



HOVEDSTYRETS MØTE-/ARBEIDSPLAN 2020

Alle møter er fra kl. 08.00 til ca kl. 12.00 når ikke annet er angitt

MØTEDATO	SAKER TIL BEHANDLING
9.-10. januar (torsdag-fredag seminar)	Styreseminar med opplæring
Onsdag 12. februar	Handlingsplan 2019, status og evaluering Foreløpig regnskap 2019 Årsberetning 2019, utkast Konstituering av styret 2020
Onsdag 25. mars	Generalforsamling SiO Eierskap AS Årsberetning, årsregnskap 2019 Regnskapsrapport pr februar 2020
Onsdag 29. april	Regnskapsrapport pr mars 2020 Handlingsplan 2020 - status pr mars
Onsdag 17. juni	Regnskapsrapport pr mai 2020 Strategiske initiativ og fokusområder 2021 Budsjett hovedlinjer 2021
Onsdag 23. september	Regnskap pr august, prognose 2020 Handlingsplan 2020 - status pr august Handlingsplan 2021 - fokusområder
29-30. oktober (torsdag-fredag seminar)	Handlingsplan 2020 - status pr september Regnskapsrapport pr september, prognose 2020 Foreløpig budsjett 2021 Evaluering styrearbeid Innstilling til ny hovedstyreleder 2021 Møte-/arbeidsplan 2021
Onsdag 9. desember	Regnskapsrapport pr oktober, prognose 2020 Handlingsplan 2021 Budsjett 2021

**Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 12. februar 2020 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:

- 3/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 4/20 Bekreftelse referat styremøter 4.12.19 og 9.1.20
- 5/20 Adm. direktørs orienteringer
 - Diverse rapporteringer
 - o NOKUT
 - o Kunnskapsdepartementet - oppdrag til Husbanken –
 - o Rapportering til Kunnskapsdepartementet 2019
 - Leieboerinnskudd i studentboliger
 - Status St Olavs gate 32
 - Ny logo
 - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- 6/20 Foreløpig regnskap 2019 (kun styret)
- 7/20 Handlingsplan 2019, status og evaluering
- 8/20 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 9/20 Status IKT prosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

- 10/20 Årsberetning 2019, utkast (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 11/20 Konstituering av styret 2020
 - Valg av nestleder
 - Vedtekter
 - Instruks for styret
 - Instruks for adm. direktør
 - Instruks for lønns- og kompensasjonsutvalget
 - valg av eksternt medlem til LKU 2020-2021
 - Retningslinjer og valg/oppnevning Ankeutvalg studentboliger
- 12/20 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 12. februar 2020, møterom 3:0
«Studenten» Domus Athletica kl 08.00.

Til stede: Jonas Danielsen Virtanen (leder), Ingvild Leren Stensrud, Elisabeth Holien, Stine Johannessen, Peter Linge Hessen, Rolf Chr. Andersen, Ragnhild Grimsvang, Arne Benjaminsen, Marianne Brattland og Marius Eriksen.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Vegard Østlie til sak 5/20.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 3/20, 4/20, 11/20, 5/20, 9/20, 8/20, 7/20, 6/20, 10/20 og 12/20.

ORIENTERINGSSAKER:

3/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

4/20 Bekreftelse referat styremøter 4.12.19 og 9.1.20

Referatene var godkjent og ble undertegnet.

5/20 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Diverse rapporteringer
 - o NOKUT
 - o Kunnskapsdepartementet – oppdrag til Husbanken
 - o Rapportering til Kunnskapsdepartementet 2019
- Leieboerinnskudd i studentboliger
- Status St. Olavs gate 32
- Ny logo

Lisbeth Dyrberg og Vegard Østlie orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

6/20 Foreløpig regnskap 2019 (kun styret)

7/20 Handlingsplan 2019, status og evaluering

Til saken var sendt ut handlingsplan 2019 med statusrapportering og evaluering helår.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok saken til orientering.

8/20 Status byggeprosjekter (kun styret)

9/20 Status IKT prosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

10/20 Årsberetning 2019, utkast (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

11/20 Konstituering av styret 2020

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Valg av nesteleder
- Vedtekter
- Instruks for styret
- Instruks for adm. direktør
- Instruks og valg/oppnevning Lønns- og kompensasjonsutvalget
- Retningslinjer og valg/oppnevning Ankeutvalg studentboliger

Jonas Danielsen Virtanen og Lisbeth Dyrberg orienterte.

Vedtak:

Som nestleder i 2020 ble Ingvild Leren Stensrud 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 studentboliger.

Følgende studentrepresentanter ble valgt til ankeutvalget for studentboliger: Jonas Danielsen Virtanen, Stine Johannessen og Elisabeth Holien.

Som eksternt medlem i lønns- og kompensasjonsutvalget for 2020-2021 er Åge Lien valgt.

Til å undertegne styrets protokoller i tillegg til styrets leder, ble Rolf Chr. Andersen valgt.

12/20 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 11.00.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 25. mars 2020 kl 08.00, møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica.

