



HOVEDSTYRETS MØTE-/ARBEIDSPLAN 2017

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

MØTEDATO	SAKER TIL BEHANDLING
9.-10. januar (mandag-tirsdag seminar)	Styreseminar med opplæring
Onsdag 22. februar	Handlingsplan 2016, status og evaluering Foreløpig regnskap 2016 Utkast årsberetning 2016 Konstituering av styret 2017
Onsdag 29. mars	Generalforsamling SiO Eierskap AS Årsregnskap, årsberetning 2016 Regnskapsrapport pr februar 2017
Onsdag 10. mai	Regnskapsrapport pr 1. kvartal 2017 Handlingsplan 2017 – status pr 1. kvartal
Onsdag 21. juni	Regnskapsrapport pr mai 2017 Strategiske prioriteringer 2018 Budsjett hovedlinjer 2018
Onsdag 20. september	Regnskap pr august, prognose 2017 Handlingsplan 2017 – status pr august Utkast handlingsplan 2018
26.-27. oktober (torsdag-fredag seminar)	Handlingsplan 2017 – status pr 3. kvartal Regnskapsrapport pr september m/prognose 2017 Foreløpig budsjett 2018 Innstilling ny hovedstyreleder
Onsdag 6. desember	Regnskapsrapport oktober m/prognose 2017 Handlingsplan 2018 Budsjett 2018 Møte-/arbeidsplan 2018 Målekriterier 2018

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 1/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 2/17 Bekreftelse referat styremøte 7.12.16
- 3/17 Adm. direktørs orienteringer
 - Status IKT prosjekter
 - Boligmøtet 2017
 - Verdensdagen for psykisk helse: Kreativitetsprisen 2016 til SiO
 - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- 4/17 Foreløpig regnskap 2016 (kun styret)
- 5/17 Handlingsplan 2016, status og evaluering
- 6/17 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 7/17 KTI- og Omdømmeundersøkelsen 2016
- 8/17 Urban boligutleie AS – oversikt leieavtaler (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

- 9/17 Gjesteforskerboliger (kun styret)
- 10/17 Årsberetning 2016, utkast (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 11/17 Bjerregaardsgate – rehabilitering (kun styret)
- 12/17 Kringsjø fase 1 – miljøtiltak
- 13/17 Konstituering av styret 2017
 - Valg av nestleder
 - Retningslinjer og valg/oppnevning Ankeutvalg for bolig
 - Vedtekter
 - Instruks for styret
 - Instruks for adm. direktør
 - Instruks for lønns- og kompensasjonsutvalget
- 14/17 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 22. februar 2017, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Gabrielle Legrand Gjerdset (leder), Ådne Hindenes (deltok ikke under sak 7/17), Vetle Bo Saga, Sigrid Mæhle Grimsrud, Mike Fürstenberg (vara for Glenn Larsson), Britt Næsje, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Marianne Brattland og Marianne Østbye.

Forfall: Glenn Larsson, Viktor Emanuel Johansson

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Torkel Lappgård, Gunn Kirsti Løkka, Trond Bakke, Helge Chr. Haugen og Kari Jussie Lønning til sak 3/17. Gunn Kirsti Løkka møtte også til sakene 5/17 og 7/17. Trond Bakke og Helge Chr. Haugen møtte til sak 12/17.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 1/17, 2/17, 13/17, 3/17, 8/17, 6/17, 11/17, 12/17, 9/17, 4/17, 5/17, 7/17, 10/17 og 14/17.

ORIENTERINGSSAKER:

1/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

2/17 Bekreftelse referat styremøte 7.12.16

Referatet var godkjent.

3/17 Adm. direktørs orienteringer

Til saken møtte Kari Jussie Lønning.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Status IKT prosjekter
- Boligmøtet 2017
- Verdensdagen for psykisk helse: Kreativitetsprisen 2016 til SiO

I tillegg ble muntlig orientert om:

- Nye vedtekter SiO Barnehage (delt ut på møtet)
- Tildeling tilskudd studentboligbygging 2017
- Årsfest 2016
- Prosjekt kvalitativ måling av behandlingseffekt (Seksjon Psykisk Helse Blindern)

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Vedtekter for SiO Barnehage er endret som følge av overgang til Oslo Kommunes systemløsning IST.

Kari Jussie Lønning orienterte om prosjektet kvalitativ måling av behandlingseffekt (OQ-45) ved SiO Psykisk helse, Blindern (PHB).

Innledningsvis ble orientert om at inntakssystemet i Psykisk helse er lagt om og ny ordning ble redegjort for. Vi har liten kunnskap om effekten av behandlingstilbudet og har derfor gjennomført denne undersøkelsen for å få kjennskap til hvordan går det med studentene våre. Basert på denne målingen har omlag 2/3 av studentene i utvalget godt utbytte av behandlingen de har fått ved SiO Psykisk helse Blindern.

Styret tok sakene til orientering.

