leder), Kaja Elisabeth de Ru, Ingvild Leren Stensrud, Jonas Danielsen Virtanen, Rolf Chr. Andersen, Ragnhild Grimsvang, Marianne Brattland, Marius Eriksen og Arne Benjaminsen (til kl 11.50).

Forfall: Audun Foyn

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Trond Bakke, Gunn Kirsti Løkka og Helge Chr Haugen til sak 31/19.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 29/19, 30/19, 31/19, 35/19, 40/19, 39/19, 38/19, 36/19, 37/19, 34/19, 33/19, 32/19, og 41/19.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**29/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**30/19 Bekreftelse referat styremøte 20.3.19**

Referatet var godkjent.

**31/19 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Status lønnsoppgjøret 2019
- Rapportering til Kunnskapsdepartementet 2018
- Ideathon om studenthus i Oslo

I møtet ble muntlig orientert om:

- 17. mai frokost St Olavs gt

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

**32/19 Regnskapsrapport pr april 2019**

Inger Hegstad Krüger presenterte regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr april.

Styret tok saken til orientering.

### **33/19 Handlingsplan 2019 – status pr april**

Til saken var sendt ut handlingsplan 2019 med rapportering av status pr april.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok saken til orientering.

### **34/19 Status IKT prosjekter (kun styret)**

### **35/19 Status byggeprosjekter (kun styret)**

## **DISKUSJONSSAKER:**

### **36/19 Strategi 2025 (kun styret)**

### **37/19 Risikovurdering 2019 (kun styret)**

## **VEDTAKSSAKER:**

### **38/19 Sogn studentby – kongstanke (kun styret)**

### **39/19 Rolf E. Stenersens allé 16-22 (kun styret)**

### **40/19 Studentboliger Lillestrøm – kjøp av tomt (kun styret)**

### **41/19 Eventuelt**

Styremøtet i juni flyttes fra 19. til 21. juni 08.30 – 12.30.

Møtet slutt kl. 12.30.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Fredag 21. juni 2019 kl 08.30, møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica.

---

Vetle Bo Saga  
(styrets leder)

---

Rolf Chr. Andersen

**Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 21. juni 2019 kl 08.30 – 12.30.  
Møtet holdes på møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica (3. etg.).**

## S A K L I S T E

### **ORIENTERINGSSAKER**

- 43/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 44/19 Bekreftelse referat styremøte 15.5.19
- 45/19 Adm. direktørs orienteringer
  - Semesterstart 2019
  - OMT 15-19 (Kringsjø) (kun styret)
  - Tullinløkka studenthus (kun styret)
  - Boliger for internasjonale forskere (kun styret)
  - Status leiekontrakter (kun styret)
  - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- 46/19 Regnskapsrapport pr mai 2019 (ettersendes)
- 47/19 Status IKT prosjekter (kun styret)
- 48/19 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 49/19 Risikovurderinger - informasjonssikkerhet IT (kun styret)

### **DISKUSJONSAKER**

- 50/19 Budsjett hovedlinjer 2020 (kun styret)

### **VEDTAKSSAKER**

- 51/19 Strategi 2025
- 52/19 Tilskudd Velferdstinget 2020
- 53/19 Vedtekter SiO Barnehage
- 54/19 Investering adgangskontrollsystem (kun styret)
- 55/19 Olav M. Troviks vei 28-30 (Kringsjø) (kun styret)
- 56/19 Bytte av revisor (kun styret)
- 57/19 Adm direktørs lønns- og arbeidsvilkår (kun styret)
- 58/19 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) fredag 21. juni 2019, møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Vetle Bo Saga (leder), Audun Foyn, Ingvild Leren Stensrud, Jonas Danielsen Virtanen, Rolf Chr. Andersen, Ragnhild Grimsvang, Marianne Brattland, Marius Eriksen og Arne Benjaminsen (til 10.30).

Forfall: Kaja Elisabeth de Ru

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Trond Bakke til sak 53/19.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 43/19, 44/19, 45/19, 51/19, 50/19, 52/19, 54/19, 55/19, 56/19, 57/19, 53/19, 47/19, 49/19, 48/19, 46/19 og 58/19.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**43/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**44/19 Bekreftelse referat styremøte 15.5.19**

Referatet var godkjent.

**45/19 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Semesterstart 2019

I møtet ble muntlig orientert om

- Byggestart Blindernveien 6
- Faddervakter 16. og 17. august
- Pilotprosjekt OsloMet Helsemedarbeider
- Utleie studentbolig statsråden

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

**46/19 Regnskapsrapport pr mai 2019**

Til saken var sendt ut regnskap pr mai 2019 med kommentarer.