Jonas Danielsen Virtanen
(styrets leder)

Rolf Chr. Andersen

**Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 25. mars 2020 kl 08.00 – 12.00.
Møtet holdes som digitalt møte (alternativt møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica).**

*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 2019*

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 14/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 15/20 Bekreftelse referat styremøtet 12.2.20
- 16/20 Adm. direktørs orienteringer
 - Korona – status og tiltak i SiO
 - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
 - Støydempende tiltak massivtrebygg
- 17/20 Regnskapsrapport pr februar 2020
- 18/20 Årsrapport AMU 2019
- 19/20 Årsrapport Miljø 2019
- 20/20 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 21/20 Status IKT prosjekter (kun styret)
- 22/20 Carl Berner studenthus (kun styret)
- 23/20 Oppsummering av årsoppgjørrevisjonen for 2019 v/Revisor (Deloitte) (kun styret)
Revisors møte med styret uten administrasjonen til stede.

DISKUSJONSSAKER:

VEDTAKSSAKER:

- 24/20 Styrets årsberetning og årsregnskap 2019
- 25/20 Olav M. Troviks vei 54 (kun styret)
- 26/20 Justering budsjett 2020
- 27/20 Utvidete fullmakter
- 28/20 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra digitalt møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 25. mars 2020 kl 08.00.
Møtet ble avviklet som et Microsoft Teams-møte.

Til stede: Jonas Danielsen Virtanen (leder), Ingvild Leren Stensrud, Elisabeth Holien, Stine Johannessen, Peter Linge Hessen, Rolf Chr. Andersen, Ragnhild Grimsvang, Arne Benjaminsen, Marianne Brattland og Marius Eriksen.

Fra administrasjonen: Inger Hegstad Krüger, Gunn Kirsti Løkka og Helge Christian Haugen.
I tillegg deltok Grethe Elgåen fra Deloitte til sak 24.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 14/20, 24/20, 23/20, 15/20, 16/20, 28/20, 26/20, 27/20, 25/20, 22/20, 20/20, 21/20, 19/20, 18/20, 17/20 og 29/20.

ORIENTERINGSSAKER:

14/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

15/20 Bekreftelse referat styremøter 12.2.20

Referatet var godkjent og ble bekreftet i møtet.

16/20 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Korona - status og tiltak i SiO
- Rapport fra tjenesteområdene
- Støydempende tiltak massivtrebygg

I møtet ble muntlig orientert om:

- Oppdatering status og tiltak korona
- Økonomiske konsekvenser av redusert aktivitet
- Likviditetsprognose

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret uttrykte stor tilfredshet med den måten organisasjonen håndterer den krevende situasjonen organisasjonen har kommet i som følge av koronautbruddet.

Styret tok sakene til orientering.

17/20 Regnskapsrapport pr februar 2020

Til saken var sendt ut regnskap pr februar 2020 med kommentarer.

Styret tok saken til orientering.

18/20 Årsrapport AMU 2019

Til saken var sendt ut Årsrapport AMU 2019.

Styret tok saken til orientering.

19/20 Årsrapport Miljø 2019

Til saken var sendt ut SiOs miljørapport 2019.

Styret tok saken til orientering.

20/20 Status byggeprosjekter (kun styret)

21/20 Status IKT prosjekter (kun styret)

22/20 Carl Berner studenthus (kun styret)

23/20 Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen for 2019 v/Revisor (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

24/20 Styrets årsberetning og årsregnskap 2019

Til saken var sendt ut utkast til styrets årsberetning og regnskap for 2019 vedlagt vurdering av endret fondsavsetning.

Til saken møtte revisor Grethe Elgåen fra Deloitte

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret diskuterte forslag til disponering av årsresultat og vedtok følgende disponering:

Avsetning til bunden egenkapital	40 149 tusen kroner
Overføring til fond for styrking av Oslo som studentby	69 961 tusen kroner
Overført til Miljøfond	69 961 tusen kroner
Overført til fond for pandemiltak	70 000 tusen kroner

Tiltak som skal finansieres av fond for pandemiltak skal forelegges styret før de iverksettes. Driftsunderskudd som følge av tilpasning til pandemisituasjonen kan også finansieres av fondet.

Vedtak:

Styrets årsberetning og regnskap for SiO og SiO Konsern 2019 vedtas som foreslått med ovennevnte endring i disponering av overskudd.

Styret vedtar å opprette et miljøfond og et fond for pandemiltak. Formål og bruksområder for Miljøfondet, Fond for styrking av Oslo som studentby og Fond for pandemiltak vedtas som foreslått.

25/20 Olav M. Troviks vei 54 (kun styret)

26/20 Justering budsjett 2020

Til saken var sendt ut notat: Justert budsjett 2020.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Vedtak:

Styret vedtar et revidert budsjett 2020 for SiO som foreslått.

27/20 Utvidede fullmakter

Til saken var sendt ut saksresymé.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Vedtak:

Styret gir styrets nestleder Ingvild Leren Stensrud og SiOs økonomidirektør Inger Hegstad Krüger signaturrett/rett til å tegne firma i SiO. Gyldig signatur krever styreleder eller styrets nestleder og daglig leder eller økonomidirektør.

Styret gir konserncontroller Johny Norland prokura. To av tre med prokura er tilstrekkelig for gyldig prokura.

28/20 SiOs policy for krisetider (kun styret)

29/20 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 11.20.

Referat v/ Inger Hegstad Krüger

Neste møte: Onsdag 6. mai 2020 kl 08.00, møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica.

