



## HOVEDSTYRETS MØTE-/ARBEIDSPLAN 2016

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

MØTEDATO	SAKER TIL BEHANDLING
11.-12. januar (mandag-tirsdag seminar)	Styreseminar med opplæring
Onsdag 17. februar	Regnskapsrapport desember 2015 Status handlingsplan 2015 Utkast årsberetning 2015
Fredag 18. mars	Generalforsamling SiO Eierskap AS Årsregnskap, årsberetning 2015 Regnskapsrapport februar
Onsdag 20. april	Status handlingsplan 2016 pr 1. kvartal Regnskapsrapport 1. kvartal
Onsdag 15. juni	Strategiske prioriteringer 2017 Budsjettpremisser 2017 Regnskapsrapport mai
Onsdag 21. september	Halvårsregnskap m/prognose 2016 Status handlingsplan 2016, 1. halvår Utkast handlingsplan 2017
27.- 28. oktober (torsdag-fredag seminar)	Foreløpig budsjett 2017 Status handlingsplan 2016 pr 3. kvartal Regnskapsrapport september m/prognose 2016 Innstilling ny hovedstyreleder
Onsdag 7. desember	Handlingsplan 2017 Budsjett 2017 Møte-/arbeidsplan 2017 Målekriterier 2017 Regnskapsrapport oktober m/prognose 2016



## HOVEDSTYRETS MØTE-/ARBEIDSPLAN 2016

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

MØTEDATO	SAKER TIL BEHANDLING
11.-12. januar (mandag-tirsdag seminar)	Styreseminar med opplæring
Onsdag 17. februar	Regnskapsrapport desember 2015 Status handlingsplan 2015 Utkast årsberetning 2015
Fredag 18. mars	Generalforsamling SiO Eierskap AS Årsregnskap, årsberetning 2015 Regnskapsrapport februar
Onsdag 20. april	Status handlingsplan 2016 pr 1. kvartal Regnskapsrapport 1. kvartal
Onsdag 15. juni	Strategiske prioriteringer 2017 Budsjettpremisser 2017 Regnskapsrapport mai
Onsdag 21. september	Halvårsregnskap m/prognose 2016 Status handlingsplan 2016, 1. halvår Utkast handlingsplan 2017
27.- 28. oktober (torsdag-fredag seminar)	Foreløpig budsjett 2017 Status handlingsplan 2016 pr 3. kvartal Regnskapsrapport september m/prognose 2016 Innstilling ny hovedstyreleder
Onsdag 7. desember	Handlingsplan 2017 Budsjett 2017 Møte-/arbeidsplan 2017 Målekriterier 2017 Regnskapsrapport oktober m/prognose 2016

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

**ORIENTERINGSSAKER:**

- 1/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 2/16 Bekreftelse referat styremøte 9.12.15
- 3/16 Adm. direktørs orienteringer
  - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
    - o Brev til Skatteetaten av 11.1.2016 fra SiO (kun styret)
    - o Brev av 12.12.2015 fra Helse Sør Øst til SiO (kun styret)
    - o KTI resultater 2015
    - o Årsfest SiO 2016
    - o Nye utdanningsinstitusjoner søker tilknytning til SiO
    - o SiO Mat og Drikke (kun styret)
- 4/16 Foreløpig regnskap 2015
- 5/16 Handlingsplan 2015, status og evaluering
- 6/16 Tjenstedesign og digitale løsninger – status (kun styret)
- 7/16 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 8/16 Campusutvikling – resultater Boligundersøkelsen og foreløpig resultater TNS gallup

**DISKUSJONSSAKER:**

- 9/16 Årsberetning 2015, utkast (kun styret)

**VEDTAKSSAKER:**

- 10/16 Konstituering av styret 2016
  - Valg av nestleder
  - Retningslinjer og valg/oppnevning Ankeutvalg for bolig
  - Vedtekter
  - Instruks for styret
  - Instruks for adm. direktør
  - Instruks for lønns- og kompensasjonsutvalget
- 11/16 Investeringer 2016 – IT (kun styret)
- 12/16 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 17. februar 2016, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Til stede: Tone S. Vesterhus (leder), Gabrielle Legrand Gjerdsset, Andreas Borud, Viktor Emanuel Johansson, Ådne Hindenes, Mia Øgren Lindstad (vara for Glenn Larsson), Britt Næsje, Marianne Brattland og Tove Kristin Karlsen (vara for Gunn-Elin Aa. Bjørneboe).

Forfall: Glenn Larsson, Jens P. Tøndel, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Gunn Kirsti Løkka til sakene 3/16 og 5/16, Naomi I. Røkkum møtte til sak 8/16.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 1/16, 2/16, 10/16, 3/16, 4/16, 5/16, 7/16, 8/16, 6/16, 11/16, 9/16 og 12/16.