Inger Hegstad Krüger gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr mai.

Styret tok saken til orientering.

**47/19 Status IKT prosjekter (kun styret)**

**48/19 Status byggeprosjekter (kun styret)**

**49/19 Risikovurderinger – informasjonssikkerhet IT (kun styret)**

**DISKUSJONSSAKER:**

**50/19 Budsjett hovedlinjer 2020 (kun styret)**

**VEDTAKSSAKER:**

**51/19 Strategi 2025**

Til saken var sendt ut utkast Foretaksstrategi for SiO for perioden 2020-2025.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret uttalte at det fremlagte dokumentet har god struktur og godt innhold, og at fremstillingen av målbildet med indikatorer er bra. Dokumentet oppdateres og ferdigstilles i tråd med styrets innspill, og sendes styret på mail for eventuelle kommentarer.

**Vedtak:**

Styret vedtar foretaksstrategi for SiO for perioden 2020 til 2025 som foreslått, med de innspill som fremkom på møtet.

**52/19 Tilskudd Velferdstinget 2020**

Til saken var sendt ut saksresymé vedlagt søknad fra Velferdstinget.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

**Vedtak:**

Styret tildeler Velferdstinget et rammetilskudd på 15,6 mill kr for 2020. Tilskuddet skal benyttes til å finansiere studentmedier, studentkultur og Velferdstingets egen drift. Styret ber om at et fordelt tilskuddsbudsjett forelegges styret i desember 2019.

**53/19 Vedtekter SiO Barnehage**

Til saken møtte Trond Bakke.

Til saken var sendt ut styrenotat: Endring av vedtekter i SiOs barnehager vedlagt vedtekter for SiO Barnehage markert med endringsforslag.

Lisbeth Dyrberg innledet og Trond Bakke orienterte.



Styret la vekt på at SiOs barnehager tilbyr plass til barn fra 8 mnd alder. Styret ba om at det utarbeides en kommunikasjonsplan for formidling av endringene.

**Vedtak:**

Styret vedtar de foreslåtte endringer i Vedtekter for SiOs barnehager. Endringer får virkning for søkere fra 1/7 2019. Barn som har plass, men som har usikker vaksinasjonsstatus skal få informasjon om vaksiner og sterkt anmodes om å følge Barnevaksinasjonsprogrammet.

**54/19 Investering adgangskontrollsystem (kun styret)**

**55/19 Olav M. Troviks vei 28-30 (Kringsjø) (kun styret)**

**56/19 Bytte av revisor (kun styret)**

**57/19 Adm direktørs lønns- og arbeidsvilkår (kun styret)**

**58/19 Eventuelt**

Styremøtet i september endres til 25. september kl 08.30 – 12.30.

Møtet slutt kl. 12.30.

Referat v/Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 25. september 2019 kl 08.30, møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica.

---

Vetle Bo Saga  
(styrets leder)

---

Rolf Chr. Andersen

**Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 25. september 2019 kl 08.30 – 12.30.  
Møtet holdes på møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica (3. etg.).**

## S A K L I S T E

### **ORIENTERINGSSAKER**

- 60/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 61/19 Bekreftelse referat styremøter 15.5.19, 6.6.19 (ekstraordinært), 21.6.19 og 26.7.19 (ekstraordinært pr e-post).
- 62/19 Adm. direktørs orienteringer
- St Olavs gate 32
  - Gjesteforskerboliger (kun styret)
  - SiO Idèpris (navn endret fra SiO Studentpris)
  - Foretaksstrategi 2025
  - Samskipnadsrådet – høringer
  - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- 63/19 Semesterstart
- 64/19 Regnskapsrapport pr august, prognose 2019
- 65/19 Handlingsplan 2019 – status pr august
- 66/19 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 67/19 Status IKT prosjekter (kun styret)

### **DISKUSJONSAKER**

- 68/19 Informasjonssikkerhet i SiO (kun styret)
- 69/19 Finansstrategi 2020-25 (kun styret)

### **VEDTAKSSAKER**

- 70/19 SiO Mat og Drikke: Eksamenskampanje med halv pris
- 71/19 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 25. september 2019, møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Vetle Bo Saga (leder), Kaja Elisabeth Paulsen, Audun Foyn, Ingvild Leren Stensrud, Jonas Danielsen Virtanen, Rolf Chr. Andersen, Ragnhild Grimsvang, Marianne Brattland, Marius Eriksen og Arne Benjaminsen.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 60/19, 61/19, 62/19, 63/19, 68/19, 67/19, 66/19, 69/19, 70/19, 64/19, 65/19 og 71/19.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**60/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**61/19 Bekreftelse referat styremøter 15.5.19, 6.6.19 (ekstraordinært), 21.6.19 og 26.7.19 (ekstraordinært pr e-post)**

Referatene var godkjent og ble undertegnet.