Jonas Danielsen Virtanen
(styrets leder)

Rolf Chr. Andersen

**Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 6. mai 2020 kl 08.00 – 12.00.
Møtet holdes som digitalt møte (alternativt møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica).**

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 31/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 32/20 Bekreftelse referat styremøtet 25.3.20 og skriftlig behandling sak 30/20
- 33/20 Adm. direktørs orienteringer
- Korona – status og tiltak
 - Rapport fra tjenestemrådene (kun styret)
 - Ny driftsleverandør IKT
 - Korrespondanse med UHR og referat fra møte mellom KD og UH-sektoren
- 34/20 Årsplan 2020 – status pr april
- 35/20 Regnskapsrapport pr mars 2020 og økonomisk prognose/scenarier 2020
- 36/20 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 37/20 Status IKT-prosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

- 38/20 Risikovurdering 2020 (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 39/20 Studentboligprosjekt Brenneriveien 11 (kun styret)
- 40/20 Omgjøring av lesesal Kringsjø til treningsarealer og foreningslokale (kun styret)
- 41/20 Prosjekt Boligreise og nytt boligadministrativt system (kun styret)
- 42/20 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra digitalt møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 6. mai 2020 kl 08.00.
Møtet ble avviklet som et Microsoft Teams-møte.

Til stede: Jonas Danielsen Virtanen (leder), Ingvild Leren Stensrud, Elisabeth Holien, Stine Johannessen, Peter Linge Hessen, Rolf Chr. Andersen, Mike Fürstenberg (vara for Ragnhild Grimsvang), Arne Benjaminsen, Marianne Brattland og Marius Eriksen.

Forfall: Ragnhild Grimsvang

Fra administrasjonen: Inger Hegstad Krüger.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 31/20, 32/20, 33/20, 35/20, 34/20, 38/20, 41/20, 39/20, 40/20, 36/20, 37/20 og 42/20,

ORIENTERINGSSAKER:

31/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

32/20 Bekreftelse referat styremøter 25.3.20 og skriftlig behandling sak 30/20

Referatet var godkjent og ble bekreftet i møtet.

33/20 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Korona - status og tiltak i SiO
- Ny driftsleverandør IKT
- Korrespondanse med UHR og referat fra møte mellom KD og UH-sektoren.

I møtet ble muntlig orientert om:

- Strategisk initiativ «Kom til Oslo», samarbeidsprosjekt med utdanningsinstitusjonene, Oslo kommune og SiO med spesielt fokus på førsteårsstudentene.
- Økonomiske scenarier 2020 basert på ulik takt på gjenåpning av tilbudene.
- Sammen med skifte av leverandør av drift av SiOs IKT-tjenester vil tjenestene bli flyttet fra «bakke til sky».

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret sluttet opp om initiativet «Kom til Oslo», og understreket viktigheten av det nevnte samarbeidet med lærestedene.

Styret tok sakene til orientering.

34/20 Årsplan 2020 – status pr april

Til saken var sendt ut årsplan 2020 med statusrapportering pr april.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret tok saken til orientering.

35/20 Regnskapsrapport pr mars 2020 og økonomisk prognose/scenarier 2020

Til saken var sendt ut rapport regnskap pr mars 2020 og prognose/scenarier 2020.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret tok saken til orientering.

36/20 Status byggeprosjekter (kun styret)

37/20 Status IKT prosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

38/20 Risikovurdering 2020 (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

39/20 Studentboligprosjekt Brenneriveien 11 (kun styret)

40/20 Omgjøring av lesesal Kringsjø til treningsarealer og foreningslokale (kun styret)

41/20 Prosjekt Boligreise og nytt boligadministrativt system (kun styret)

42/20 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 10.40

Referat v/ Inger Hegstad Krüger

Neste møte: Onsdag 17. juni 2020 kl 08.00, møterom 3:0 Domus Athletica/digitalt møte.

Jonas Danielsen Virtanen
(styrets leder)

Rolf Chr. Andersen

**Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 17. juni 2020 kl 08.00 – 11.30.
Møtet holdes på møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica.**

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 43/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 44/20 Bekreftelse referat styremøtet 6.5.20
- 45/20 Adm. direktørs orienteringer
- Korona – status og tiltak
 - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
 - o Status fremtidsstudiet/innovasjonsarbeid i SiO - «SiO 2025»
 - o Status organisering
 - o Utvikling boligportefølje
 - Tilleggsbevilgning rehabilitering
 - St. Olavs gate 32
 - Høringsuttalelse UHR-loven
 - NIBR-SINTEF rapport 2020 – Om studentenes påvirkning på Oslo kommunes skatteinntekter
- 46/20 Regnskapsrapport pr mai og prognose 2020 - ettersendes
- 47/20 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 48/20 Status IKT-prosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

- 49/20 Risikovurdering 2020 – risikoreduserende tiltak (kun styret)
- 50/20 Årsplan 2021 (kun styret)
- 51/20 Budsjett hovedlinjer 2021 (kun styret)
- 52/20 SiOs miljøambisjon

VEDTAKSSAKER:

- 53/20 Tilskuddsramme Velferdstinget 2021
- 54/20 Lønns- og arbeidsvilkår adm direktør (kun styret)
- 55/20 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 17. juni 2020 kl 08.00, møterom 3:0
«Studenten» Domus Athletica.

Til stede: Jonas Danielsen Virtanen (leder), Ingvild Leren Stensrud, Elisabeth Holien, Stine Johannessen, Peter Linge Hessen, Rolf Chr. Andersen, Mike Fürstenberg (vara for Ragnhild Grimsvang), Arne Benjaminsen, Marianne Brattland og Marius Eriksen.

