

Godkjent  
**REFERAT**

møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO torsdag 6. januar 2022 kl 14.00. Møtet ble avviklet som et Microsoft Teams-møte.

Til stede: Stine Johannessen (leder), Kristine Berg Heggelund, Martine Hoseth Myklebust, Eva Strømme Moshuus, Elsa Kuvene Skaret, Rolf Chr. Andersen, Merete Kolstad, Arne Benjaminsen og Marianne Østbye.

Forfall: Nina Waaler

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund, Inger Hegstad Krüger.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**01/22 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Nye styremedlemmer
- Status i virksomheten

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Det er gjennomført valg til Hovedstyret.

Velferdstinget har oppnevnt Eva Strømme Moshuus med personlig vara Eivind Yrjan Stamnes, Elsa Kuvene Skaret med personlig vara Øystein Martin Dulsrud Klungnes og Stine Johannessen med personlig vara Ragna Elise Skjermo Iversen til styremedlemmer.

Alle med funksjonsperiode 1.1.2022 – 31.12.2023.

Stine Johannessen er oppnevnt som styrets leder.

Styret for Studentsamskipnaden SiO består mvf 1.1.2022 således av følgende:

Stine Johannessen (styrets leder)

Kristine Berg Heggelund

Martine Hoseth Myklebust

Eva Strømme Moshuus

Elsa Kuvene Skaret

Merete Kolstad

Rolf Chr. Andersen

Arne Benjaminsen

Nina Waaler

Marianne Østbye

I møtet ble muntlig orientert om:

- Status i virksomheten relatert til korona-situasjonen. SiO Mat og drikke benytter lønnskompensasjonsordningen slik at vi ikke permitterer noen ansatte her foreløpig, tross forventning om lavt salgsvolum grunnet korona. I Athletica har vi måttet sende permitteringsvarsel til 70 gruppetrenere i deltidsstilling, da det ikke er lov til å gjennomføre gruppetrening under korona.

- Det ble også orientert om status i virksomheten for hvert av tjenesteområdene.

Styret tok sakene til orientering.

Møtet slutt kl. 15.10

Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste møte: Onsdag 16. februar 2022 kl 0800.

---

Stine Johannessen  
(styrets leder)

---

Nina Waaler (sett)

**Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 16. februar 2022 kl 08.00 – 12.00.  
Møtet holdes på møterom Solskjær (Meet Ullevaal)**

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

*Ekstraordinær generalforsamling SiO Eierskap AS – Valg av styremedlemmer*

**ORIENTERINGSSAKER:**

- 3/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 4/22 Bekreftelse referat styremøter 8.12.21, 6.1.22 og 10.1.22.
- 5/22 Adm. direktørs orienteringer
  - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
  - Midler til sosiale lavterskeltak 2022
  - Status IKT-prosjekt Boligreisen (kun styret)
  - Status IT drift og IT sikkerhet (kun styret)
  - Medarbeiderundersøkelsen 2021
- 6/22 Foreløpig regnskap 2021 (kun styret)
- 7/22 Årsplan 2021, status ved årsslutt
- 8/22 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 9/22 Risikovurdering 2021 – status ved årsslutt (kun styret)
- 10/22 Kundetilfredshet KTI 2021

**DISKUSJONSSAKER:**

- 11/22 Styrets årsberetning 2021, utkast (kun styret)
- 12/22 Studenthus St. Olavsgt. 23 – status og finansering (kun styret)
- 13/22 SiO Barnehage – Fremtidig tilbud
- 14/22 Beløpsgrense egenbetaling for refusjon av egenandel til Frikort

**VEDTAKSSAKER:**

- 15/22 Konstituering av styret 2022
  - Valg av nestleder, oppnevning til Mat og drikke og Urbo
  - Vedtekter
  - Instruks for styret

- Instruks for adm. direktør
- Instruks for lønns- og kompensasjonsutvalget
- Retningslinjer og valg/oppnevning

16/22 Årsplan 2022

17/22 Endringer i vedtekter SiO Barnehage

18/22 IKT investering: SiO.no fase 2

19/22 IKT investering: Dynamics 365 CRM og Kundeservice

20/22 Endringer i tildelingsreglement SiO Bolig (kun styret)

21/22 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 16. februar 2022 kl 08.00.  
Møtet ble avholdt på møterom Solskjær, Meet Ullevaal.

Til stede: Stine Johannessen (leder), Ingvild Leren Stensrud (vara for Kristine Berg Heggelund), Johannes Saastad (vara for Martine Hoseth Myklebust), Eva Moshuus, Elsa Kuvane Skaret, Eileen Olstad Ree (vara for Rolf Chr. Andersen), Merete Kolstad, Arne Benjaminsen (til kl 9:30), Tove Kristin Karlsen (vara for Arne Benjaminsen fra kl 9:30), Marianne Østbye.

Forfall: Kristine Berg Heggelund, Martine Hoseth Myklebust, Rolf Chr. Andersen, Nina Waaler.

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Fredrik Refsnes til sak 13 og 17, Trond Morten Trondsen til sak 14, og Steffen Greff til sak 18 og 19.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 3/22, 4/22, 20/22, 15/22, 11/22, 12/22, 14/22, 5/22, 6/22, 16/22, 13/22, 17/22, 18/22, 19/22, 7/22, 8/22, 9/22, 10/22 og 21/22.

### **ORIENTERINGSSAKER:**

#### **3/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

#### **4/22 Bekreftelse referat styremøte 8.12.21, 6.1.22 og 10.1.22**

Referatene var godkjent og ble bekreftet i møtet.

#### **5/22 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Midler til sosiale lavterskeltiltak 2022
- Medarbeiderundersøkelsen 2021

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

#### **6/22 Foreløpig regnskap 2021 (kun styret)**

#### **7/22 Årsplan 2021, status ved årsslutt**

Til saken var sendt ut: Årsplan 2021 med statusrapportering ved årsslutt.

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret tok saken til orientering.

**8/22 Status byggeprosjekter (kun styret)**

**9/22 Risikovurdering 2021 – status ved årsslutt (kun styret)**

**10/22 Kundetilfredshet KTI 2021**

Til saken var sendt ut sammenstilling hovedfunn, analyse og tiltak.

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret tok saken til orientering.

**DISKUSJONSSAKER:**

**11/22 Styrets årsberetning 2021, utkast (kun styret)**

**12/22 Studenthus St. Olavsgt. 23 – status og finansiering (kun styret)**

**13/22 SiO Barnehage – Fremtidig tilbud**

Til saken møtte Direktør SiO Campus Fredrik Refsnes.

Til saken var sendt ut styrenotat: Fremtidig tilbud SiO Barnehage.

Fredrik Refsnes orienterte.

Styret oppfattet at saken ble svært godt presentert og at det var nyttig å få dette til diskusjon på et så tidlig stadium i planleggingen. Følgende innspill kom fra styret på spørsmålene som ble lagt frem til diskusjon:

- Viktig at barnehagene er lokalisert nært studentknutepunkt som undervisningssted og familieboliger. Kan virke som det nå er overkapasitet i Blindernområdet
- SiO barnehage har unik kompetanse på studentbarn/situasjonen til studenter med barn. Dette bør ivaretas videre som kjernekompetanse i SiO
- SiO Barnehage kan i større grad rekruttere barn hos ikke-studenter som et tiltak for å opprettholde tilbud. Men fokus må fortsatt være på studentbarn. Det må ikke gå på bekostning av studentbarns mulighet til å få plass
- Ansatte hos samarbeidspartnere kan være en aktuell målgruppe

**14/22 Beløpsgrense egenbetaling for refusjon av egenandel til Frikort**

Til saken møtte direktør SiO Studentliv Trond Morten Tronsen.

Til saken var sendt ut styrenotat: Beløpsgrense egenbetaling ved refusjon for egenandel.

Trond Morten Trondsen orienterte og belyste merkostnaden ved å ikke øke egenandelen. Trondsen påpekte samtidig at SiOs støtteordning også er et virkemiddel til å tiltrekke seg nye fastlegepasienter og dermed få fylt opp fastlegelistene, hvilket igjen har en økonomisk betydning for SiO.

Styret anerkjenner betydningen av å ha en tilskuddsordning, men poengterte samtidig at Helfos tilskuddsordning allerede er en god ordning som hindrer uforholdsmessige høye kostnader.

Styret diskuterte alternativet med å knytte egenandelen til en fast % av frikortgrensa. (Dekke f.eks. 50% av den totale summen opp til frikortgrensa.) Dette vil kunne være en ordning som gjør fremtidig justering lettere å gjennomføre og å kommunisere.