4/17 Foreløpig regnskap 2016 (kun styret)

5/17 Handlingsplan 2016, status og evaluering

Til saken var sendt ut handlingsplan 2016 med statusrapportering og evaluering helår.

Lisbeth Dyrberg innledet kort og redegjorde for vurderinger og tiltak planlagt for å bedre bo-opplevelsen med bakgrunn i tilbakemeldinger og resultater KTI.

Styret tok saken til orientering.

6/17 Status byggeprosjekter (kun styret)

7/17 KTI- og Omdømmeundersøkelsen 2016

Til saken møtte Gunn Kirsti Løkka.

Til saken var sendt ut oppsummeringsnotat; bakgrunn og resultater.

Gunn Kirsti Løkka orienterte og innledet med at dette er en overordnet undersøkelse som tilsier et lavere engasjement fra respondentene enn andre undersøkelser som gjennomføres i tjenesteområdet i umiddelbar tilknytning til bruk av tjenesten. Det er få negative assosiasjoner med SiO og positivt at «tilgjengelig» har styrket seg siden forrige undersøkelse. Overordnet ligger samlet KTI på samme nivå som de to siste årene.

I forhold til prosjektet «Fra Bolig til Hjem» er dette nå i innsiktsfasen.

Styret uttalte at det positivt at administrasjonen tar tak i utfordringene slik det gjøres, særlig ble prosjektet for bedret KTI i SiO Bolig og bo opplevelse påpekt som viktig og sentralt.

Styret tok saken til orientering.

8/17 Urban boligutleie AS – oversikt leieavtaler (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

9/17 Gjesteforskerboliger (kun styret)

10/17 Årsberetning 2016, utkast (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

11/17 Bjerregaardsgate – rehabilitering (kun styret)

12/17 Kringsjå fase 1 - miljøtiltak

Til saken møtte Helge Chr. Haugen og Trond Bakke.

Til saken var sendt ut notat fra administrasjonen datert 9. februar 2017.

Helge Chr. Haugen orienterte.

De nye byggene på Kringsjå egner seg for montering av solcellepanel på tak. Den anbefalte investeringen i solcellepanel i kombinasjon med den etablerte brønnparken, vil kunne dekke inntil 50% av energibehovet i bygget.

Styret uttalte at det er positivt å synliggjøre miljøtiltak i prosjektene. Arbeidet med disse tiltakene bidrar også til å øke kompetansen på området i organisasjonen, noe som sannsynligvis også vil kunne medføre økt lønnsomhet over tid.

Vedtak:

Styret vedtar å øke budsjettet for prosjekt «Kringsjå fase 1» med 4,4 MNOK til 323,8 MNOK. Økningen i budsjettet vedtas med bakgrunn i et ønske om å øke andelen av fornybar energi på Kringsjå.

13/17 Konstituering av styret 2017

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

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

Gabrielle Legrand Gjerdsset orienterte.

Vedtak:

Som nestleder i 2017 ble Vetle Bo Saga valgt.

Styret vedtok det fremlagte forslag til retningslinjer for ankeutvalg for bolig, vedtekter, instruks for styrets arbeid, instruks for adm. direktør og instruks for lønns- og kompensasjonsutvalget i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Følgende studentrepresentanter ble valgt til Ankeutvalget for bolig: Ådne Hindenes, Sigrid Mæhle Grimsrud og Vetle Bo Saga.

Som eksternt medlem i Lønns- og kompensasjonsutvalget for 2017 er Inger Stray Lien valgt.

Til å undertegne styrets protokoller i tillegg til styrets leder, ble Britt Næsje valgt.

14/17 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl 12.00

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 29. mars 2017 kl 08.30, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Gabrielle Legrand Gjerdset

Britt Næsje

**Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 29. mars 2017 kl 08.30.
Møtet holdes på møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica (3. etg.).**

*Generalforsamling SiO Eierskap AS; årsberetning og årsregnskap 2016
Styremøte i SiO Eierskap: Generalforsamling SiO Mat og Drikke AS, Urban Boligutleie AS,
Artos Eiendom AS, Gjerdrums vei 10c AS, Gjerdrums vei 10e AS*

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 15/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 16/17 Bekreftelse referat styremøte 22.2.17
- 17/17 Adm. direktørs orienteringer
- Medarbeiderundersøkelsen 2016 (kun styret)
 - Nettverkskonferansen
 - Studentslippet 2017
 - Næringslokaler Kringsjå (kun styret)
 - Risiko- og sårbarhetsanalyse, kriseberedskap
 - Status prosjekt «fra bolig til hjem»
 - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- 18/17 Regnskapsrapport pr februar 2017
- 19/17 Årsrapport AMU 2016
- 20/17 Årsrapport Miljø 2016
- 21/17 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 22/17 Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen for 2016 v/Revisor (PwC) (kun styret)
Revisors møte med styret uten administrasjonen til stede

DISKUSJONSAKER

- 23/17 Forretningsplan utleie av gjesteforskerboliger (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 24/17 Styrets årsberetning og årsregnskap 2016
- 25/17 Revidert budsjett 2017 (kun styret)
- 26/17 Kringsjå næringslokaler (kun styret)
- 27/17 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 29. mars 2017, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Gabrielle Legrand Gjerdset (leder), Viktor Emanuel Johansson, Ådne Hindenes, Vetle Bo Saga, Sigrid Mæhle Grimsrud, Glenn Larsson, Britt Næsje, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Marianne Brattland og Marianne Østbye.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Gunn Kirsti Løkka, Torkel Lappegård, Trond Bakke og Helge Haugen til sak 17/17, Torkel Lappegård møtte også til sak 20/17.