Forfall: Ragnhild Grimsvang

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Trond Bakke til sak 45 og Torkel Lappegård til sak 53.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 43/20, 44/20, 45/20, 46/20, 49/20, 50/20, 51/20, 53/20, 52/20, 48/20, 47/20, 55/20 og 54/20.

ORIENTERINGSSAKER:

43/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

44/20 Bekreftelse referat styremøte 6.5.20

Referatet var godkjent og ble bekreftet i møtet.

45/20 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Korona – status og tiltak i SiO
- Tilleggsbevilgning rehabilitering
- St. Olavs gate 32
- Høringsuttalelse UHR-loven
- NIBR-SINTEF rapport 2020 – Om studentenes påvirkning på Oslo kommunes skatteinntekter

I møtet ble muntlig orientert om:

- Befaring Deichmanns Bibliotek

Lisbeth Dyrberg og Trond Bakke orienterte.

Studentboligprosjekter som kan komme inn under tilleggsbevilgning for rehabilitering/oppussing, jfr revidert nasjonalbudsjett kartlegges.

Det utarbeides grunnlag for anbefaling om styrets videre studenthus satsing strategi.

NIBR-SINTEF rapporten; hovedfunn søkes fremlagt bl.a. for Oslo kommune, næringsbyråden, med formål bevisstgjøring av studentenes betydning for Oslo kommune.

Styret tok sakene til orientering.

46/20 Regnskapsrapport pr mai og prognose 2020

Til saken var sendt ut rapport regnskap pr mai 2020 og prognose 2020.

Inger Hegstad Krüger orienterte om omsetnings- og resultatavvik pr mai og prognose for 2020. Det er store usikkerhetsmomenter knyttet til prognosen, først og fremst når det gjelder belegg bolig, inntekter og driftsmodell Athletica og permitteringer/personalkostnader og grunnlag drift i SiO Mat og Drikke.

Styret ba om at det til neste styremøte forberedes en særskilt redegjørelse for prognose 2020 for SiO Mat og Drikke.

Styret tok saken til orientering.

47/20 Status byggeprosjekter (kun styret)

48/20 Status IKT prosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

49/20 Risikovurdering 2020 - risikoreduserende tiltak (kun styret)

50/20 Årsplan 2021 (kun styret)

51/20 Budsjett hovedlinjer 2021 (kun styret)

52/20 SiOs miljøambisjon

Til saken møtte Torkel Lappegård.

Til saken var sendt ut notat: Miljøambisjon.

Torkel Lappegård orienterte.

Med bakgrunn i strategi for perioden 2020-2025 er det laget en miljøambisjon som binder sammen SiOs miljøambisjoner med nasjonale og regionale mål frem mot 2030 og 2050 med en «løypemelding» i 2025. Administrasjonen har knyttet konkrete mål på klimautslipp og matsvinn til 50% reduksjon av CO2 innen 2030 sammenlignet med 2015 og med 50% reduksjon av matsvinn i samme periode. Det skal etableres konkrete femårsplaner som rapporteres på og revideres på hvert år fremover.

Styret uttalte at ambisjonen var konkret og god. Styret uttalte videre at det er viktig å synliggjøre de økonomiske konsekvensene ved miljøtiltak i byggesaker. Styret ba administrasjonen om å se spesielt på hvordan studenter og ansatte kan være med å levere på ambisjonene.

VEDTAKSSAKER:

53/20 Tilskuddsramme Velferdstinget 2021

Til saken var sendt ut saksresymé vedlagt søknad fra Velferdstinget.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Vedtak:

Styret tildeler Velferdstinget et rammetilskudd på 15,9 mill. kroner for 2021. Tilskuddet skal benyttes til å finansiere studentmedier, studentkultur og Velferdstingets egen drift. Styret ber om at et fordelt tilskuddsbudsjett forelegges styret i desember 2020.

54/20 Lønns- og arbeidsvilkår adm direktør (kun styret)

55/20 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 13.00.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 23. september 2020 kl 08.00, møterom 3:0 Domus Athletica/digitalt møte.

Jonas Danielsen Virtanen
(styrets leder)

Rolf Chr. Andersen

Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 23. september 2020 kl 08.00 – 12.00.
Møtet holdes på møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica.

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 59/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 60/20 Bekreftelse referat styremøtet 17.6.20 og skriftlig behandling sak 56/20, sak 57/20 og sak 58/20
- 61/20 Adm. direktørs orienteringer
- 62/20 Semesterstart
- 63/20 Årsplan 2020 – status pr august
- 64/20 Risikovurdering 2020 – status risikonivå (kun styret)
- 65/20 Regnskapsrapport pr august og prognose 2020
- 66/20 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 67/20 Strategisk HR – rapport fase 1 (kun styret)
- 68/20 Status IKT-prosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

- 69/20 Utvikling av boligportefølje for å redusere risiko (kun styret)
- 70/20 SiOs rolle og posisjon

VEDTAKSSAKER:

- 71/20 Utbygging Lillestrøm (kun styret)
- 72/20 Rehabilitering Rolf E. Stenersens allé 2-4 og 8-14 (kun styret)
- 73/20 Rehabilitering Olav M. Troviks vei 60, 64 og 66 (kun styret)
- 74/20 SiOs miljøambisjon
- 75/20 Oppnevning valgstyre – ansattvalgte styremedlemmer til SiOs Hovedstyre
- 76/20 Adm direktør lønns- og arbeidsvilkår (kun styret)
- 77/20 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 23. september 2020 kl 08.00, møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica.