Til å undertegne styreferatene er valgt styreleder og Rolf Chr. Andersen.

**62/19 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- St Olavs gate 32
- Foretaksstrategi 2025
- Samskipnadsrådet - høringer

I møtet ble muntlig orientert om

- SiO Idépris

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Navn i utlysning av «SiO Studentpris» vil være SiO Idépris. De styrevedtatte vedtektene endres ikke.

Styret tok sakene til orientering.

**63/19 Semesterstart**

Til saken møtte Vegard Østlie og Gunn Kirsti Løkka.

Til saken var sendt ut styrenotat: Semesterstart.

Vegard Østlie orienterte.

Nytt tiltak i år var faddervakthelgen 16.-17. august som ble arrangert av Velferdstinget i samarbeid med SiO, UiO, OsloMet, BI og Høyskolen Kristiania. Tiltaket ble godt mottatt og videreføres i 2020.

I forhold til de ulike målsettinger satt for semesterstart ble resultatene oppnådd.

Styret tok saken til orientering.

#### **64/19 Regnskapsrapport pr august, prognose 2019**

Til saken var sendt ut regnskap pr august 2019 og prognose 2019.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr august. I tillegg ble prognose for året presentert.

Styret tok saken til orientering.

#### **65/19 Handlingsplan 2019 – status pr august**

Til saken var sendt ut handlingsplan 2019 med statusrapportering pr august.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok saken til orientering.

#### **66/19 Status byggeprosjekter (kun styret)**

#### **67/19 Status IKT prosjekter (kun styret)**

### **DISKUSJONSSAKER:**

#### **68/19 Informasjonssikkerhet i SiO (kun styret)**

#### **69/19 Finansstrategi 2020-25 (kun styret)**

### **VEDTAKSSAKER:**

#### **70/19 SiO Mat og Drikke – Eksamenskampanje med halv pris**

Til saken var sendt ut forslag til gjennomføring av eksamenskampanje i SiO Mat og Drikke.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Det foreslås å tilby studentene en predefinert mengde mat til halv pris i en periode fra 25. november og så langt dette rekker. Det legges opp til god kommunikasjon for å nå bredt ut og synliggjøre tilbudet til alle studenter.

#### **Vedtak:**

Styret bevilger inntil 1,5 mill. kroner til finansiering av eksamenskampanje 2019 som foreslått.

## **71/19 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30.

Referat v/Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Styreseminar torsdag 24. og fredag 25. oktober 2019 (lunsj til lunsj) på Lysebu, Lysebuveien 12, Oslo

---

Vetle Bo Saga  
(styrets leder)

---

Rolf Chr. Andersen

**Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 24. og 25. oktober 2019**  
**(fra kl 11.30 dag 1 til kl 13.00 dag 2)**  
**Møtet holdes på Lysebu**

**S A K L I S T E**

**ORIENTERINGSSAKER**

- 72/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 73/19 Bekreftelse referat styremøte 25.9.19
- 74/19 Adm. direktørs orienteringer
- Statsbudsjettet 2020
  - Medarbeiderundersøkelsen 2019
  - Samskipnadsmøtet 2019
  - UX-CUP 2019
  - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- 75/19 Regnskapsrapport pr september, prognose 2019
- 76/19 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 77/19 Status IKT prosjekter (kun styret)
- 78/19 Informasjonssikkerhet i SiO (kun styret)

**DISKUSJONSAKER (seminar)**

- 79/19 Oppfølging av strategi 2020 - 2025 (kun styret)
- o Styringsprosesser, utrullingsplan og årsplan 2020
  - o Strategisk HR i SiO
  - o Strategisk innkjøp i SiO
  - o Strategiske føringer/policy helsetjenester
- 80/19 Årsplan og Budsjett 2020 (kun styret)
- 81/19 Merkevarearkitektur og navneprosess (kun styret)
- 82/19 Evaluering styrearbeid (kun styret)

**VEDTAKSSAKER**

- 83/19 Finansstrategi 2020-25
- 84/19 Tullinløkka studenthus (kun styret)
- 85/19 Innstilling til ny hovedstyreleder 2020 (kun styret)
- 86/19 Møte- og arbeidsplan 2020
- 87/19 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) torsdag 24. og fredag 25. oktober 2019, Lysebu.