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

I forkant av styremøtet ble ny adm direktør for SiO Mat og Drikke AS, Steffen Greff, presentert.

ORIENTERINGSSAKER:

15/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

16/17 Bekreftelse referat styremøte 22.2.17

Referatet var godkjent.

17/17 Adm. direktørs orienteringer

Til saken møtte Gunn Kirsti Løkka.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Nettverkskonferansen
- Studentslippet 2017
- Risiko- og sårbarhetsanalyse, kriseberedskap
- Status prosjekt «Fra bolig til hjem»

Lisbeth Dyrberg og Gunn Kirsti Løkka orienterte.

Rapport fra gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse sendes styret til orientering på neste møte. Innsiktsfasen i prosjektet «Fra Bolig til hjem» er gjennomført og det arbeides videre med å analysere ideene fra innsiktsfasen. Det arbeides videre med konkretisering av prosjektets mål. Dette legges frem for styret i maimøtet.

Styret tok sakene til orientering.

18/17 Regnskapsrapport pr februar 2017

Til saken var sendt ut notat regnskapsrapport pr februar 2017.

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

Styret tok saken til orientering.

19/17 Årsrapport AMU 2016

Til saken var sendt ut Årsrapport AMU 2016.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok saken til orientering.

20/17 Årsrapport Miljø 2016

Til saken møtte Torkel Lappegård.

Til saken var sendt ut Årsrapport Miljø 2016.

Torkel Lappegård orienterte.

SiOs CO2 avtrykk er uendret fra 2015 til 2016.

I alle bygge- og rehabiliteringsprosjekter synliggjøres nå miljøarbeidet i større grad enn tidligere. SiO Mat og Drikke har vært engasjert i avfallshåndteringsprosjektet som er gjennomført i regi av UiO, og har god nytte av dette i tillegg til at prosjektet Kutt Gourmet er tatt inn som en del av det ordinære tilbudet på Blindern.

SiO skal miljøsertifiseres etter hovedkontormodellen før sommeren 2017.

Styret tok saken til orientering.

21/17 Status byggeprosjekter (kun styret)

22/17 Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen for 2016 v/Revisor (PwC) (kun styret) Revisors møte med styret uten administrasjonen til stede

DISKUSJONSSAKER:

23/17 Forretningsplan utleie av gjesteforskerboliger (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

24/17 Styrets årsberetning og årsregnskap 2016

Til saken var sendt ut utkast til styrets årsberetning 2016 og årsregnskap 2016.

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

Vedtak:

Årsberetning 2016 og regnskap for SiO og SiO Konsern 2016 vedtas. Av årets resultat overføres kr. 11 714 000 til vedlikeholdsfond.

25/17 Revidert budsjett 2017 (kun styret)

26/17 Kringsjå næringslokaler (kun styret)

27/17 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl 12.30.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 10. mai 2017 kl 08.30, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Gabrielle Legrand Gjerdset

Britt Næsje

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 28/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 29/17 Bekreftelse referat styremøte 29.3.17
- 30/17 Adm. direktørs orienteringer
 - Rapport 2016 KD
 - Status lønnsoppgjøret 2017
 - Sykefravær SiO
 - Næringslokaler Kringsjø (kun styret)
 - «Fra Bolig til Hjem»
 - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- 31/17 Regnskapsrapport pr mars 2017
- 32/17 Handlingsplan 2017 – rapportering pr 1. tertial
- 33/17 Kriseberedskapsplan: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2017 (kun styret)
- 34/17 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 35/17 Status IKT prosjekter (kun styret)

DISKUSJONSAKER

- 36/17 Risikovurdering 2017 (kun styret)
- 37/17 Evaluering pilot doblet kapasitet ved SiOs tannhelsetjeneste (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 38/17 Oppgradering Adgangskontrollsystem (kun styret)
- 39/17 Adm direktørs lønn/arbeidsvilkår (kun styret)
- 40/17 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 10. mai 2017, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Gabrielle Legrand Gjerdsset (leder), Viktor Emanuel Johansson, Ådne Hindenes, Vetle Bo Saga, Sigrid Mæhle Grimsrud, Glenn Larsson, Britt Næsje, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Marianne Brattland og Marianne Østbye.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Gunn Kirsti Løkka til sak 30/17.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 28/17, 29/17, 30/17, 38/17, 37/17, 35/17, 34/17, 31/17, 32/17, 36/17, 33/17, 40/17 og 39/17.