Til stede: Jonas Danielsen Virtanen (leder), Ingvild Leren Stensrud, Elisabeth Holien, Stine Johannessen, Peter Linge Hessen, Rolf Chr. Andersen, Mike Fürstenberg (vara for Ragnhild Grimsvang), Arne Benjaminsen, Marius Eriksen og Nina Waaler.

Forfall: Ragnhild Grimsvang

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg. I tillegg møtte Inger Hegstad Krüger til sakene 61, 62 og 65, Nina Langeland til sak 70.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 59/20, 60/20, 61/20, 62/20, 65/20, 75/20, 73/20, 72/20, 71/20, 69/20, 70/20, 76/20, 68/20, 63/20, 66/20 og 77/20. Sakene 64/20, 67/20 og 74/20 ble utsatt.

ORIENTERINGSSAKER:

59/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

60/20 Bekreftelse referat styremøte 17.6.20 og skriftlig behandling sak 56/20, sak 57/20 og sak 58/20

Referatene var godkjent og ble bekreftet i møtet.

61/20 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Korona - status og tiltak i SiO
- Søknad tilskudd oppgradering KD/Husbanken
- Samskipnadsrådet

Lisbeth Dyrberg og Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret ga uttrykk for at det var en god og grundig orientering.

SiO er gitt tilsagn/tilskudd til oppgradering på samtlige omsøkte bygg, og tilsagnene oppsummerte 78 MNOK. Fullt tilskudd for omsøkte prosjekter ville utgjort 135,7 MNOK. Styret uttalte at SiOs høringssvar og tilbakemelding på høring om Samskipnadsrådets organisering og ressurser var balansert og i tråd med sentrale og viktige overordnede prinsipper.

Styret tok sakene til orientering.

62/20 Semesterstart

Til saken var sendt ut styrenotat: Semesterstart.

Lisbeth Dyrberg og Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret tok saken til orientering.

63/20 Årsplan 2020 – status pr august

Til saken var sendt ut årsplan 2020 med statusrapportering pr august.

Styret tok saken til orientering.

64/20 Risikovurdering 2020 – status risikonivå (kun styret) (utsatt)

65/20 Regnskapsrapport pr august og prognose 2020

Til saken var sendt ut rapport regnskap pr august 2020 og prognose 2020.

Inger Hegstad Krüger orienterte om omsetnings- og resultatavvik pr august og prognose for 2020.

Styret uttalte at situasjonen synes betryggende og under kontroll.

Styret tok saken til orientering.

66/20 Status byggeprosjekter (kun styret)

67/20 Strategisk HR – rapport fase 1 (kun styret) (utsatt)

68/20 Status IKT prosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

69/20 Utvikling av boligportefølje for å redusere risiko (kun styret)

70/20 SiOs rolle og posisjon

Til saken møtte Nina Langeland.

Til saken var sendt ut styrenotat: Rolle og posisjon SiO.

Nina Langeland orienterte.

Styret diskuterte hvordan SiOs grunnleggende holdning til trakassering, diskriminering og rasisme bør formuleres, med utgangspunkt i SiOs etiske regelverk, varslingsplakat og styrets beretning i SiOs årsrapport. Dette er temaer SiO blir utfordret på, og det forventes et klart standpunkt til med utgangspunkt i vår rolle. Styret mente at utkastet til formulering i saksnotatet var bra, men at formuleringen rundt diskriminering bør være åpnere og overordnet slik at det inkluderer flere grupper.

Styret uttalte at SiOs holdning bør knyttes til konkrete handlinger og tiltak. Det er viktig å gi uttrykk for solidaritet med studentene i saker de er opptatt av. SiO skal være for alle studenter, men ikke for alt. Ved å trekke frem hva SiO gjør for å sikre mangfold og hindre diskriminering viser man studentene at «vi ser dere». Kommunikasjonsstrategien må differensieres fra sak til sak, og komme til uttrykk gjennom SiOs handlinger.

VEDTAKSSAKER:

71/20 Utbygging Lillestrøm (kun styret)

72/20 Rehabilitering Rolf E. Stenersens allé 2-4 og 8-14 (kun styret)

73/20 Rehabilitering Olav M. Troviks vei 60, 64 og 66 (kun styret)

74/20 SiOs miljøambisjon (utsatt)

75/20 Oppnevning valgstyre – ansattvalgte styremedlemmer til SiOs Hovedstyre

Til saken var sendt ut notat: Valg av ansattes representanter til styret i SiO.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

De ansatte skal velge 2 styremedlemmer og 4 varamedlemmer til Hovedstyret i SiO for perioden 1.1.2021 - 31.12.2022. Valget gjennomføres etter reglene i Aksjelovens § 6 og representasjonsforskriften.