### **ORIENTERINGSSAKER:**

#### **1/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

#### **2/16 Bekreftelse referat styremøtet 9.12.15**

Referatet var godkjent pr. mail og ble lagt frem for underskrift.

#### **3/15 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken møtte også Gunn Kirsti Løkka.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Kundetilfredshet (KTI) SiO 2015
- Årsfest SiO
- Nye utdanningsinstitusjoner søker tilknytning til SiO

I tillegg ble orientert muntlig om avholdt beredskapsøvelse.

Det er positiv utvikling i flere av kundetilfredshetsresultatene målt i 2015, selv om det fortsatt er mye å arbeide med, særlig i SMD.

Styret bemerket at det også må arbeides med å øke svarprosenten i undersøkelsen.

Styret tok sakene til orientering.

#### **4/16 Foreløpig regnskap 2015**

Til saken var sendt ut notat foreløpig regnskap 2015 for SiO Konsern og de enkelte tjenesteområder/avdelinger.

Inger Hegstad Krüger orienterte og redegjorde for omsetnings- og resultatavvik mot budsjett 2015 og prognose (basert på oktober-regnskapet).

Styret tok saken til orientering.

#### **5/16 Handlingsplan 2015, status og evaluering**

Til saken var sendt ut handlingsplan 2015 med statusrapportering og evaluering helår.

Inger Hegstad Krüger og Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret uttalte at arbeidet med handlingsplaner og målstyring og tilhørende rapportering til styret har god utvikling. Gjennomgangen viser også organisasjonens prioritering av forbedringer og nye måter å kommunisere og tilgjengelig gjøre tilbudene på overfor studentene.

Styret tok saken til orientering.

#### **6/16 Tjenstedesign og digitale løsninger – status (kun styret)**

#### **7/16 Status byggeprosjekter (kun styret)**

#### **8/16 Campusutvikling**

Til saken møtte Naomi I. Røkkum.

Til saken var sendt ut notat fra administrasjonen datert 2016-02-09.

Naomi I. Røkkum orienterte.

Arbeidsgruppen for «Campusutvikling Oslo» er tilknyttet styret for «Kunnskap Oslo» og består i tillegg til SiO av utdanningsinstitusjonene UiO, HiOA, BI, AHO og KHiO og Oslo kommune.

Resultatet av bostedskartleggingen gjennomført av Asplan Viak ble presentert. Det vil videre bli utarbeidet en rapport etter undersøkelse og kunnskapsinnhenting gjennomført av TNS gallup denne vinteren. Rapporten fremlegges på et felles møte/seminar 8. april og vil danne grunnlag for videre utvikling av Oslo som en god vertsby for studenter og utdanningsinstitusjonene.

Styret er opptatt av hvordan dette arbeidet tas videre bl.a. ved å bidra til å fylle Byrådserklæringen på området med innhold. Når arbeidet dras videre er det viktig at tiltak konkretiseres, og at arbeidet organiseres med henblikk på beslutninger og implementering av tiltak.

Styret tok saken til orientering.

#### **DISKUSJONSSAKER:**

#### **9/16 Årsberetning 2015, utkast (kun styret)**

## **VEDTAKSSAKER:**

### **10/16 Konstituering av styret 2016**

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

Tone S. Vesterhus orienterte.

#### **Vedtak:**

Som nestleder i 2016 ble Gabrielle Legrand Gjerdset 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, Gabrielle Legrand Gjerdset og Andreas Borud.

Som eksternt medlem i Lønns- og kompensasjonsutvalget for 2016 er Inger Stray Lien valgt.

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

### **11/16 Investeringer 2016 – IT (kun styret)**

#### **12/16 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Fredag 18. mars 2016 kl 08.30, møterom 3.0 Domus Athletica

---

Tone Standal Vesterhus

---

Britt Næsje

**Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 18. mars 2016 kl 08.30.  
Møte holdes på møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica (3. etg.).**

Generalforsamling Betzy K AS (årsberetning/årsregnskap 2015 ettersendes) og  
SiO Eierskap AS; årsregnskap og beretning  
Styremøte i SiO Eierskap: Generalforsamling SiO Mat og Drikke AS, Urban Boligutleie AS,  
Trondhjemsveien AS og Artos Eiendom AS