Selv om det er små beløp det vil være snakk om for de fleste studenter, oppfatter ikke styret det som et riktig tidspunkt for en vesentlig økning nå. For sårbare studentgrupper/kronikere kan selv en liten økning bli oppfattet som svært negativt.

Styret så det også som viktig at man ikke lager løsninger som skaper unødvendig administrasjon for SiO.

Saken blir lagt frem som vedtakssak i neste styremøte.

## **VEDTAKSSAKER:**

### **15/22 Konstituering av styret 2022**

Til saken var sendt ut:

- Vedtekter
- Instruks for styret
- Instruks for adm. direktør
- Instruks for Lønns- og kompensasjonsutvalget  
(Retningslinjer for SiOs Klagenemnd for studentboliger og SiOs Ankeutvalg for studentboliger følger i egen sak 20/22)

Stine Johannessen orienterte.

#### **Vedtak:**

Som nestleder i 2022 velges Kristine B Heggelund.

Styret vedtar de fremlagte forslag til vedtekter, instruks for styret, instruks for adm. direktør og instruks for lønns- og kompensasjonsutvalget i SiO.

Styremedlemmene Kristine B Heggelund, Elsa Kuvene Skaret, Martine Hoseth Myklebust velges til Klageutvalg for studentboliger.

Styreleder Stine Johannessen velges til Ankenemnd for studentboliger.

Eva Moshuus oppnevnes til styret i SiO Mat og Drikke AS og Elsa Kuvene Skaret til styret i Urban Boligutleie AS.

Martine Hoseth Myklebust oppnevnes til vara for studentstyremedlemmene i SiO Mat og Drikke AS og Urban Boligutleie AS.

Til å undertegne styrets protokoller i tillegg til styrets leder ble Merete Kolstad valgt.

### **16/22 Årsplan 2022**

Til saken var sendt ut: Årsplan 2022.

Andreas B Eskelund orienterte. Styret oppfatter planen som god og ambisiøs. Viktig å ikke bare knytte mål og resultater til kvantitative mål, også ta med kvalitative indikatorer.

Når det gjelder bærekraft kom styreleder med tips om å se på hva UiB har fått til.

#### **Vedtak:**

SiOs årsplan 2022 vedtas som foreslått.

### **17/22 Endringer i vedtekter SiO Barnehage**

Til saken møtte Direktør SiO Campus Fredrik Refsnes.

Til saken var sendt ut styrenotat: Vedtektsendring SiO Barnehage vedlagt vedtekter SiO Barnehage.

Fredrik Refsnes orienterte.

Styreleder orienterte om forbehold i VTs uttalelse: *«Forslaget til endring av § 8 Fastsettelse av oppholdsbetaling – femte ledd vedtas. Det forventes samtidig at så snart økonomien i SiO Barnehage bedres, så prioriteres det å gjeninnføre gratis varmmat for alle barn med studentforeldre som betaler semesteravgift til SiO.»*

#### **Vedtak:**

Styret vedtar endringer i vedtekter for SiO Barnehage som foreslått i sakspapirene.

### **18/22 IKT investering: SiO.no fase 2**

Til saken møtte Utviklingsdirektør Steffen Greff.

Til saken var sendt ut saksresymé.

Steffen Greff orienterte.

#### **Vedtak:**

Administrasjonen anbefaler at SiO iverksetter fase 2 som beskrevet. Administrasjonen vil gjennom arbeidet med Løp 1 og Løp 2 av fase 2, komme med en anbefaling om videre utvikling og organisering av arbeidet for fase 2 - Løp 3 og fase 3, slik at prosjektets endelige målsetning nås.

Styret bevilger 9,125 MNOK til fase 2 av prosjektet «Nye SiO.no og App».

### **19/22 IKT investering: Dynamics 365 CRM og Kundeservice**

Til saken møtte Utviklingsdirektør Steffen Greff.

Til saken var sendt ut saksresymé.



Steffen Greff orienterte.

**Vedtak:**

Administrasjonen anbefaler at SiO iverksetter prosjektet som beskrevet. Prosjektet vil være en forutsetning for et vellykket boligreiseprosjekt og effektiv drift på kundeservice i tillegg til en forbedret CRM plattform for markedskommunikasjon.

Styret bevilger inntil 4,750 MNOK til migrering av Dynamics 365 CRM og Dynamics 365 Kundeservice samt prioriterte forbedringer inkludert løsning for B2B.

**20/22 Endringer i tildelingsreglement SiO Bolig (kun styret)**

**21/22 Eventuelt**

Tidspunkt styremøter:

Styreleder sender forslag på mail.

Møtet slutt kl. 12.00

Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste møte: Onsdag 23. mars 2022 kl.?

---

Stine Johannessen  
styrets leder

---

Merete Kolstad

**Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 23. mars 2022 kl 0800**  
**Møtet holdes på møterom 3:0 Domus Athletica**

*Styremøte i SiO Eierskap: Generalforsamling SiO Mat og Drikke AS, Urban Boligutleie AS, Artos Eiendom AS, Gjerdrums vei 10e AS, SiO Studenthus AS  
Generalforsamling SiO Eierskap AS; Årsregnskap 2021*

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

**ORIENTERINGSSAKER:**

- 23/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 24/22 Bekreftelse referat styremøter 16.2.22 og 9.3.22 (ekstraordinært).
- 25/22 Adm. direktørs orienteringer
- Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
  - Lønnsoppgjør (kun styret)
  - Midler til sosiale lavterskeltiltak 2022
  - Miljøfyrtårnsertifisering av SiO
  - Status fra Samskipnadsrådet og Boligmøte
- 26/22 Regnskapsrapport pr februar 2022
- 27/22 Årsrapport AMU 2021
- 28/22 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 29/22 Oppsummering av årsoppgjørrevisjonen for 2021 v/Revisor (Deloitte) (kun styret)  
Revisors møte med styret uten administrasjonen til stede.

**DISKUSJONSSAKER:**

- 30/22 SiOs rolle i Innovasjonsdistrikt sentrum og Oslo Science City
- 31/22 Situasjonen i Ukraina og konsekvenser for SiO

**VEDTAKSSAKER:**

- 32/22 Styrets årsberetning og årsregnskap 2021
- 33/22 Utvidelse av SiOs studentboligtilbud (kun styret)
- 34/22 Beløpsgrense for refusjon av egenandeler til Frikort
- 35/22 Utvikling av Brenneriveien 11 (kun styret)
- 36/22 Totalrehabilitering Jon P. Erlens vei 1B-13 (kun styret)

37/22 Status studenthus og oppnevning av ekstra medlem til styringsgruppe

38/22 Prisjustering husleie (kun styret)

39/22 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 23. mars 2022 kl. 08.00.  
Møtet ble avholdt på møterom 3:0 Domus Athletica.

Til stede: Stine Johannessen (leder), Kristine Berg Heggelund, Martine Hoseth Myklebust, Eva Strømme Moshuus, Elsa Kuvene Skaret, Rolf Chr. Andersen, Merete Kolstad, Arne Benjaminsen og Nina Waaler.

Forfall: Marianne Østbye

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Trond Morten Trondsen til sak 34.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 23/22, 24/22, 25/22, 32/22, 29/22, 26/22, 33/22, 35/22, 36/22, 34/22, 37/22, 38/22, 30/22, 31/22, 28/22, 27/22 og 39/22.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**23/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**24/22 Bekreftelse referat styremøter 16.2.22 og 9.3.22**

Referatene var godkjent og ble bekreftet i møtet.

**25/22 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Midler til sosiale lavterskeltiltak 2022
- Miljøfyrtårnsertifisering av SiO
- Status fra Samskipnadsrådet og Boligmøte

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

**26/22 Regnskapsrapport pr februar 2022**

Til saken var sendt ut: Rapport regnskap pr februar 2022.

Inger Hegstad Krüger orienterte om regnskapet pr februar og om resultatprognose for 2022.

Styret tok saken til orientering.

**27/22 Årsrapport AMU 2021**

Til saken var sendt ut Årsrapport for arbeidsmiljøutvalget i SiO (AMU) 2021.

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret ba administrasjonen sjekke om det var mulig å si hvor mye av fraværet som skyldtes korona eller ettervirkning av koronasykdom, samt om arbeidstakers vararepresentanter var riktig angitt. For øvrig tok styret saken til orientering.

### **28/22 Status byggeprosjekter (kun styret)**

### **29/22 Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen for 2021 v/Revisor (kun styret)**

## **DISKUSJONSSAKER:**

### **30/22 SiOs rolle i Innovasjonsdistrikt sentrum og Oslo Science City**

Til saken var sendt ut styrenotat: SiOs rolle i Innovasjonsdistrikt sentrum og Oslo Science City vedlagt konseptnotat Innovasjonsdistrikt sentrum.