Til stede: Vetle Bo Saga (leder), Audun Foyn, Ingvild Leren Stensrud, Jonas Danielsen Virtanen, Rolf Chr. Andersen, Ragnhild Grimsvang, Marianne Brattland, Marius Eriksen (ikke til stede fra kl 14.30 – 17.00 den 24.10.) og Arne Benjaminsen.

Forfall: Kaja Elisabeth Paulsen

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger, Gunn Kirsti Løkka, Torkel Lappegård, Trond Bakke Vegard Østlie og Helge Chr. Haugen.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 72/19, 73/19, 74/19, 76/19, 84/19, 79/19, 78/19, 81/19, 77/19, 82/19, 83/19, 75/19, 80/19, 86/19, 87/19 og 85/19.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**72/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**73/19 Bekreftelse referat styremøte 25.9.19**

Referatet var godkjent og ble undertegnet.

**74/19 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Statsbudsjettet 2020
- Medarbeiderundersøkelsen 2019
- Samskipnadsmøtet 2019
- UX-CUP 2019

I møtet ble muntlig orientert om

- Nytt Byråd og byrådserklæring Oslo

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

**75/19 Regnskapsrapport pr september, prognose 2019**

Til saken var sendt ut regnskap pr september 2019 og prognose 2019.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr september. I tillegg ble prognose for året presentert.

Styret tok saken til orientering.

**76/19 Status byggeprosjekter (kun styret)**

**77/19 Status IKT prosjekter (kun styret)**

**78/19 Informasjonssikkerhet i SiO (kun styret)**

**DISKUSJONSSAKER:**

**79/19 Oppfølging av strategi 2020 – 2025 (kun styret)**

**80/19 Årsplan og Budsjett 2020 (kun styret)**

**81/19 Merkevarearkitektur og navneprosess (kun styret)**

**82/19 Evaluering styrearbeid (kun styret)**

**VEDTAKSSAKER:**

**83/19 Finansstrategi 2020-25**

Til saken var sendt ut utkast finansstrategi 2020-25.

**Vedtak:**

Finansstrategi for perioden 2020-25 vedtas som foreslått.

**84/19 Tullinløkka studenthus (kun styret)**

**85/19 Innstilling til ny hovedstyreleder 2020 (kun styret)**

**86/19 Møte- og arbeidsplan 2020**

Til saken var sendt ut forslag til møte- og arbeidsplan 2020.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

**Vedtak:**

Styret vedtar møte- og arbeidsplan 2020 som fremlagt, med møtetid 08.00 – 12.00.

**87/19 Eventuelt**

Ingen saker meldt.



Møtet slutt fredag 25. oktober kl. 12.15.

Referat v/Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 4. desember 2019 kl. 08.00, møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica.

---

Vetle Bo Saga  
(styrets leder)

---

Rolf Chr. Andersen

**Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 4. desember 2019 kl 08.00 – 12.00**  
**Møtet holdes på møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica (3 et)**

**S A K L I S T E**

**ORIENTERINGSSAKER**

- 88/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 89/19 Bekreftelse referat styremøte 24.-25.10.19
- 90/19 Adm. direktørs orienteringer
- Strategisk HR – fremdrift prosjekt
  - Informasjonssikkerhet
  - SiO Idépris
  - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- 91/19 Medarbeiderundersøkelsen 2019 (kun styret)
- 92/19 Regnskapsrapport pr oktober, prognose 2019
- 93/19 Interims revisjon 2019 (kun styret)
- 94/19 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 95/19 Status IKT prosjekter (kun styret)

**DISKUSJONSAKER**

- 96/19 Brenneriveien 11 (kun styret)

**VEDTAKSSAKER**

- 97/19 Søknad om tilskudd til studentboligbygging 2020 (kun styret)
- 98/19 Endring av organisatorisk og juridisk navn
- 99/19 Implementering Boligreise og nytt Boligsystem (kun styret)
- 100/19 St. Olavs gate 32 (kun styret)
- 101/19 Egenandeler SiO Helse
- 102/19 Leile (kun styret)
- 103/19 Årsplan 2020
- 104/19 Budsjett 2020 (kun styret)
- 105/19 Medlemskap i Oslo Science City
- 106/19 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 4. desember 2019, møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.00.

Til stede: Vetle Bo Saga (leder), Kaja Elisabeth Paulsen, Ingvild Leren Stensrud, Jonas Danielsen Virtanen, Rolf Chr. Andersen, Ragnhild Grimsvang, Arne Benjaminsen, Marianne Brattland og Marius Eriksen.