Vedtak:

Følgende valgstyre oppnevnes for gjennomføring av valg blant ansatte til Hovedstyret i SiO:

Rolf Andersen, NTL

Ketil Moen, Parat

Grethe Røsok

Trude Kolle Martini, leder

76/20 Adm direktørs lønns- og arbeidsvilkår (kun styret)

77/20 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 13.30.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Styreseminar torsdag 29. og fredag 30. oktober 2020 (11.30 dag1 – 15.00 dag 2) på Quality Hotel Leangkollen, Bleikeråsen 215, Asker

Jonas Danielsen Virtanen
(styrets leder)

Rolf Chr. Andersen

Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 29. og 30. oktober 2020
(fra kl 11.30 dag 1 til ca kl 14.30 dag 2)
Møtet holdes på Quality Hotel Leangkollen, Asker

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER

- 78/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 79/20 Bekreftelse referat styremøte 23.9.20
- 80/20 Adm. direktørs orienteringer
- Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
 - Status ny driftsleverandør IKT (kun styret)
 - Korona – status og tiltak i SiO
 - Statsbudsjett 2021
 - Samskipnadsmøtet 2020
- 81/20 Risikovurdering – status pr september (kun styret)
- 82/20 Regnskapsrapport pr september, prognose 2020
- 83/20 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 84/20 Status IKT prosjekter (kun styret)
- 85/20 Informasjonssikkerhet – status (kun styret)

DISKUSJONSAKER (seminar)

- 86/20 Fremtidstrender
- 87/20 SiOs Bærekraftambisjon
- 88/20 SiO Athletica (kun styret)
- 89/20 SiO Mat og Drikke (kun styret)
- 90/20 Strategisk HR (kun styret)
- 91/20 Årsplan 2021
- 92/20 Budsjett 2021 (kun styret)
- 93/20 Evaluering styrearbeid (kun styret)

VEDTAKSSAKER

- 94/20 Innstilling til ny hovedstyreleder 2021 (kun styret)
- 95/20 Møte- og arbeidsplan 2021
- 96/20 Amatøren (kun styret)
- 97/20 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO torsdag 29. og fredag 30. oktober 2020, Quality Hotel Leangkollen, Asker.

Til stede: Jonas Danielsen Virtanen (leder), Ingvild Leren Stensrud, Elisabeth Holien, Stine Johannessen, Peter Linge Hessen, Rolf Chr. Andersen, Mike Fürstenberg (vara for Ragnhild Grimsvang), Arne Benjaminsen (30.10.), Marius Eriksen, Nina Waaler (30.10.) og Tove Kristin Karlsen (vara for Arne Benjaminsen 29.10.)

Forfall: Ragnhild Grimsvang, Arne Benjaminsen (29.10.), Nina Waaler (29.10.)

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger, i tillegg møtte Nina Langeland og Torkel Lappegård til sakene 86/20 og 87/20, Camilla Tepfers (InFuture) til sak 86/20, Øystein Berg (InFuture) til sak 87/20.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 78/20, 79/20, 80/20, 81/20, 82/20, 83/20, 84/20, 85/20, 95/20, 96/20, 93/20, 94/20, 86/20, 91/20, 87/20, 88/20, 89/20, 90/20, 92/20 og 97/20.

ORIENTERINGSSAKER:

78/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

79/20 Bekreftelse referat styremøte 23.9.20

Referatet var godkjent og ble bekreftet i møtet.

80/20 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Korona – status og tiltak i SiO
- Statsbudsjettet 2021
- Samskipnadsmøtet 2020

Lisbeth Dyrberg og Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

81/20 Risikovurdering - status pr september (kun styret)

82/20 Regnskapsrapport pr september, prognose 2020

Til saken var sendt ut rapport regnskap pr september 2020 og prognose 2020 vedlagt prognose IKT-kostnader 2020.

Inger Hegstad Krüger orienterte om omsetnings- og resultatavvik pr september og prognose for 2020.

Styret tok saken til orientering.

83/20 Status byggeprosjekter (kun styret)

84/20 Status IKT prosjekter (kun styret)

85/20 Informasjonssikkerhet - status (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

86/20 Fremtidstrender

Til saken møtte Camilla Tepfers (InFuture).

Camilla Tepfers innledet.

I forkant av dette prosjektet er det gjennomført en trendanalyse. Analysen inngår i en delvis gjennomført fremtidsstudie med tidsperspektiv mot 2030. Trendene avdekket i fremtidsstudiet er anvendt i «mid-korona»-prosjektet, med vekt på områder der krisen har påvirket tempoet i og/eller retningen av trendene. Dette prosjektet skal svare ut følgende problemstilling: «Gitt koronasituasjonen, hvilke nye muligheter og hvilke nye trusler står SiO overfor, som vi kan gjøre noe med i 2020-21?»

Styret diskuterte under overskriftene/temaene etablere fundament for nysatsninger og innovasjon, fornyelse av dagens tjenesteportefølje og utvidet tjenesteportefølje med og uten partnere.

Styret uttalte at til grunn for innsiktsarbeidet må legges datadrevet analyse, og både SiO og lærestedene har mye data som kan deles. Dette arbeidet og samarbeidet må struktureres målrettet for å lykkes. Studentene må utgjøre testpanel – og tiltak som iverksettes må evalueres i forhold til hva som faktisk fungerer for studentene.

Digitalisering utgjør et sentralt virkemiddel av gjennomgripende art i innovasjonsmotor for porteføljestyring.

Presentasjonen er sendt ut i etterkant av styremøtet.

87/20 SiOs bærekraftambisjon

Til saken var sendt ut notat: SiOs bærekraftambisjon.

I forslag til posisjonsbeskrivelse er det formulert ambisjoner der SiO selv påvirker gjennom de valg SiO gjør og gjennom rolle i samfunnet som kan påvirke og inspirere studenter til å ta gode miljøvalg.

Til saken møtte Torkel Lappegård, Nina Langeland og Øystein Berg (InFuture).

Øystein Berg innledet med å redegjøre for 3 områder innen bærekraft; Miljømessige økonomisk og sosial.