Andreas Berggren Eskelund orienterte. Overordnet så oppfatter administrasjonen det som nyttig og viktig å være med, men at tidsbruken på dette ikke må bli stor. Erfaringen fra Oslo Science City tilsier at man får kontakter og invitasjoner til møter man ellers ikke ville fått, mens SiOs involvering/rolle i næringsutvikling er litt mer usikker. Ut fra geografisk plassering vil Innovasjonsdistrikt Sentrum være like så nyttig som Oslo Science City.

Styret ber administrasjonen vurdere som deltakelse kan bidra til å skape mer «liv» i Blindern/Vestgrensa-området om kvelden. Det oppfattes litt uklart om deltakelse kan gagne mer enn eiendomsvirksomheten til SiO, hva som er merverdien ved å delta, og hva som er SiOs rolle som deltaker. Dersom deltakelse kan bringe Studenthuset inn i en større diskusjon, er dette en vesentlig grunn for deltakelse. SiO bør generelt være en brobygger mellom studentene og institusjonsinteressene.

### **31/22 Situasjonen i Ukraina og konsekvenser for SiO**

Til saken var sendt ut styrenotat: Situasjonen i Ukraina og konsekvenser for SiO.

Andreas Berggren Eskelund og Stine Johannessen orienterte. Etter at saksnotatet ble skrevet har det vært et møte mellom Samskipnadsrådet og KD. Det er fra dette møtet utarbeidet et notat som beskriver problemstillinger og status. De fleste samskipnadene står i tilsvarende situasjon. KD signaliserer bl.a. at det er aktuelt å gi en andel flyktninger fra Ukraina studentstatus.

Oppsummert ønsker styret at SiO bør bidra så mye vi kan her i Oslo. Dette betyr at SiO ikke bør støtte med direkte midler til humanitær hjelp til Ukraina, men fokusere arbeidet her i Oslo.

Utdanningsinstitusjonene har vært i dialog med KD om sin rolle (= studieplasser). Brev om refusjonsordning er sendt ut til institusjonene. Det er sannsynlig at samskipnadene vil få en rolle når det gjelder å skaffe bolig til Ukrainske studenter. Viktig at SiO (Samskipnadsrådet) har en tett dialog med KD om hva som forventes/ønskes.

En sannsynlig konsekvens av situasjonen i Ukraina er svært høy prisøkning, særlig på mat. Det må vurderes hvordan skal SiO hjelpe studentene med å håndtere denne.

## **VEDTAKSSAKER:**

### **32/22 Styrets årsberetning og årsregnskap 2021**

Til saken var sendt ut utkast til styrets årsberetning og regnskap for 2021.

Inger Hegstad Krüger orienterte. Styret ble orientert om at det vil bli gjort en mindre endring i note 3 til årsregnskapet.

#### **Vedtak:**

Styrets årsberetning og regnskap for SiO og SiO Konsern 2021 vedtas som foreslått.

### **33/22 Utvidelse av SiOs studentboligtilbud (kun styret)**

### **34/22 Beløpsgrense for refusjon av egenandeler til Frikort**

Til saken møtte direktør SiO Studentliv Trond Morten Trondsen.

Til saken var sendt ut styrenotat: Beløpsgrense egenbetaling ved refusjon for egenandel.

Trond Morten Trondsen orienterte.

#### **Vedtak:**

Det etableres en egenandel som utgjør 15% av den til enhver tid gjeldende frikortgrense. For 2022 innebærer det at egendelen heves fra 350 til 440 kroner.

### **35/22 Utvikling av Brenneriveien 11 (kun styret)**

### **36/22 Totalrehabilitering Jon P. Erliens vei 1B-13 (kun styret)**

### **37/22 Status studenthus og oppnevning av ekstra medlem til styringsgruppe**

Til saken var sendt ut styrenotat: Status studenthuset St. Olavs gate 23 og beslutning nytt medlem til styringsgruppen.

Andreas Berggren Eskelund orienterte. I tillegg til det som er omtalt i saksdokumentet, ble det orientert om at SiO må vurdere å stoppe prosjektet midlertidig inntil finansiering er sikret.

#### **Vedtak:**

Styret oppnevner Kristine Berg Heggelund som nytt, ekstra medlem til styringsgruppen for prosjekt Studenthuset SO23.

### **38/22 Prisjustering husleie (kun styret)**

### **39/22 Eventuelt**

Inntil videre opprettholdes møtetidspunkt 08:00 – 12:00. Det vil bli sendt ut kalenderinnkalling til styremedlemmene.

Møtet slutt kl.

Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste møte: Onsdag 27. april 2022 kl. 08:00, møterom 3:0 Domus Athletica.

---

Stine Johannessen  
(styrets leder)

---

Merete Kolstad

**Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 27. april 2022 kl. 08.00 – 12.00.**  
**Møtet holdes på møterom 3:0 Domus Athletica.**

## S A K L I S T E

### **ORIENTERINGSSAKER:**

- 43/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 44/22 Bekreftelse referat styremøter 23.3.22 og 7.4.22 (ekstraordinært)
- 45/22 Adm. direktørs orienteringer
- Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
  - Videreutvikling internkommunikasjon
  - Digital samhandling
  - IT-sikkerhet
  - Status SHoT-undersøkelse
- 46/22 Årsplan 2022 – status pr 1. kvartal
- 47/22 Regnskapsrapport pr mars 2022 (ettersendes)
- 48/22 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 49/22 Status SiO sitt tjenestelag og nytt Boligsystem (kun styret)

### **DISKUSJONSSAKER:**

- 50/22 Finansiering av Studenthuset St. Olavsgt. 23 (kun styret)
- 51/22 Videre utvikling av karrieretjenester i SiO

### **VEDTAKSSAKER:**

- 52/22 Egenandel psykisk helse
- 53/22 Eventuelt



**Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 22. juni 2022 kl. 08.00 – 12.00.  
Møtet holdes på møterom 3:0 Domus Athletica.**

## SAKSLISTE

### **ORIENTERINGSSAKER:**

- 54/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 55/22 Bekreftelse referat styremøter 25.4.22 (ekstraordinært) og 27.4.22
- 56/22 Adm. direktørs orienteringer
  - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
  - Tariffoppgjør 2022
  - HMS/Ledelsens gjennomgang
  - Beredskapsøvelse
  - Samarbeidsmøte samskipnadene
- 57/22 Regnskapsrapport pr mai 2022
- 58/22 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 59/22 IT-sikkerhetsanalyse fra Deloitte

### **DISKUSJONSSAKER:**

- 60/22 Risikovurdering (kun styret)
- 61/22 Hovedprioriteringer årsplan 2023
- 62/22 Budsjett hovedlinjer 2023 (kun styret)
- 63/22 Karrieretjenester i SiO
- 64/22 Organisering styre og styrearbeid SiO Mat og Drikke AS

### **VEDTAKSSAKER:**

- 65/22 Boligsystem og tjenestelag (kun styret)
- 66/22 Tilskudd Velferdstinget 2023
- 67/22 Studenthuset St. Olavsgt. 23 – videre fremdrift
- 68/22 Husleiejustering og strømkompensasjon
- 69/22 Byggeprosjektet Gjerdrums vei 10 D, E og F (kun styret)

70/22 Grünerløkka studenthus, rehabiliteringsprosjekt (kun styret) - ettersendes

71/22 Lønns- og arbeidsvilkår Adm. Dir. (kun styret)

72/22 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 22. juni 2022 kl. 08:00.  
Møtet ble avholdt på møterom 3:0 Domus Athletica.

Til stede: Stine Johannessen (leder), Kristine Berg Heggelund, Martine Hoseth Myklebust, Eva Strømme Moshuus, Elsa Kuvene Skaret, Rolf Chr. Andersen, Merete Kolstad, Arne Benjaminsen, Nina Waaler og Marianne Østbye.

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Gunn Kirsti Løkka til sak 68.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 54/22, 55/22, 56/22, 57/22, 60/22, 61/22, 62/22, 63/22, 64/22, 65/22, 66/22, 68/22, 67/22, 69/22, 70/22, 58/22, 59/22, 71/22 og 72/22.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**54/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**55/22 Bekreftelse referat styremøter 25.4.22 (ekstraordinært) og 27.4.22**

Referatene var godkjent og ble bekreftet i møtet.

**56/22 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Tariffoppgjør 2022
- HMS/Ledelsens gjennomgang
- Beredskapsøvelse
- Samarbeidsmøte samskipnadene

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

**57/22 Regnskapsrapport pr mai 2022**

Til saken var sendt ut: Rapport regnskap pr mai 2022.