ORIENTERINGSSAKER:

28/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

29/17 Bekreftelse referat styremøte 29.3.17

Referatet var godkjent.

30/17 Adm. direktørs orienteringer

Til saken møtte Gunn Kirsti Løkka.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Rapport 2016 KD
- Status lønnsoppgjøret 2017
- Sykefravær SiO
- «Fra Bolig til Hjem»

Gunn Kirsti Løkka og Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

31/17 Regnskapsrapport pr mars 2017

Til saken var sendt ut regnskap pr mars 2017 med kommentarer.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr mars. Hovedårsak til resultatavviket er periodiseringsavvik.

Styret tok saken til orientering.

32/17 Handlingsplan 2017 – rapportering pr 1. tertial

Til saken var sendt ut handlingsplan 2017 med statusrapportering pr første tertial.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret viste til sykefraværsrapporteringen som viser et varig og høyt fravær i SiO. Styret stilte spørsmål om nærværsfaktorer og om hvor lett det er å være syk i SiO og ba administrasjonen vurdere å sette mål for sykefravær/nærvær.

Styret tok saken til orientering.

33/17 Kriseberedskapsplan: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2017 (kun styret)

34/17 Status byggeprosjekter (kun styret)

35/17 Status IKT prosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

36/17 Risikovurdering 2017 (kun styret)

37/17 Evaluering pilot doblet kapasitet ved SiOs tannhelsetjeneste (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

38/17 Oppgradering Adgangskontrollsystem (kun styret)

39/17 Adm direktørs lønn/arbeidsvilkår (kun styret)

40/17 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl 12.30.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 21. juni 2017 kl 08.30, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Gabrielle Legrand Gjerdsset

Britt Næsje

**Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 21. juni 2017 kl 08.30.
Møtet holdes på møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica (3. etg.).**

*Ekstraordinær generalforsamling SiO Eierskap AS; vedtak om kapitalforhøyelse
Styremøte i SiO Eierskap AS; forslag om kapitalforhøyelse*

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 41/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 42/17 Bekreftelse referat styremøte 10.5.17
- 43/17 Adm. direktørs orienteringer
 - Semesterstart 2017
 - Status IKT prosjekter (kun styret)
 - Kongsvinger studenthus
 - NU 11 (kun styret)
 - Holbergsgate 21 SiO Helse (kun styret)
 - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
 - Valg av vara for styremedlem
- 44/17 Regnskapsrapport pr mai 2017
- 45/17 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 46/17 Forprosjekt Kr Ottosens Hus II etg (kun styret)
- 47/17 Serviceenheten – orientering om status og muligheter
- 48/17 Evaluering Miljøfyrtårn - pilot SiO Barnehage (kun styret)

DISKUSJONSAKER:

- 49/17 Næringslokaler Kringsjø (kun styret)
- 50/17 Posisjonsdiskusjon Bolig (kun styret)
- 51/17 Strategiske initiativ og fokusområder 2018 (kun styret)
- 52/17 Budsjett hovedlinjer 2018 (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 53/17 Fremtidig organisering/kapasitet SiOs tannhelsetilbudet
- 54/17 Gjerdrums vei 14 - 16 (kun styret)
- 55/17 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 21. juni 2017, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Gabrielle Legrand Gjerdsset (leder), Viktor Emanuel Johansson, Ådne Hindenes, Vetle Bo Saga, Sigrid Mæhle Grimsrud, Glenn Larsson, Britt Næsje, Tove Kristin Karlsen (vara for Gunn-Elin Aa. Bjørneboe), Marianne Brattland og Marianne Østbye.

Forfall: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Gunn-Kirsti Løkka, Torkel Lappegård og Helge Haugen til sak 43/17. Torkel Lappegård møtte også til sak 48/17.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 41/17, 42/17, 43/17, 48/17, 50/17, 49/17, 45/17, 46/17, 53/17, 54/17, 47/17, 44/17, 51/17, 52/17, og 55/17.

ORIENTERINGSSAKER:

41/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

42/17 Bekreftelse referat styremøte 10.5.17

Referatet var godkjent.

43/17 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Semesterstart 2017
- Kongsvinger studenthus
- Valg av vara for styremedlem

Gunn Kirsti Løkka og Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret stilte spørsmål om samarbeidet med Oslo kommune om Studentslippet kan styrkes ytterligere og således også gi arrangementet større synlighet. Prosjektet tar innspillet med i det videre arbeidet mot semesterstart.

Velferdstinget har iht brev av 8. juni 2017 oppnevnt Kaja Elisabeth de Ru som ny personlig vara for Sigrid Mæhle Grimsrud. Kaja Elisabeth de Ru erstatter Sunniva Myrene Braaten. Funksjonstid er 1.7.2017- 31.12.2018.