Fokuset på miljømessig bærekraft vil bare fortsette å øke. SiO har begrensede utslipp, men kan forvente sterkere fokus på å kartlegge og rapportere også opp- og nedstrøms utslipp fremover. Materialvalg, byggemetoder og kvotekjøp er spørsmål SiO må ta stilling til. Husholdningene spiller en nøkkelrolle i å møte klimautfordringene, og «nudging» kan kanskje være SiOs største klimabidrag ved å påvirke studenter til gode bærekraftige vaner og valg? For eksempel ved å påvirke studentenes atferd i mer klimavennlig retning, gjennom å synliggjøre klimafotavtrykket fra forbruk og «insentivere» grønnere valg. Under sosial bærekraft kan SiO ha en rolle gjennom gode, sosiale miljø som stimulerer både individer og fellesskap, og gir trygge rammer for et godt studentliv. Økonomisk bærekraft; trendlinjen for eskalerende kostnader må brytes ved å balansere økende krav og forventninger til nye sofistikerte løsninger. SiO kan også ha en rolle ved å prise seg for alle. Heltidsstudenten kan i dag stå i fare for alle uten velstående foreldre.

Styret ba om at saken videreføres som diskusjon på neste styremøte.

88/20 SiO Athletica (kun styret)

89/20 SiO Mat og Drikke AS (kun styret)

90/20 Strategisk HR (kun styret)

91/20 Årsplan 2021

Til saken var sendt ut notat med utkast til årsplan 2021.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Fremlagt forslag til Årsplan 2021 er knyttet tettere til Foretaksstrategien. Det er utarbeidet forslag til målbilde(r) 2021 og overordnede aktivitets- og effektmål. Arbeidet krever en god prosess for utrulling og konkretisering i hvert tjenesteområde. Til diskusjon i styret var plan og prosess.

Styret uttalte at det utsendte forslaget er i tråd med signaler gitt av styret tidligere. Det er et godt format og egnet som utgangspunkt for konkretisering i de enkelte tjenesteområdene. Planen er på rett og tilstrekkelig overordnet nivå for rapportering til styret.

Korona situasjonen, kommer tydelig fram under «ruste studenten» men kan med fordel prege hele planen tydeligere. Psykisk helse og ivaretagelse og prioritet av 1. og 2. års studentene (korona kullene) er viktig, samtidig som tiltakene må innrettes slik at ingen studenter føler seg nedprioritert.

SiO og lærestedenes bidrag til å stille egnede arealer til disposisjon for å sikre at studenter kan møtes må fremheves. Digitalisering bør nevnes eksplisitt i planen. Det samme bør SiOs rolle som arbeidsgiver i en krevende tid.

92/20 Budsjet 2021 (kun styret)

93/20 Evaluering styrearbeid (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

94/20 Innstilling ny hovedstyreleder 2021 (kun styret)

95/20 Møte- og arbeidsplan 2021

Til saken var sendt ut forslag til møte- og arbeidsplan 2021.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Vedtak:

Saken utsettes og behandles pr epost.

96/20 Amatøren (kun styret)

9720 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt fredag 30. oktober kl. 14.30

Referat v/Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 9. desember 2020 kl. 08.00, møterom 3:0 Domus Athletica/digitalt møte.

Jonas Danielsen Virtanen
(styrets leder)

Rolf Chr. Andersen

Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 9. desember 2020 kl 08.00 – 13.00

Møtet holdes digitalt på Microsoft Teams.

S A K L I S T E

*Ekstraordinær generalforsamling SiO Eierskap AS; vedtak om kjøp av aksjer
Styremøte i SiO Eierskap AS; salg av aksjer*

ORIENTERINGSSAKER

100/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

101/20 Bekreftelse referat styremøter 29.-30.10.20 og 11.11.20 (ekstraordinært)

102/20 Adm. direktørs orienteringer

- Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- Valg til Hovedstyret

103/20 Medarbeiderundersøkelsen 2020 (kun styret)

104/20 Kundetilfredshet KTI 2020

105/20 Regnskapsrapport pr oktober, prognose 2020

106/20 Interims revisjon 2020 (kun styret)

107/20 Status byggeprosjekter (kun styret)

108/20 Status IKT prosjekter (kun styret)

DISKUSJONSAKER

109/20 SiOs bærekraftambisjon

VEDTAKSSAKER

110/20 Brenneriveien 11 (kun styret)

111/20 Enerhaugen – rehabilitering (kun styret)

112/20 Kjeller/Åråsen (kun styret)

113/20 Nydalen studenthus (kun styret)

114/20 Søknad om tilskudd til studentboligbygging 2021 (kun styret)

115/20 Intensjonsavtale Marienlyst Utvikling AS (kun styret)

116/20 Årsplan 2021

117/20 Budsjett 2021 (kun styret)

118/20 Kjøp av aksjer Gjerdrums vei 10C AS

119/20 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra digitalt møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 9. desember 2020 kl 08.00.
Møtet ble avviklet som et Microsoft Teams-møte.

Til stede: Jonas Danielsen Virtanen (leder), Ingvild Leren Stensrud, Elisabeth Holien, Stine Johannessen, Peter Linge Hessen, Rolf Chr. Andersen, Mike Fürstenberg (vara for Ragnhild Grimsvang), Arne Benjaminsen, Marius Eriksen og Nina Waaler.