Inger Hegstad Krüger orienterte om regnskapet pr mai og resultatprognose for 2022.

Styret tok saken til orientering.

**58/22 Status byggeprosjekter (kun styret)**

### **59/22 IT-sikkerhetsanalyse fra Deloitte**

Til saken var sendt ut notat: IT-sikkerhetsanalyse fra Deloitte

Saken ble ikke presentert i møtet, og styret tok saken til orientering basert på de utsendte sakspapirene.

### **DISKUSJONSSAKER:**

#### **60/22 Risikovurdering (kun styret)**

#### **61/22 Hovedprioriteringer årsplan 2023**

Til saken var sendt ut notat: Hovedprioriteringer årsplan 2023 vedlagt SiOs foretaksstrategi 2020-2025.

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret uttrykte at det er nyttig å få en slik overordnet gjennomgang. Gjør det lettere for styret å bidra i diskusjon/vedtak av årsplaner.

Styret er i hovedtrekk enig i administrasjonens vurderinger av relevans og status. Det ble presisert av styret at – selv om pandemien er over – er det viktig å huske på at nye studenter kommer fra digital videregående skole. Viktig at SiO posisjonerer seg som tjenestetilbyder som matcher de forutsetninger de nye studentene har. Fokus på å bygge opp frivillighet blir sentralt. SiOs tilbud må også ses i lys av en dårligere studentøkonomi.

Digitalisering er et område som bør betones sterkere. Hva betyr dette for eksempel for samhandling med andre aktører og for risiko i SiOs virksomhet.

Når det gjelder 2023, så ser det ut til at SiOs økonomiske handlingsrom vil bli mindre. Kan derfor være problematisk at det ikke fremkommer noen tydeligere nedprioriteringsområder. Dette må ses grundig på høsten 2022. For å klare å holde fokus på Studenten, kan det vurderes å nedprioritere det interne («SiO som organisasjon»). Fokus på bærekraft er viktig, men dersom dette innebærer dyrere driftsformer for SiO, bør det vurderes kritisk.

Generelt må kostnadsfokuset opp. SiOs kostnader påvirker studentene direkte.

#### **62/22 Budsjett hovedlinjer 2023 (kun styret)**

#### **63/22 Karrieretjenester i SiO**

Til saken var sendt ut notat: SiO Karriere 2.0 - Karrieretjenester i student- og kunnskaps-hovedstaden.

Andreas Berggren Eskelund orienterte. Følgende spørsmål ble diskutert i møtet:

1. *Skal SiO gjennomføre det pågående arbeid med SiO Karriere 2.0, og legge frem forslag til løsning som vurderes av hovedstyret?*

- Ja, arbeidet med Karriere 2.0 bør fortsette.
  - Når man har fått så tydelig signal fra VT, bør man se på mulighetene for å finne en modell som ikke er semesteravgiftsfinansiert. Andre finansieringskilder bør konkretiseres.
  - Har SiO spurt studentene hva slags karrieretjenester de ønsker seg; hva de ønsker mer/mindre av? Dette bør gjøres som et ledd i arbeidet med 2.0.
2. *Karrieretjenester i SiO er forankret i avtaler med UiO, Bi og OsloMet. Skal administrasjonen gjennomføre en vurdering av omfang og konsekvenser knyttet til å tre ut av gjeldende avtaler som en del av beslutningssaken som legges frem for hovedstyret?*
- Ja. Hvis nåværende avtaler termineres, vil det påvirke tjenester til studentene ved alle disse utdanningsinstitusjonene. En dialog med utdanningsinstitusjonene i god tid før eventuell endring er viktig.
  - UiO vurderer nå hvordan man best kan organisere karrieretjenester internt, dette vil kunne påvirke avtalen med SiO.
3. *Beslutningen i VT er fattet uten at forslag til SiO Karrieretjenester 2.0 er lagt frem, eller konsekvenser knyttet til å tre ut av gjeldende avtaler er vurdert. Administrasjonen spør om vi kan/bør gå i dialog med VT om forslag til beslutning som er tenkt lagt fram for hovedstyret?*
- Utfordringen slik VT ser det, er bruk av semesteravgift, ikke at det er UiO-sentrert. Det må avklares enda tydeligere hva det er VT ser som utfordring.
  - SiO må gå i dialog med VT (både VT-AU og representantene). VT bør få mer innsikt i ideen med Karrieretjenester 2.0. Inklusiv effekt av å kutte semesteravgift og mulige andre finansieringstjenester.
  - Arbeidet med Karriere 2.0 bør fortsette (ikke fryses) mens man går i dialog med VT.

## **64/22 Organisering styre og styrearbeid SiO Mat og Drikke AS**

Til saken var sendt ut styrenotat: Organisering styre og styrearbeid SiO Mat og Drikke vedlagt styreevaluering SiO Mat og Drikke AS.

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Mange av SMD-sakene kommer også opp i Hovedstyret. Styret ser at dette kan virke som dobbeltarbeid. Sakene bør sorteres bedre. F.eks. bør det fremdeles være SMD-styrets oppgave å følge opp driftsformer og økonomistyring. Saker med direkte relevans til SiOs årshjul, f.eks. strategiutrusting, risikovurdering, semesterstart, kan løftes ut og kun tas i Hovedstyret.

Fortsatt studentrepresentasjon er viktig. Nå er det et veldig UiO-sentrert styre. Styret kan med fordel være mindre, og de vedtektsfestede kravene til representasjon bør være mindre rigide. Generalforsamlingen bør ha større frihet til å sette sammen styret. Det hadde klart seg å vedtektsfeste studentrepresentasjon.

En ekstern representant kan være interessant, men må ses i sammenheng med hvilke typer saker som skal ligge til SMD-styret og hvilken kompetanse som dermed kreves.

## **VEDTAKSSAKER:**

### **65/22 Boligsystem og tjenestelag (kun styret)**

### **66/22 Tilskudd Velferdstinget 2023**

Til saken var sendt ut saksresymé vedlagt søknad fra Velferdstinget.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styreleder gjorde oppmerksom på at det er VT-AU og ikke VT-representantene som har bedt om at administrasjonslønn skilles ut. Viktig at ordningen kommuniseres godt for VT, slik at det ikke fremstår som tilskuddet er kuttet.

#### **Vedtak:**

Styret tildeler Velferdstinget et rammetilskudd på 16,2 mill. kroner for 2023 til å finansiere studentmedier, studentkultur og Velferdstingets egen drift. I tillegg tildeles 1,3 mill. kroner til finansiering av lønn til VTs administrasjon.

Styret ber om at et fordelt tilskuddsbudsjett forelegges styret i desember 2022.

### **67/22 Studenthuset St. Olavsgt. 23 – videre fremdrift**

Til saken var sendt ut notat: Studenthuset St. Olavsgt.23 – videre fremdrift.

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

I samtalene med stat og kommune har signalene generelt vært positive – men vage. Det beskrives utfordringene med mange konkurrerende tiltak, og det vises ofte til andre personer/fora.

Ang. rekruttering av studenter: Disse bør ikke (utelukkende) være rekruttert fra VT. Stillingene bør lysnes ut for alle. Styret anerkjenner at det kan bli vanskelig å finne «de rette» studentene med forutsetninger for å klare oppgaven. Det oppfattes positivt at SiO signaliserer at man ønsker å samarbeide med studenter, og styret oppfatter at dette også kan bli givende studentjobber.

Når det gjelder avtalen med entreprenør, er det viktig at dette er en tidsbegrenset avtale og at det gjøres en ny, eksplisitt beslutning ved årsslutt før økte kostnadsforpliktelser inngås.

#### **Vedtak:**

Pkt. 1 – Styret beslutter at det inngår en avtale med Varden Entreprenør AS og at fase 1, Samspillfase, gjennomføres.

Pkt. 2 – Styret beslutter at prosjektet ansetter 4 studenter for å skaffe midler/finansiering fra eksterne aktører.

### **68/22 Husleiejustering og strømkompensasjon**

Til saken var sendt ut notat: Husleienivå og strømkompensasjon.

Gunn Kirsti Løkka orienterte. Bakgrunn for saken var at det i sak 38/22 (mars) ble fattet vedtak om at «Styret ber administrasjonen gjøre en ny vurdering dersom samskipnadene mottar strømstøtte som utgjør et vesentlig beløp».

Flere styrerepresentanter tok til orde for at de oppfatter det som utfordrende å opprettholde prisøkningen på 3,9% på grunn av at det er kommunisert ut at man skal vurdere nivået på nytt dersom SiO får strømstøtte.