Styret tok sakene til orientering.

44/17 Regnskapsrapport pr mai 2017

Til saken var sendt ut regnskapsrapport pr mai 2017 og prognose 2017.

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

Styret tok saken til orientering.

45/17 Status byggeprosjekter (kun styret)

46/17 Forprosjekt Kr Ottosens Hus II etg (kun styret)

47/17 Serviceenheten i SiO – orientering om status og muligheter

Til saken var sendt ut notat med orientering om status og muligheter.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Serviceenheten (SE) ble etablert 1.1.2017. Ny samhandlings- og arbeidsmodell ble iverksatt 5.5.2017, basert på nyetablert avtaleverk mellom SE og hhv Eiendomsavdelingen og SiO Bolig. Samtidig er bestillerfunksjoner i basisenhetene under etablering og utvikling. Avtaleverket består av hhv 4 (Eiendomsavdelingen) + 10 (SiO Bolig) områder. Det eksisterer et eksternt marked innen de fleste av disse områdene. Kriterier for vurdering av hva det vil være formålstjenlig å organisere hhv internt eller hente i et eksternt marked, utarbeides parallelt med videreutvikling av arbeidsprosesser og SE.

Styret tok saken til orientering.

48/17 Evaluering Miljøfyrtårn – pilot SiO Barnehage (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

49/17 Næringslokaler Kringsjø (kun styret)

50/17 Posisjonsdiskusjon Bolig (kun styret)

51/17 Strategisk initiativ og fokusområder 2018 (kun styret)

52/17 Budsjett hovedlinjer 2018 (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

53/17 Fremtidig organisering/kapasitet SiOs tannhelsetilbud

Til saken møtte Kari Jussie Lønning.

Til saken var sendt ut notat med status nåsituasjon og vurdering/belysning av alternativer til fremtidig organisering av SiOs tannhelsetilbud.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Fra september 2016 har SiO Helse sitt tannhelsetilbud vært i drift med 4 units (dag- og kveldsåpent) i Sørkedalsveien 10A. Antall behandlinger er doblet siden kapasitetsøkningen, dog er ikke inntektene doblet, da hovedvekten av det økte tilbudet er benyttet til enkle undersøkelser/kontroller som er prioritert.

Leieforholdet i Sørkedalsveien (TkØ) er forlenget til august 2018.

Alternativet til dette tilbudet i egen regi, vil være en refusjonsordning. Fordelene med en slik ordning vil være at det er et tilbud som potensielt kan ytes til alle studenter, det er fleksibelt og enkelt å dimensjonere opp/ned.

Styret viste til at dagens ordning sikrer studentene et helhetlig helsetilbud, noe som er positivt for studentene og for SiOs omdømme. Et tilbud i egen regi er kvalitetssikret, og studentene vil ha mulighet for tilgang til alle typer helsetjenester gjennom SiO. I tillegg gir ordningen en mulighet til fremtidig forskning på aldersgruppen 19-39 år. I et lengre tidsperspektiv må det være aktuelt å søke et tettere og mer strategisk samarbeid med Odontologisk Fakultet. Styret ser at en refusjonsordning er mer fleksibelt og kan potensielt nå flere studenter, men mener likevel dette ikke er rett tidspunkt for slik overgang.

Tilbudet i egen regi må søkes tilpasset slik at driften er bærekraftig hensyntatt de økonomiske insentivene som er besluttet av styret. Kapasiteten må således innrettes så fleksibelt som mulig.

Vedtak:

SiO viderefører et tannhelsetilbud i egen regi inntil videre, i første omgang med dagens kapasitet.

Forslag til fremtidig lokalisering av tjenestetilbudet fremlegges for styret i løpet av høsten 2017.

54/17 Gjerdrums vei 14 – 16 (kun styret)

55/17 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl 12.30.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 20. september 2017 kl 08.30, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Gabrielle Legrand Gjerdset

Britt Næsje

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 56/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 57/17 Bekreftelse referat styremøte 21.6.17
- 58/17 Adm. direktørs orienteringer
- Skatt Øst: Korrigert vedtak MVA etter klage (kun styret)
 - Kongsvinger studenthus (kun styret)
 - Næringsarealer Kringsjø (kun styret)
 - Miljø
 - GDPR i SiO
 - Lokalisering Tannhelse (kun styret)
 - Organisasjon
 - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- 59/17 Semesterstart Høst 2017
- 60/17 Regnskapsrapport pr august, prognose 2017
- 61/17 Handlingsplan 2017 – rapportering pr august
- 62/17 Status IKT prosjekter (kun styret)
- 63/17 Status byggeprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSAKER

- 64/17 Handlingsplan 2018 - fokusområder
- 65/17 Serviceenheten i SiO (kun styret)
- 66/17 SiO Mat og Drikke AS – Temasak (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 67/17 Gjerdrums vei 10 (kun styret)
- 68/17 Investeringer IKT SiO Foreninger (kun styret)
- 69/17 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 20. september 2017, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Gabrielle Legrand Gjerdset (leder), Viktor Emanuel Johansson, Ådne Hindenes, Vetle Bo Saga, Sigrid Mæhle Grimsrud, Glenn Larsson, Britt Næsje, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe (til kl. 11.45), Marianne Brattland (til kl. 11.45) og Marianne Østbye.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Gunn-Kirsti Løkka, Torkel Lappgård, Trond Bakke og Helge Haugen til sak 58/17.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 56/17, 57/17, 58/17, 59/17, 60/17, 61/17, 62/17, 68/17, 63/17, 67/17, 65/17, 66/17, 64/17 og 69/17.