Forfall: Audun Foyn

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger og Gunn Kirsti Løkka. I tillegg møtte Vegard Østlie til sak 98/19.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 88/19, 89/19, 90/19, 91/19, 95/19, 99/19, 102/19, 101/19, 105/19, 103/19, 92/19, 104/19, 100/19, 97/19, 96/19, 94/19, 98/19, 93/19 og 106/19.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**88/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det ble meldt en sak til 106/19 «Eventuelt».  
Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**89/19 Bekreftelse referat styremøte 24.-25.10.19**

Referatet var godkjent og ble undertegnet.

**90/19 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Strategisk HR – fremdrift prosjekt
- Informasjonssikkerhet
- SiO Idèpris

I møtet ble muntlig orientert om:

- Julegrantenning og utekino Kringsjå 1.12.
- Delrapport tilfredshetsundersøkelse blant studenter

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Tilfredshetsundersøkelsen gjennomgås i sin helhet på et senere styremøte. Styret uttalte at det er gledelig å registrere at resultatene så langt synes å vise en positiv utvikling. Det er særlig positivt at tiltakene i SiO Mat og Drikke og SiO Bolig ser ut til å ha tilsiktet og positiv effekt.

Styret tok sakene til orientering.

**91/19 Medarbeiderundersøkelsen 2019 (kun styret)**

## **92/19 Regnskapsrapport pr oktober, prognose 2019**

Til saken var sendt ut regnskap pr oktober 2019 og prognose 2019.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr september. I tillegg ble prognose for året presentert.

Styret tok saken til orientering.

## **93/19 Interims revisjon 2019 (kun styret)**

## **94/19 Status byggeprosjekter (kun styret)**

## **95/19 Status IKT prosjekter (kun styret)**

### **DISKUSJONSSAKER:**

## **96/19 Brenneriveien 11 (kun styret)**

### **VEDTAKSSAKER:**

## **97/19 Søknad om tilskudd til studentboligbygging 2020 (kun styret)**

## **98/19 Endring av organisatorisk og juridisk navn**

Til saken møtte Vegard Østlie.

Til saken var sendt ut styrenotat: Endring av organisatorisk og juridisk navn.

Vegard Østlie orienterte.

Som følge av at Akershus 1.1.2020 endrer navn til Viken, har administrasjonen utredet alternativene for SiO og anbefaler nytt navn mvf samme dato. Navn må søkes godkjent av Kunnskapsdepartementet.

### **Vedtak:**

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus endrer navn til Studentsamskipnaden SiO mvf 1.1.2020. Det bevilges inntil kr 300 000,- til omprofilering.

## **99/19 Implementering Boligreise og nytt Boligsystem (kun styret)**

## **100/19 St. Olavs gate 32 (kun styret)**

## **101/19 Egenandeler SiO Helse**

Til saken var sendt ut styrenotat: Egenandeler SiO Helse.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Med henvisning til styrets diskusjon på høstseminaret, er det utarbeidet et forslag til innføring av egenandeler til rådgiver- og psykiske helsetjenester. Prinsippet om egenandeler er

behandlet i Velferdstinget (VT) sitt møte 11. november. VT vedtok å be om at det opprettes en prøveordning som evalueres.

Styret ba om at modellen som innføres, baseres på lik pris for rådgiver, psykolog, psykologspesialist, psykomotorisk fysioterapeut og psykiater. Beskrivelse av ordningen vedlegges referatet.

**Vedtak:**

Styret vedtar å innføre egenandeler for psykisk helse og rådgivning, etter modell som vedlagt referatet. Ordningen er å betrakte som en pilot og evalueres innen 31.12.2020.

**102/19 Leile (kun styret)**

**103/19 Årsplan 2020**

Til saken var sendt ut utkast årsplan 2020.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

**Vedtak:**

Årsplan for 2020 vedtas som foreslått.

**104/19 Budsjett 2020 (kun styret)**

**105/19 Medlemskap i Oslo Science City**

Til saken var sendt ut informasjon om Oslo Science City.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

**Vedtak:**

SiO søker medlemskap i Oslo Science City mvf 1.1.2020 på vilkår som skissert i saken.

**106/19 Eventuelt**

Fullmakt til å avholde ekstraordinær generalforsamling i SiO Eierskap AS for valg av styremedlemmer mvf 1.1.2020.

Vedtak: Styret gir adm direktør fullmakt til å avholde ekstraordinær generalforsamling i SiO Eierskap AS for valg av nye styremedlemmer m/valgperiode 1.1.2020 – 31.12.2021.

Møtet slutt kl. 12.15.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg.

Neste møte: torsdag 9. og fredag 10. januar 2020 (seminar lunsj til lunsj) på Quality Hotel Leangkollen, Asker.

---

Vetle Bo Saga  
(styrets leder)

---

Rolf Chr. Andersen