Samtidig vektlegger styret at man må se på den helhetlige kostnadsutviklingen. 3,9% ligger langt under SiOs gjennomsnittlige boligrelaterte kostnadsvekst, og også betydelig under siste års økning i KPI. En lav prisøkning nå vil også kunne gjøre det vanskeligere å etablere en kostnadsdekkende pris ved neste prisjustering.

#### **Vedtak:**

Styret opprettholder beslutningen om å justere husleien med 3,9 %. Vedtatt mot tre stemmer.

### **69/22 Byggeprosjekt Gjerdrums vei 10 D, E og F (kun styret)**

### **70/22 Grünerløkka studenthus, rehabiliteringsprosjekt (kun styret)**

### **71/22 Lønns- og arbeidsvilkår Adm. Dir. (kun styret)**

### **72/22 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12:10

Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste møte: Onsdag 21. September 2022 kl. 08:00, møterom 3:0 Domus Athletica.

---

Stine Johannessen  
(styrets leder)

---

Merete Kolstad

**Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 20. september 2022 kl. 08.00 – 12.00.  
Møtet holdes på møterom 3:0 Domus Athletica.**

## SAKSLISTE

### **ORIENTERINGSSAKER:**

- 74/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 75/22 Bekreftelse referat styremøter 22.6.22 og 15.8.22 (ekstraordinært)
- 76/22 Adm. direktørs orienteringer
  - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
  - Oppsummering semesterstart
  - Lansering av SHoT-undersøkelse
- 77/22 Regnskap pr august og prognose 2022
- 78/22 Årsplan 2022 – status pr august
- 79/22 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 80/22 Status digitalisering/IKT og boligreisen (kun styret)
- 81/22 Status Studenthuset St. Olavsgt. 23

### **DISKUSJONSSAKER:**

- 82/22 Karrieretjenester i SiO (kun styret)
- 83/22 Samarbeid mellom samskipnadene

### **VEDTAKSSAKER:**

- 84/22 Ombygging av arealer på Bjølsen
- 85/22 SiOs deltakelse i Innovasjonsdistrikt Sentrum
- 86/22 Styreansvarsforsikring
- 87/22 Oppnevning av valgstyre for valg av ansattrepresentanter til SiOs Hovedstyre
- 88/22 Eventuelt



Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO tirsdag 20. september 2022 kl. 08:00.  
Møtet ble avholdt på møterom 3:0 Domus Athletica.

Til stede: Stine Johannessen (leder), Kristine Berg Heggelund, Eva Strømme Moshuus, Øystein Martin Dulstrud Klungnes (vara for Elsa Kuvene Skaret), Rolf Chr. Andersen, Merete Kolstad, Arne Benjaminsen, Håkon Solberg (vara for Nina Waaler) og Marianne Østbye.

Forfall: Martine Hoseth Myklebust, Elsa Kuvene Skaret.

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Birte Almeland og Gunn Kirsti Løkka til sak 84.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 74/22, 75/22, 76/22, 77/22, 82/22, 83/22, 84/22, 85/22, 86/22, 87/22, 78/22, 79/22, 80/22, 81/22 og 88/22.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**74/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**75/22 Bekreftelse referat styremøter 22.6.22 og 15.8.22 (ekstraordinært)**

Referatene var godkjent og ble bekreftet i møtet.

**76/22 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Oppsummering semesterstart
- Lansering av SHoT-undersøkelse

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret tok sakene til orientering. Styret berømmet særlig markedsaktivitetene og SiOs synlighet under semesterstart.

**77/22 Regnskap pr august og prognose 2022**

Til saken var sendt ut: Rapport regnskap pr august 2022.

Inger Hegstad Krüger orienterte om regnskapet pr august og resultatprognose for 2022.

Styret tok saken til orientering.

### **78/22 Årsplan 2022 – status pr august**

Til saken var sendt ut: Årsplan 2022 med statusrapportering pr august.

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret tok saken til orientering.

### **79/22 Status byggeprosjekter (kun styret)**

### **80/22 Status digitalisering/IKT og boligreisen (kun styret)**

### **81/22 Status Studenthuset St. Olavsgt. 23**

Til saken var sendt ut notat: Studenthuset St. Olavsgt. 23 – status.

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret mener det jobbes bra, men at situasjonen er problematisk både hva gjelder studentinvolvering og finansiering. Det at saken trekker ut i tid oppfattes også som problematisk, det må unngås at man nå ikke mister momentum. En konkretisering av bygg, funksjoner og aktiviteter er viktig.

Kan SiOs stand-crew og SoMe brukes til å fortelle om Studenthuset og mobilisere til studentinvolvering? Dette kan være en måte å nå ut til «vanlige» studenter, også ved de mindre institusjonene. Til kartlegging av interessen, kan eventuelt studentpanelet/quest-back benyttes.

Styret tok saken til orientering.

## **DISKUSJONSSAKER:**

### **82/22 Karrieretjenester i SiO (kun styret)**

### **83/22 Samarbeid mellom samskipnadene**

Til saken var sendt ut notat: Samarbeid mellom samskipnadene.

Andreas Berggren Eskelund orienterte. Det ble presisert at dette dreier seg om tjenestemessig – og ikke politisk – samarbeid. En prosjektgruppe utarbeider nå en rapport med beskrivelse av ulike samarbeidsmodeller. Saken vil bli tatt opp på nytt i styreseminaret i oktober.

Styret mener at det er bra at både styreleder og adm.dir er involvert i arbeidet.

Diskusjonspunkter:

- *Er det noen tjenesteområder styret ser et særlig potensial for større samarbeid mellom samskipnadene?*
  - Digitalisering og IT-utvikling, både av hensyn til utviklingskostnader og brukervennlighet (gjenkjennbare systemer)

- Innkjøp
- Felles regelverk, f.eks. hva semesteravgift skal gi tilgang til (på tvers av samskipnadene)
- Vil variere over tid hva samskipnadene vil ha behov for å samarbeide om
- *Er samarbeidsmodeller som innebærer felles allianseselskap eller produktselskaper tenkelige eller ønskelige for SiO?*
  - Autonomien til den enkelte samskipnad må opprettholdes
  - Ikke kaste oss for raskt inn i felles selskapsstrukturer, men alliansemodeller er interessant å se nærmere på
  - Må ikke binde oss til en modell som gjør det vanskelig å kutte samarbeid på enkelte tjenester når det ikke lenger er hensiktsmessig
  - Må være mulig å lage samarbeidskonstellasjoner der ikke alle samskipnadene er med på alt
  - Vet vi nok om eksemplene der det ikke har fungert?
- Hvilken rolle bør SiO som den største samskipnaden i Norge, ta i et slikt videre engasjement og vurderingsarbeid?
  - Veldig gjenkjennbart ift UH-sektoren, inkl spenningen mellom de store og mindre institusjonene
  - SiO må være bevisst på den «tyngden» vi går inn med og den rollen vi (automatisk) får
  - Likevel, være bevisst på å ikke inngå for tette allianser i samarbeidsområder som ikke tjener SiO

## **VEDTAKSSAKER:**

### **84/22 Ombygging av arealer på Bjølsen**

Til saken møtte Eiendomsdirektør Birte Almeland og Boligdirektør Gunn Kirsti Løkka. Til saken var sendt ut notat: Ombygging av arealer på Bjølsen.

Birte Almeland orienterte.

Styret uttaler at mangelen på boliger i Oslo bør vektles høyt ved en beslutning. Å la arealer som kan brukes til boliger stå tomme, oppfattes som negativt. Sosiale soner er viktige, men disse trenger ikke nødvendigvis være innendørs eller i lokaler som kan nyttes til boliger.

Styret ber om at det ses videre på om det er andre arealer som kan istandsettes til sosiale soner.

Det ble opplyst om at VT (generelt) anbefaler at det bygges sosiale soner, men de har ikke laget noen politikk på dette.

### **Vedtak:**

Styret vedtar bygging av 9 boenheter i Moldegata 21-23 innenfor en økonomisk ramme på 17,0 mill. kroner. Ombyggingen starter 12.06.2023 og ferdigstilles innen 31.12.2023.

### **85/22 SiOs deltakelse i Innovasjonsdistrikt Sentrum**

Til saken var sendt ut notat: SiOs deltakelse i Innovasjonsdistrikt sentrum vedlagt «saks-papirer Stiftelse av Foreningen Innovasjonsdistrikt sentrum».

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

#### **Vedtak:**

Studentsamskipnaden SiO blir værende medlem av innovasjonsdistriktet Punkt Oslo (tidligere Innovasjonsdistrikt sentrum).