ORIENTERINGSSAKER:

56/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

57/17 Bekreftelse referat styremøte 21.6.17

Referatet var godkjent.

58/17 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Miljø
- GDPR i SiO
- Organisasjon
 - o Lederutviklingsprogram
 - o HMS
 - o Sykefravær SiO

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

59/17 Semesterstart Høst 2017

Til saken møtte Gunn-Kirsti Løkka.

Til saken var sendt ut oppsummeringsnotat semesterstart høst 2017.

Gunn-Kirsti Løkka orienterte.

Styret er godt fornøyd med utviklingen av arrangementene som gjennomføres i tilknytning til semesterstart. Ved flere av arrangementene viser resultatene meget god oppslutning og godt over målsetting for det enkelte arrangementet.

Styret tok saken til orientering.

60/17 Regnskapsrapport pr august, prognose 2017

Til saken var sendt ut regnskapsrapport pr august 2017 og prognose 2017.

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

Styret tok saken til orientering.

61/17 Handlingsplan 2017 – rapportering pr august

Til saken var sendt ut handlingsplan 2017 med statusrapportering pr august.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret uttalte at metodikken (visuell synliggjøring av vurderingene) som brukes, er god og oppfordret administrasjon å benytte den samme også på styresakene status byggeprosjekter og status IKT prosjekter.

Styret tok saken til orientering.

62/17 Status IKT prosjekter (kun styret)

63/17 Status byggeprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

64/17 Handlingsplan 2018 - fokusområder

Til saken var sendt ut notat med foreslåtte tiltak for gjennomføring i 2018 til hvert av de fire prioriterte strategiske fokusområdene.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret uttalte at det fremlagte forslaget gjenspeiler styrets diskusjon på møtet i juni og ba administrasjonen arbeide videre med nærmere konkretisering gjennom de detaljerte handlingsplanene for 2018.

65/17 Serviceenheten i SiO (kun styret)

66/17 SiO Mat og Drikke AS – Temasak (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

67/17 Gjerdrums vei 10 (kun styret)

68/17 Investeringer IKT SiO Foreninger (kun styret)

69/17 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl 12.30.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Styreseminar torsdag 26. og fredag 27. oktober 2017 (lunsj til lunsj) på Quality Hotel Leangkollen, Asker.

Gabrielle Legrand Gjerdset

Britt Næsje

Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 26. og 27. oktober 2017
(fra kl 11.30 dag 1 til kl 13.00 dag 2)
Møte holdes på Quality Hotel Leangkollen, Asker

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 70/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 71/17 Bekreftelse referat styremøte 20.9.17
- 72/17 Adm. direktørs orienteringer
- Statsbudsjettet 2018
 - Verdensdagen for psykisk helse
 - Nettverkskonferansen 2017
 - Samskipnadsmøtet 2017
 - HMS: Samling verneombud, tillitsvalgte, ledergruppe
 - Beredskapsøvelse
- 73/17 Regnskapsrapport pr september, prognose 2017
- 74/17 Serviceenheten i SiO - status (kun styret)
- 75/17 IKT prosjekter (kun styret)
- 76/17 Status byggeprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER (seminar):

- 77/17 SiO Helse og ehelse
- 78/17 Grønn Byggallianse
- 79/17 Utomhus Kringsjå og fellesarealer
- 80/17 Utbyggingsprosjektene 2017–2022 – kostnadsdrivere og strategi (kun styret)
- 81/17 Statusvurdering foretaksstrategi 2020 og utkast til handlingsplan 2018 (kun styret)
- 82/17 Budsjett 2018 (kun styret)
- 83/17 Evaluering styrearbeid (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 84/17 Gjerdrums vei 14-16 (kun styret)
- 85/17 Fortetting/ombygging Sogn (kun styret)
- 86/17 Søknad om tilskudd til studentboligbygging 2018 (kun styret)

87/17 Fremtidig lokalisering og organisering av SiOs tannhelsetilbud

88/17 Innstilling til ny hovedstyreleder 2018 (kun styret)

89/17 Møte- og arbeidsplan 2018

90/17 Eventuelt

**Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 6. desember 2017 kl 08.30 – 12.30.
Møtet holdes på møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica (3. etg.).**