Forfall: Ragnhild Grimsvang.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Vegard Østlie til sak 104/20 og Torkel Lappegård til sak 109/20.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 100/20, 101/20, 118/20, 106/20, 102/20, 110/20, 111/20, 112/20, 113/20, 114/20, 115/20, 116/20, 117/20, 108/20, 104/20, 105/20, 103/20, 108/20, 107/20 og 119/20.

ORIENTERINGSSAKER:

100/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

101/20 Bekreftelse referat styremøter 29.-30.10.20 og 11.11.20 (ekstraordinært)

Referatene var godkjent og ble bekreftet i møtet.

102/20 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Valg til Hovedstyret

I møtet ble muntlig orientert om:

- Høring Forskrift regnskapsføring av tilskudd
- Valg til Hovedstyret - Velferdstinget

Jonas Virtanen og Lisbeth Dyrberg orienterte.

Det er gjennomført valg til Hovedstyret.

Fra Utdanningsinstitusjonene er Marianne Østbye, Høyskolen Kristiania, oppnevnt som nytt styremedlem med vara Randi Stene, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Funksjonsperiode er 1.1.2021 - 31.12.2022.

Fra OsloMet er Nina Waaler oppnevnt som styremedlem med vara Håkon Solberg. Funksjonsperiode er 1.1.2021 – 31.12.2022.

Velferdstinget har oppnevnt Jonas Danielsen Virtanen med vara Martine Myklebust og Kristine Berg Heggelund med vara Ingvild Leren Stensrud til styremedlemmer.

Funksjonsperiode 1.1.2021 – 31.12.2022. Jonas Danielsen Virtanen er valgt til styreleder i 2021.

Valg av ansattes representanter til Hovedstyret i SiO med funksjonsperiode 1.1.2021 - 31.12.2022:

Merete Kolstad

Rolf Chr. Andersen

- 1.vara Eileen Olstad Ree
- 2.vara Mike Fürstenberg
- 3.vara Tobias Fjelde
- 4.vara Sverre Solhaug Gulliksen

Styret for Studentsamskipnaden SiO består mvf 1.1.2021 således av følgende:

Jonas Danielsen Virtanen (leder)

Elisabeth Holien

Stine Johannessen

Peter Linge Hessen

Kristine Berg Heggelund

Merete Kolstad

Rolf Chr. Andersen

Arne Benjaminsen

Nina Waaler

Marianne Østbye

Styret tok sakene til orientering.

103/20 Medarbeiderundersøkelsen 2020 (kun styret)

104/20 Kundetilfredshet KTI 2020

Til saken møtte Vegard Østlie.

Til saken var sendt ut sammenstilling hovedfunn og resultater.

Vegard Østlie orienterte. Overordnet ligger den samlede KTI for SiO på 4,4 noe som er ned 0,1 fra 2019. Kjennskapen er noe økt, særlig på BI. Det er generell enighet om at SiO har håndtert situasjonen med covid -19 på en tilfredsstillende måte.

Styret bemerket at den samlede KTI for SiO er overraskende lav sammenlignet med resultatene for tjenesteområdene. Også resultatet for Kundeservice er lav og årsaker og sammenhenger her må ses nærmere på.

Styret tok saken til orientering.

105/20 Regnskapsrapport pr oktober, prognose 2020

Til saken var sendt ut rapport regnskap pr oktober 2020 og prognose 2020.

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

Styret tok saken til orientering.

106/20 Interims revisjon 2020 (kun styret)

107/20 Status byggeprosjekter (kun styret)

108/20 Status IKT prosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

109/20 SiOs bærekraftambisjon

Til saken møtte Torkel Lappegård.

Til saken var sendt ut notat: SiOs bærekraftambisjon.

Torkel Lappegård orienterte og redegjorde kort for oppsummering av styrets diskusjon på oktober seminaret som er lagt til grunn for mål- og posisjonsforslag.

Styret ba om at forslag til ambisjon ytterligere spisses også som grunnlag for målbare målsettinger. I tillegg ønsket styret at «grønn mobilitet» og den underliggende ambisjon for bygg og eiendom eksplisitt omtales og tas inn i dokumentet.

VEDTAKSSAKER:

110/20 Brenneriveien 11 (kun styret)

111/20 Enerhaugen – rehabilitering (kun styret)

112/20 Kjeller/Åråsen (kun styret)

113/20 Nydalen studenthus (kun styret)

114/20 Søknad om tilskudd til studentboligbygging 2021 (kun styret)

115/20 Intensjonsavtale Marienlyst Utvikling AS (kun styret)

116/20 Årsplan 2021

Til saken var sendt ut notat med utkast til årsplan 2021.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret uttalte at det er en gjennomarbeidet og god plan med god dynamikk som trekker SiO i riktig retning. Utfjordingene handler om å prioritere og å følge opp det videre arbeidet i tjenesteområdene/stabene.

Vedtak:

SiOs årsplan for 2021 vedtas som foreslått.

117/20 Budsjett 2021 (kun styret)

118/20 Kjøp av aksjer Gjerdrums vei 10C AS

Til saken var sendt ut aksjekjøpsavtale overdragelse av aksjene i Gjerdrums vei 10C AS.

Administrasjonen orienterte.

Vedtak:

Styret vedtar å kjøpe aksjene i Gjerdrums vei 10C AS.

119/20 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 13.00

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: styreseminar torsdag 7. januar 2021 kl 11.00 – 16.00 – Domus Athletica

Jonas Danielsen Virtanen
(styrets leder)

Rolf Chr. Andersen