### **86/22 Styreansvarsforsikring**

Til saken var sendt ut notat: Styreansvarsforsikring.

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret slutter seg til vedtaksforslaget om ervervelse av forsikring, men poengterer at det ligger en omdømmeeffekt i det at (student)styremedlemmer ikke er «forsikret bort fra ansvaret».

#### **Vedtak:**

Styret i SiO gir administrasjonen fullmakt til å erverve styreansvarsforsikring.

### **87/22 Oppnevning av valgstyre for valg av ansattrepresentanter til SiOs Hovedstyre**

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

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

#### **Vedtak:**

Styret oppnevner følgende valgstyre for gjennomføring av valg blant ansatte til Hovedstyret i SiO:

Rolf Andersen, NTL  
Svein Olav Sturlason, Parat  
Grethe Røsok  
Trude Kolle Martini, leder

### **88/22 Eventuelt**

Kristine orienterte om at hun også deltar på Samskipnadsrådsmøte (som nestleder)

Styreseminaret blir på Holmen Fjordhotell.

Møtet slutt kl. 12:00  
Referat v/ Andreas Berggren Eskelund  
Neste møte: Styreseminar torsdag 27. og fredag 28. oktober 2022 (lunsj til lunsj) på Holmen Fjordhotell, Asker.

---

Stine Johannessen  
(styrets leder)

---

Merete Kolstad

**Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 27. og 28. oktober 2022  
(fra kl 11.30 dag 1 til ca kl 12.30 dag 2).  
Møtet holdes på Holmen Fjordhotell, Asker.**

## SAKLISTE

### **ORIENTERINGSSAKER**

- 90/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 91/22 Bekreftelse referat styremøter 20.9.22 og 3.10.22 (ekstraordinært)
- 92/22 Adm. direktørs orienteringer
- Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
  - Status IKT og utvikling boligsystem
  - Status studentenes tiltakspakke 2022
  - Konsekvenser av statsbudsjettet
  - Status St. Olavsgate 23
  - Omorganisering ESS, IKT og digitalisering
  - Håndtering av konsekvenser av ny barnehagelov
- 93/22 Regnskap pr september og prognose 2022
- 94/22 Status byggeprosjekter (kun styret)

### **DISKUSJONSSAKER (seminar)**

- 95/22 Årsplan 2023
- 96/22 Budsjett 2023 (kun styret)
- 97/22 Evaluering styrearbeid (kun styret)
- 98/22 Boligstrategi
- 99/22 Samarbeid mellom samskipnadene (diskusjon basert på rapport pr. 24.10)
- 100/22 Samarbeid med lærestedene – oppsummering av intervjuer
- 101/22 Oslo som studentby
- 102/22 Strategi SiO Helse

### **VEDTAKSSAKER**

- 103/22 Møte- og arbeidsplan 2023

104/22 Innstilling til ny hovedstyreleder 2023 (kun styret)

105/22 Kjøp av aksjer i Artos Eiendom AS

106/22 Innfusjonering av Artos Eiendom AS i SiO

107/22 Karrieretjenester i SiO (kun styret)

108/22 Kringsjå Byggetrinn 3 utvides med nybygg Bygg J og rehabilitering av OMT 18 og 24 (kun styret)

109/22 Grünerløkka studenthus – Rehabiliteringsprosjekt (kun styret)

110/22 Gjerdrums vei 10 D, E og F – nye bygg (kun styret)

111/22 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO torsdag 27. og fredag 28. oktober 2022, Holmen Fjordhotell, Asker.

Til stede: Stine Johannessen (leder), Kristine Berg Heggelund, Martine Hoseth Myklebust, Eva Strømme Moshuus, Elsa Kuvene Skaret, Rolf Chr. Andersen 27.10.), Merete Kolstad, Arne Benjaminsen (27.10.), Håkon Solberg, Marianne Østbye, Mike Fürstenberg (vara for Rolf Chr. Andersen 28.10.) og Johannes Falk Paulsen (vara for Arne Benjaminsen 28.10.).

Forfall: Rolf Chr. Andersen (28.10.), Arne Benjaminsen (28.10)

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte konsernledelsen (Gunn Kirsti Løkka, Steffen Greff, Trond Morten Trondsen, Birte Almeland) til alle diskusjonssakene.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 90/22, 91/22, 93/22, 105/22, 106/22, 107/22, 108/22, 109/22, 110/22, 94/22, 103/22, 97/22, 95/22, 96/22, 98/22, 99/22, 102/22, 100/22, 104/22 og 111/22. Sak 101/22 ble utsatt til neste styremøte

### **ORIENTERINGSSAKER:**

#### **90/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

#### **91/22 Bekreftelse referat styremøter 20.9.22 og 3.10. 22 (ekstraordinært)**

Referatene var godkjent og ble bekreftet i møtet.

#### **92/22 Administrerende direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Status IKT og utvikling boligsystem
- Status studentenes tiltakspakke 2022
- Konsekvenser av statsbudsjettet
- Status St. Olavsgate 23
- Omorganisering ESS, IKT og digitalisering
- Håndtering av konsekvenser av ny barnehagelov

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

#### **93/22 Regnskap pr september og prognose 2022**

Til saken var sendt ut: Rapport regnskap pr september 2022.



Inger Hegstad Krüger orienterte om regnskapet pr september og resultatprognose for 2022.

Styret tok saken til orientering.

## **94/22 Status byggeprosjekter (kun styret)**

### **DISKUSJONSSAKER:**

## **95/22 Årsplan 2023**

Til saken var sendt ut: Utkast årsplan 2023 med aktivitets- og effektmål vedlagt målsetninger i 2022-planen som er fjernet fra 2023-planen.

Andreas Berggren Eskelund orienterte om prosessen for å ferdigstille årsplanen og om innholdet i forslaget som foreligger til møtet.

### **Innspill fra styret til de ulike fokusområdene:**

#### Ruste studenten:

- Studentinvolvering/-påvirkning: hva snakker vi om her? Demokratisk påvirkning, innspill fra studenter eller ansettelse av studenter?
- Fokuserer på innsikt: Hva slags utvikling av tjenestene er det som hjelper studentene best?
- Digitaliseringspunktet er litt ullent. Hva er det SiO ønsker å oppnå med digitaliseringen? Bør konkretiseres
- Sosiale møteplasser: Hvordan skal SiO kunne gjøre det på andre flater enn sine egne?
- Tjenesteutvikling: Boligutvikling og intensivering av arbeidet med å skaffe tomter er viktig

#### Lærestedene:

- Viktig at lærestedene og SiO er enige om en strategi for samarbeidet generelt og for Oslo som studentby spesielt
- SiOs rolle som tilrettelegger for samarbeid er viktig

#### Oslo som Studentby:

- Viktig med samarbeid med lærestedene her og en omforent forståelse av hvem som har ansvar for hva

#### Bærekraft:

- Utarbeide «Studentenes bærekraftsmål» jfr Sit?
- Noe mer på sosial bærekraft?

Vekst/utvikling/effektivitet: Bra at dette har fått en mer sentral plass i planen

#### Organisasjon

- Viktig område å holde kontinuerlig fokus på
- Digitalisering: Viktig at dette favner alle områder og ansatte

## 96/22 Budsjett 2023 (kun styret)

## 97/22 Evaluering styrearbeid (kun styret)

## 98/22 Boligstrategi

Til saken møtte Boligdirektør Gunn Kirsti Løkka.

Til saken var sendt ut notat: Boligstrategi.

Gunn Kirsti Løkka orienterte.

### **Punkter som ble diskutert:**

#### Beliggenhet:

- Må se mer åpent på hvilke distrikter som kan være/bli attraktive. Kollektiv-knutepunkter er viktig. Tilbudet på bostedet har betydning for hvor usentralt man kan bo (f.eks. studentpub, butikker, sosiale arealer). Må også tenke på hvilke segment man henvender seg til, f.eks. mot barnefamilier (familieboliger).
- Ønsker vi å holde prisene lave, MÅ man bevege seg ut fra sentrumsstrøk. Og det må differensieres på priser ut fra beliggenhetens attraktivitet
- Innovasjonsdistriktene kan få betydning for hvor det er attraktivt å bo, og studentboliger vil være viktig i disse for å bidra til å skape liv utenfor arbeidstid
- Må også kobles mot målbildet «Oslo som studentby»
- Geografisk vil Lillestrøm være mer attraktivt enn f.eks. Ski, Sandvika, Fornebu grunnet at det her finnes og vil finnes et større studiested

#### Bokvalitet

- Viktig at kollektive løsninger ikke får institusjonspreg
- Spørsmålet om hvor langt Bolig skal gå i forhold til å tilby et «hjem med trivsel» er viktig å besvare
- Kostnadskonsekvenser av de kvalitetene vi ønsker å tilby må synliggjøres. Og SiO må tørre å kommunisere ut sammenhengen mellom pris og kvalitet. Men dette fordrer at vi har boliger med ulike kvalitetene (og prisenivå)
- Sosiale soner må vurderes i alle nye prosjekter

#### Pris

- Må se prisenivå i sammenheng med hvor mye studentene får utbetalt i studiestøtte
- Hva slags boliger må SiO bygge for at prisen skal ned? Dette må komme tydeligere frem i strategien, og analyseres. Bør legges opp til en større differensiering også i nye/nyrehabiliterede boliger.
- Nå når kostnadsrammen øker, må sette som krav for oss selv om at vi ligger under den, dvs. kun bygge med tilskudd
- Ikke nødvendigvis riktig å sammenlikne oss med priser og prisutvikling i det private utleiemarkedet?