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 91/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 92/17 Bekreftelse referat styremøte 26.-27.10.17
- 93/17 Adm. direktørs orienteringer
 - Næringsarealer Kringsjø (kun styret)
 - Brev KD/Husbanken: Status byggeprosjekter
 - Grønn Byggallianse
 - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- 94/17 Regnskapsrapport pr oktober, prognose 2017
- 95/17 Status IKT prosjekter (kun styret)
- 96/17 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 97/17 Interimrevisjon 2017 (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 98/17 Kringsjø fase II (kun styret)
- 99/17 Kringsjø fellesarealer og servicetilbud (kun styret)
- 100/17 Ny personvernforordning – nødvendige tiltak, inklusiv systeminvesteringer
- 101/17 IKT investeringer (kun styret)
- 102/17 Handlingsplan 2018
- 103/17 Budsjett 2018 (kun styret)
- 104/17 Serviceenheten i SiO (kun styret)
- 105/17 Eventuelt

Godkjent
REFERAT

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) torsdag 26. og fredag 27. oktober 2017, Quality Hotel Leangkollen, Asker.

Til stede: Gabrielle Legrand Gjerdset (leder), Viktor Emanuel Johansson, Ådne Hindenes, Vetle Bo Saga, Sigrid Mæhle Grimsrud, Glenn Larsson, Britt Næsje, Tove Kristin Karlsen (vara for Gunn-Elin Aa. Bjørneboe) (til kl 16.30 26.10. og fra kl 09.30 27.10), Marianne Brattland (til 27.10. kl. 11) og Lise Sofie Woie (vara for Marianne Østbye).

Forfall: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og Marianne Østbye.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger, Gunn Kirsti Løkka, Torkel Lappegård, Trond Bakke og Helge Chr Haugen. I tillegg møtte Trond Morten Trondsen til sak 77/17 og 87/17, og Vegard Østlie til sak 77/17.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 70/17, 71/17, 81/17, 80/17, 85/17, 77/17, 87/17, 73/17, 82/17, 76/17, 74/17, 83/17, 89/17, 84/17, 86/17, 78/17, 79/17, 72/17, 75/17, 90/17 og 88/17.

ORIENTERINGSSAKER:

70/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

71/17 Bekreftelse referat styremøte 20.9.17

Referatet var godkjent.

72/17 Adm. direktørs orienteringer

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Statsbudsjettet 2018
- Nettverkskonferansen 2107
- Samskipnadsmøtet 2017
- HMS: samling verneombud, tillitsvalgte, ledergruppe
- Beredskapsøvelse

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

73/17 Regnskapsrapport pr september, prognose 2017

Til saken var sendt ut regnskapsrapport pr september 2017 og prognose 2017.

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

Styret tok saken til orientering.

74/17 Serviceenheten i SiO - status (kun styret)

75/17 Status IKT prosjekter (kun styret)

76/17 Status byggeprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

77/17 SiO Helse og ehelse

Til saken møtte Stine Camilla Bjerkestrand, avdelingsdirektør HelseNorge.no

Til saken møtte også Trond Morten Trondsen og Vegard Østlie.

Til saken var sendt ut bakgrunnsnotat for diskusjon om digitalisering av tjenestetilbudet i SiO Helse.

Trond Morten Trondsen tiltrådte stillingen som direktør for SiO Helse 2. oktober 2017. Vegard Østlie tiltrådte stilling som direktør for digitalisering og innovasjon i januar 2017. Trondsen og Østlie presenterte seg.

Stine Camilla Bjerkestrand orienterte om arbeidet med å oppnå en sterkere nasjonal styring og bedre organisering av IKTfeltet i helsesektoren. Målsettingen er at det skal være en samlet inngangsport til basistjenester (HelseNorge.no) for å samle en rekke digitale tjenester som fastlegeinformasjon, bestille time, fornye resepter, status frikort, kjernejournal mm. Portalen vil således fungere som en felles bank for pasientinformasjon. Det forutsettes samarbeid mellom sektoren og direktoratet for e-helse som ble opprettet i 2016.

Trond Morten Trondsen ga en kort status om sitt inntrykk av status SiO Helse etter 4 uker. SiO Helse har en ambisjon om økt grad av digitalisering av sine tjenester. Dagens tekniske løsninger setter begrensninger for dette arbeidet. Digitale løsninger vil også øke tilgjengelighet til SiO Helse sitt tilbud til studentene.

Styret uttalte at den digitale ambisjonen for SiO Helse synes riktig. Et samarbeid med HelseNorge ser ut til å kunne legge til rette for et samlet og digitalt fastlegetjenestetilbud. Styret imøteser konkrete tiltak og tidsplaner for arbeidet fremover, jfr også Handlingsplan 2018.

78/17 Grønn Byggallianse

Til saken møtte Katharina Th. Bramslev, daglig leder Grønn Byggallianse.