#### Boligtyper

- Er nåværende boligmiks riktig for fremtiden? Er det riktig å tilby så stor andel single-leiligheter? Skal vi heller bygge mer kollektive løsninger og «styre» etterspørselen dit fordi vi har en oppfatning om at det er «bra» for studentenes psykiske helse?

- Er vennekollektiver en mulighet, gitt tildelingsreglement og boligadm.system? Kan man bygge mer kostnadseffektivt hvis det innrettes for vennekollektiv, f.eks. ikke eget bad?
- Gir ventelistene på leiligheter et riktig bilde av populariteten? Vil ikke mange studenter også være fornøyd med ulike delingsløsninger?
- Vi har ingen reelle kollektivløsninger i dag. Erfaringene fra Gjerdrums vei blir spennende å følge. Styret har en hypotese om at slike kollektivløsninger bør bygges i større omfang
- Bør gå i dialog med VT om å endre tildelingsreglement (for en del boliger) for å muliggjøre (og teste ut) kollektiv-/delingsløsninger.

### **99/22 Samarbeid mellom samskipnadene**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Notat: Samarbeid mellom samskipnadene
- Rapport samarbeid mellom samskipnadene
- Beskrivelse av samarbeid innenfor ulike tjenesteområder
- Oversikt over ulike tjenester hos samskipnadene

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Hva bør styreleder, nestleder og adm dir ta med seg fra Hovedstyret i SiO til samskipnadmøtet i november?

- Det er en risiko for at SiO – som den største samskipnaden – får mye jobb ift gevinster. Derfor viktig med tydelig ansvarsfordeling up front.
- Erfaring med nasjonalt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene tilsier at man må ha sterk styring på samarbeidet

### **100/22 Samarbeid mellom lærestedene – oppsummering av intervjuer**

Til saken var sendt ut notat: Samarbeid med lærestedene – oppsummering av intervjuer.

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Innspill fra styret:

- Overraskende og bekymringsfullt hvis medlemsinstitusjonene ikke mener at SiO er så viktig.
- Bør «forske» mer på hvorfor UiO opplever å ha et strategisk partnerskap med SiO mens de andre ikke opplever det
- Hvis SiO tar en aktiv rolle og ønsker å være en partner, vil mulighetsområdet åpne seg
- SiO må gjøre seg mer relevante for utdanningsinstitusjonene, og gjøre planene bedre kjent for ledelsen ved lærestedene
- Karriere 2.0 er et område som er relevant for samarbeid i tillegg til de som er nevnt
- Det at ansatte tror at studentene ikke har kjennskap til SiO, er viktig å endre. Må kommunisere tydelig til ansatte/ledelse både hva vi kan tilby, hvordan SiO i dag informerer studentene og hvordan lærestedene kan bidra med å informere sine studenter om SiOs tilbud
- Samarbeid må knyttes til konkrete prosjekter og faste kontaktpersoner. Dette er særlig viktig i startfasen av et samarbeid

- En del diskusjoner som dreier seg om tjenestetilbud, kan løftes til strategiske diskusjoner. Et eksempel er her bolig til internasjonale studenter; fra å «telle reserverte plasser» til å diskutere hvordan vi kan jobbe sammen for å få til internasjonalisering på lærestedene.

### **101/22 Oslo som studentby**

Til saken var sendt ut notat: Oslo som studentby vedlagt «QS best student cities ranking – hva må til for å få Oslo inn på listen» og «Oslo som studentby – hva finnes på nettet om Oslo vs. andre studentbyer».

Saken ble utsatt til neste styremøte

### **102/22 Strategi SiO Helse**

Til saken møtte direktør SiO Studentliv Trond Morten Trondsen.

Til saken var sendt ut styrenotat vedlagt «Strategi SiO Helse 2022 til 2025».

Trond Morten Trondsen orienterte om arbeidet med helsestrategien og om de viktigste enkeltstrategiene.

Andreas orienterte om sammenhengen mellom foretaksstrategi og områdestrategier. Det jobbes med å få på plass strategier for alle områdene. Med unntak av Boligstrategien legges disse ikke frem for vedtak i Hovedstyret.

Kommentarer fra styret:

- Generelt veldig god og fremoverlent strategi. Bør brukes som eksempel for andre tjenesteområder
- Prioritering er viktig, og vil sannsynligvis bli bare viktigere i tiden fremover (jfr strategipunkt 1)
- «*Vi skal være ressurs for lærestedene for å styrke deres arbeid med studenter som har behov for hjelp*». Dette er viktig.
- Fint at man «ser» studenten veldig godt i strategien
- Dette med lett tilgjengelighet og lett å ta kontakt er viktig

### **VEDTAKSSAKER:**

#### **103/22 Møte- og arbeidsplan 2023**

Til saken var sendt ut: Utkast til møte- og arbeidsplan 2023.

Styret ønsker et to dagers (lunsj til lunsj) seminar i januar, særlig nå som det vil være mange nye i styret. De årene hvor det er få nye medlemmer, kan et kortere seminar vurderes.

I tillegg ses det positivt på en form for avslutning i tilknytning til desember-møtet, f.eks. en julelunsj, med «avtakking» av styremedlemmer som går ut.

Ettersom det vil være mange nye i styret fra 2023, kan det komme endringer i møte- og arbeidsplanen senere.

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

**Vedtak:**

Styret vedtar møte- og arbeidsplan 2023 som fremlagt med de endringene som ble besluttet i møtet.

**104/22 Innstilling til ny hovedstyreleder 2023 (kun styret)**

**105/22 Kjøp av aksjer i Artos Eiendom AS**

Til saken var sendt ut saksresymé vedlagt Aksjekjøpsavtale overdragelse av aksjene i Artos Eiendom AS.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

**Vedtak:**

Styret vedtar enstemmig å kjøpe aksjene i Artos Eiendom AS.

**106/22 Innfusjonering av Artos Eiendom AS i SiO**

Til saken var sendt ut saksresymé vedlagt Fusjonsplan mellom Studentsamskipnaden SiO og Artos Eiendom AS.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

**Vedtak:**

Styret vedtar enstemmig fusjonsplanen mellom Studentsamskipnaden SiO og dets heleide datterselskap Artos Eiendom AS.

**107/22 Karrieretjenester i SiO (kun styret)**

**108/22 Kringsjø byggetrinn 3 utvides med nybygg Bygg J og rehabilitering av OMT 18 og 24 (kun styret)**

**109/22 Grünerløkka studenthus - Rehabiliteringsprosjekt (kun styret)**

**110/22 Gjerdrums vei 10 D, E og F – nye bygg (kun styret)**

**111/22 Eventuelt**

Ingen saker meldt

Møtet slutt fredag 28. oktober kl. 13.00

Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste møte: Onsdag 7. desember 2022 kl. 08.00, møterom 3:0 Domus Athletica

---

Stine Johannessen  
(styrets leder)

---

Merete Kolstad

**Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 7. desember 2022 kl. 08.00 - 14.00.  
Møtet holdes på møterom 3:0 Domus Athletica.**

## SAKSLISTE

### **ORIENTERINGSSAKER:**

- 112/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 113/22 Bekreftelse referat styremøter 27.-28.10.22
- 114/22 Adm. direktørs orienteringer
- Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
  - Status IKT og utvikling boligsystem
  - Samskipnadsmøte Bergen
- 115/22 Regnskap pr oktober og prognose 2022
- 116/22 Interims revisjon 2022 (kun styret)
- 117/22 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 118/22 Status IT-sikkerhet (kun styret)

### **DISKUSJONSSAKER:**

- 101/22 Oslo som studentby
- 119/22 Finansieringsmodell Studenthuset St. Olavsgt. 23 (kun styret)

### **VEDTAKSSAKER:**

- 120/22 Budsjett 2023 (kun styret)
- 121/22 Årsplan 2023
- 122/22 Utvidelse av SiOs studentboligtilbud - kjøp av tomt Lillestrøm (kun styret)
- 123/22 Søknad om tilskudd til studentboligbygging 2023 (kun styret)
- 124/22 Vedtekter SiO Barnehage
- 125/22 Styringsdokument St. Olavsgt. 23
- 126/22 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden SiO onsdag 7. desember 2022 kl 08.00, møterom 3:0 Domus Athletica.