Til saken var sendt ut bakgrunnsnotat for diskusjon vedrørende energireduserende og miljørettede tiltak innen eiendom og bygg.

Katharina Bramslev innledet med å vise til nasjonale og internasjonale mål for klima. Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av større eiendomsaktører i Norge.

Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive. Bygg - og eiendomsbransjens mål tilsier ned mot 0 utslipp i 2050.

Byggalliansen er opptatt av å bidra til at det etableres bærekraftige helsebringende bygg og at bygg sees i sammenheng med omgivelsene. Det er utarbeidet veikart for å nå målsettingene mot 2050. Nettverket tilbyr møteplasser, studieturer og arrangerer driftskonferanser for både medlemmer og andre. Organisasjonen er partner i Futurebuilt.

Styret ba administrasjonen arbeide videre med implementering av de 10 anbefalte strakstiltakene byggalliansen har utarbeidet (jfr også handlingsplan 2018) og vurdere tilslutning til miljønettverket.

79/17 Utomhus Kringsjå og fellesarealer

Til saken møtte Jørund Kjøsnes, Signal Arkitekter AS.

Til saken var sendt ut bakgrunnsnotat for diskusjon vedrørende vitalisering av Kringsjå studentby.

Helge Christian Haugen innledet og redegjorde kort for arbeidet så langt med skisseprosjekt for utomhusarealene for hele studentbyen på Kringsjå. I gjeldende reguleringsplan er gitt føringer for hvordan utomhusarealene på Kringsjå skal utformes.

Jørund Kjøsnes orienterte deretter om Signalrapporten og om gjennomførte workshop med studentene/beboere for anbefaling av hvilke aktiviteter, tjenester og fasiliteter som vil bli etterspurt i fremtiden.

Gunn Kirsti Løkka redegjorde for resultatene fra undersøkelse gjennomført blant beboere på Kringsjå.

Styret uttalte at det er helt sentralt å lykkes med valg av konsept på Kringsjå og at det som gjøres må gjøres med kvalitet. Saken fremlegges til vedtak på styremøtet i desember. Til styresaken i desember må også driftskostnader for valgte tiltak og utforming av løsninger fremkomme.

80/17 Utbyggingsprosjekter 2017 – 2022, kostnadsdrivere og strategi (kun styret)

81/17 Statusvurdering foretaksstrategi 2020 og utkast til handlingsplan 2018 (kun styret)

82/17 Budsjett 2018 (kun styret)

83/17 Evaluering styrearbeid (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

84/17 Gjerdrums vei 14-16 (kun styret)

85/17 Fortetting /ombygging Sogn (kun styret)

86/17 Søknad om tilskudd til studentboligbygging 2018 (kun styret)

87/17 Fremtidig lokalisering og organisering av SiOs tannhelsetilbud

Til saken møtte Trond Morten Trondsen.

Til saken var sendt ut styrenotat: Fremtidig lokalisering og organisering av SiOs tannhelsetilbud.

Lisbeth Dyrberg orienterte. Det er i styret tidligere besluttet at SiO skal ha et tannhelsetilbud i egen regi. Administrasjonen er tidligere anmodet om at tilbudet søkes tilpasset slik at driften er bærekraftig hensyntatt de økonomiske insentivene besluttet av styret, herunder at kapasiteten innrettes så fleksibelt som mulig. Det er anbefalt at fagmiljøet holdes samlet på én av SiO Helses lokasjoner (Sentrum eller Blindern). Av hensyn til muligheten for et mest mulig balansert og likeverdig helsetilbud for øvrig, anbefales Blindern som lokasjon for tannhelsetjenestetilbudet.

Styret uttalte at lokaliseringen på Blindern er velbegrunnet. Styret ønsker pga obligatorisk undervisning ved andre studiesteder enn Blindern, at det ikke innføres prisdifferensiering på dag/kveld.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen klargjøre for etablering av tannhelsetjeneste med inntil fire stoler i Kristian Ottosens hus på Blindern. Prisenivået økes mvf 1.1.2018 til et prisnivå opp mot Oslo kommunes takster, bortsett fra undersøkelse hvor SiOs pris bør ligge vesentlig lavere. Ut fra kapasitetsvurderinger - med nytt prisnivå - bør det i løpet av våren 2018 tas stilling til 3 vs 4 stoler. Administrasjonen bes tilpasse bemanningen for mest mulig effektiv drift.

Administrasjonen bes også avklare en midlertidig lokalisering for høsten 2018.

88/17 Innstilling til ny hovedstyreleder 2018 (kun styret)

89/17 Møte- og arbeidsplan 2018

Til saken var sendt ut forslag til møte- og arbeidsplan 2018.

Vedtak:

Styret vedtar møte- og arbeidsplan 2018 som fremlagt.

90/17 Eventuelt

Ingen saker meldt.

Møtet slutt fredag 27. oktober kl. 12.00.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 6. desember 2017 kl 08.30, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Gabrielle Legrand Gjerdsset

Britt Næsje