Til stede: Stine Johannessen (leder), Kristine Berg Heggelund, Martine Hoseth Myklebust, Eva Strømme Moshuus, Elsa Kuvene Skaret, Rolf Chr. Andersen, Merete Kolstad, Arne Benjaminsen, Håkon Solberg, Marianne Østbye.

Fra administrasjonen: Andreas Berggren Eskelund, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Fredrik Refsnes til sak 124.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 112/22, 113/22, 114/22, 115/22, 101/22, 125/22, 119/22, 120/22, 121/22, 122/22, 123/22, 124/22, 116/22, 117/22, 118/22 og 126/22.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**112/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**113/22 Bekreftelse referat styremøte 27.-28.10.22**

Referatet var godkjent og ble bekreftet i møtet.

**114/22 Administrerende direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Status IKT og utvikling boligsystem
- Samskipnadsmøte Bergen

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

**115/22 Regnskap pr oktober og prognose 2022**

Til saken var sendt ut: Rapport regnskap pr oktober 2022.

Inger Hegstad Krüger orienterte om regnskapet pr oktober og resultatprognose for 2022.

Styret tok saken til orientering.

**116/22 Interims revisjon 2022 (kun styret)**

**117/22 Status byggeprosjekter (kun styret)**

## 118/22 Status IT-sikkerhet (kun styret)

### **DISKUSJONSSAKER:**

#### 101/22 Oslo som studentby

Til saken var sendt ut notat: Oslo som studentby vedlagt «QS best student cities ranking – hva må til for å få Oslo inn på listen» og «Oslo som studentby – hva finnes på nettet om Oslo vs. andre studentbyer».

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Saken ble lagt frem da administrasjonen ønsket innspill fra styret på hvor langt SiO skal gå i dette arbeidet. Følgende spørsmål ble diskutert i styret:

1. Ta initiativ til at det blir etablert en egen nettside for å promotere Oslo som studenthovedstad?
2. Være en enda tydeligere stemme på vegne av studentene med økt tilstedeværelse i Oslos tre innovasjonsdistrikter?
3. Jobbe aktivt med kulturaktører for å få studentpriser på sine arrangementer og få disse promotert gjennom Eventkalenderen til SiO?
4. Jobbe sammen med studentene for å gjøre deler av Oslo sentrum særlig studentvennlig?
5. Jobbe for felles karrieredager for studenter i Oslo?
6. Jobbe for at ansvaret for å nå målsetningene om å bygge Oslo som en student- og kunnskapshovedstad løftes fra byråd for eierskap og næring til byrådslederen?
7. Etablere et fast strategisk samarbeid for en liten gruppe, de fire store studiestedene og byrådslederen for å oppnå større publisitet og enighet om satsingene?
8. Eller vil disse tiltakene innebære for mye arbeid utenom SiOs egentlige formål?

Generelt ser styret viktigheten i å tenke grundig gjennom hvilken rolle SiO skal ha i initiativer knyttet til å fremme Oslo som en god studentby.

Felles nettside oppfattes av styret som en mulig idé, men viktig at man får med kommunen på høyt nok nivå og at man har solide garantier fra kommunen. Må vurdere SiOs rolle, SiO kan ikke dra dette alene og ikke sikkert at SiO heller skal være førende i arbeidet. Må også analysere hva som skal til for at studentene faktisk finner denne nettsiden. Det er mulig at Oslo er for stor og aktørbildet for sammensatt til at en felles nettside er en farbar vei. Kan høste erfaringer fra eventkalenderen, der det har krevet mye å få den kjent.

Styret mener at SiO bør være tydelig på hvilke tjenester SiO kan tilby, og fokusere innsatsen (og synligheten) rundt dette. Fokus må være på SiOs kjerneoppgaver. Da er man også tro mot formålet til en samskipnad. Bolig vil være sentralt, og det bør analyseres hvorfor tilfredsheten med botilbudet ligger lavere i Oslo enn i andre studentbyer. I tillegg til eget tjenestetilbud, kan SiO være en kanal for at studentfrivilligheten får en tydelig og stor plass.



Punkt 7 er en viktig forutsetning uansett innretning og skalering. SiO kan ikke ta et «toppkoordineringsansvar» for helheten Oslo som studentby, men kan muligens ta en rolle som fasilitator. Styret understreker at det er sentralt at samarbeidet blir forpliktende for alle parter.

### **119/22 Finansieringsmodell Studenthuset St. Olavsgt 23 (kun styret)**

#### **VEDTAKSSAKER:**

### **120/22 Budsjett 2023 (kun styret)**

### **121/22 Årsplan 2023**

Til saken var sendt ut: Utkast overordnet årsplan 2023 med aktivitets- og effektmål og tabell styrende nøkkeltall drift. Endringene fra forrige styrebehandling ble gjennomgått.

Andreas Berggren Eskelund orienterte.

Styret oppfatter årsplanen som et godt styringsinstrument og godt egnet for å holde styret orientert. Ansatt-representant oppfatter at årsplanen, med den innretning den nå har, er i et format som gjør den veldig anvendelig for organisasjonen, og at 2023-planen vil bli forstått innad i organisasjonen.

Styret kommenterte at målene knyttet til henholdsvis 'læresteder' og 'Oslo som studentby' går noe over i hverandre. Det ble også stilt spørsmål ved om effektmålet «SiO blir en drivende kraft og tilrettelegger for felles satsning på Oslo som studentby» er å legge lista for høyt. Jfr diskusjon om SiOs rolle under sak 101/22 Oslo som studentby.

#### **Vedtak:**

SiOs årsplan 2023 vedtas som foreslått.

### **122/22 Utvidelse av SiOs studentboligtilbud – kjøp av tomt Lillestrøm (kun styret)**

### **123/22 Søknad om tilskudd til studentboligbygging 2023 (kun styret)**

### **124/22 Vedtekter SiO Barnehage**

Til saken møtte Direktør SiO Campus Fredrik Refsnes.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Gjennomgang av alle vedtektsendringer
- Reviderte vedtekter SiO Barnehage
- Dagens vedtekter SiO Barnehage

Fredrik Refsnes orienterte. Det ble fortalt at Velferdstinget innstilte enstemmig på endringsforslaget som ble lagt frem.

Styret mener at det er gjort et godt stykke arbeid som er gjort, og de hadde ingen spørsmål eller innvendinger til forslaget.

**Vedtak:**

Styret vedtar reviderte vedtekter for SiO Barnehage.

**125/22 Styringsdokument St. Olavsgt. 23**

Til saken var sendt ut notat vedlagt revidert styringsdokument St. Olavsgt. 23.

Andreas Berggren Eskelund orienterte om pågående samspillsfase, om prosess for å hente inn ekstern finansiering til deler av istandsettingen, og om foreslåtte endringer i styringsdokumentet.

Årsak til kostnadsøkning i samspillsfasen ligger i selve innretningen på arbeidet som gjøres hvor det nå leveres to estimater (full utbygging vs. gradvis utbygging) og i organiseringen med studentgruppe. Bortsett fra denne kostnadsøkningen er den økonomiske risikoen for SiO i realiteten så godt som uforandret siden kjøpet ble gjennomført. I mars vil det bli tatt en beslutning om eventuell byggestart. Foreløpig ligger det ingen forpliktelse utover forprosjektfasen.

Fra styret kom det innspill om at studentfrivillighet knyttet til driftsfasen også bes belyst i styresaken når beslutning om bygging skal fattes.

**Vedtak:**

Styret vedtar revidert styringsdokument og utvider kostnadsrammen for inneværende fase i prosjektet fra 10,25 mnok til 13,25 mnok.

**126/22 Eventuelt**

Ingen saker meldt

Møtet slutt kl. 12.00

Referat v/ Andreas Berggren Eskelund

Neste møte: Styreseminar torsdag 12. og fredag 13. januar 2023 (lunsj til lunsj) på Voksenåsen Hotell.

---

Stine Johannessen  
(styrets leder)

---

Merete Kolstad