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

**ORIENTERINGSSAKER:**

13/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden

14/16 Bekreftelse referat styremøte 17.2.16

15/16 Adm. direktørs orienteringer

- Skatt Øst – Bokføringspålegg (kun styret)
- Tilskudd og tildeling statsbudsjettet 2016 - studentboliger
- Studentboliger og flyktninger (kun styret)
- Boligmøtet 2016 – program
- Nettverkskonferanse - studentmottak
- Status og fremdrift Holbergsgate
- Kr O pris 2016/2017
- Status Campusutviklingsprosjektet
- Ny medlemsinstitusjon
- Eiendomsskatt – Oslo kommune
- Semesteravgift – godkjenning fra KD
- Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)

16/16 Regnskapsrapport pr februar 2016 (ettersendes)

17/16 Årsrapporter AMU og Miljø 2015

18/16 Status byggeprosjekter (kun styret)

19/16 Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen for 2015 v/Revisor (PwC) (kun styret)  
Revisors møte med styret uten administrasjonen til stede

**VEDTAKSSAKER:**

20/16 Kringsjå byggetrinn 1 (kun styret)

21/16 Styrets årsberetning og årsregnskap 2015

22/16 Kr Ottosens Hus – II etg. (kun styret)

23/16 Leieavtale Kompetansesenter Øst (tannlegekapasitet) (kun styret)

24/16 Endringer - Vedtekter SiO Barnehage og «Vedlegg 1: Generelle bestemmelser  
vedrørende leieforholdet» SiO Bolig

25/16 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) fredag 18. mars 2016, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Til stede: Tone S. Vesterhus (leder), Gabrielle Legrand Gjerdsset, Andreas Borud, Viktor Emanuel Johansson, Ådne Hindenes, Glenn Larsson, Britt Næsje, Jens P. Tøndel, Marianne Brattland og Tove Kristin Karlsen (vara for Gunn-Elin Aa. Bjørneboe).

Forfall: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Trond Bakke, Helge Haugen og Gunn Kirsti Løkka til sak 15/16, Torkel Lappegård til sak 17/16 og Trond Bakke til sak 24/16.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 13/16,14/16, 15/16, 16/16, 21/16, 19/16, 24A/16, 22/16, 23/16, 18/16, 20/16, 24B/16, 17/16, 25/16.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**13/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**14/16 Bekreftelse referat styremøtet 17.2.16**

Referatet var godkjent pr. mail og ble lagt frem for underskrift.

**15/16 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken møtte også Gunn Kirsti Løkka.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Tilskudd og tildeling statsbudsjettet 2016 - studentboliger
- Boligmøtet 2016
- Nettverkskonferanse - studentmottak
- Status og fremdrift Holbergsgate
- Kr O pris 2016/2017
- Status Campusutviklingsprosjektet
- Ny medlemsinstitusjon
- Eiendomsskatt - Oslo kommune
- Semesteravgift - godkjenning fra KD

I tillegg ble orientert muntlig om:

- Vaskekonkurranse (#mittfelleskjøkken) i SiO Bolig
- Påskeeggjakt Kringsjø 16.3.

Lisbeth Dyrberg og Gunn Kirsti Løkka orienterte.



Styret tok sakene til orientering.

### **16/16 Regnskapsrapport pr februar 2016**

Til saken var sendt ut notat regnskapsrapport pr februar 2016.

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

Styret tok saken til orientering.

### **17/16 Årsrapporter AMU og Miljø 2015**

Til saken var sendt ut:

- Årsrapport AMU 2015
- Årsrapport Miljø 2015

Lisbeth Dyrberg og Torkel Lappegård orienterte.

Miljørapporten viser økning i avfallsproduksjon fra 2014 til 2015. Økningen kartlegges og analyseres nærmere, og avfallsgjenvinning på studentbyene vil øke i tiden fremover.

Styret tok saken til orientering.

### **18/16 Status byggeprosjekter (kun styret)**

### **19/16 Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen for 2015 v/Revisor (PwC) (kun styret) Revisors møte med styret uten administrasjonen til stede**

## **VEDTAKSSAKER:**

### **20/16 Kringsjø byggetrinn 1 (kun styret)**

### **21/16 Styrets årsberetning og årsregnskap 2015**

Til saken møtte revisorene Hans Christian Berger og Anne Kristin Huuse fra PwC.

Til saken var sendt ut utkast til styrets årsberetning 2015 og årsregnskap 2015.

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

#### **Vedtak:**

Styrets årsberetning, årsregnskap og konsernregnskap for 2015 vedtas.

Styret slutter seg til den foreslåtte reklassifisering og disponering av egenkapitalen, der inntektsført statstilskudd til boligbygging og Kr. Ottosens fond inngår som bundet egenkapital og de andre tidligere spesifiserte fondene innlemmes i Annen Egenkapital.

Det avsettes ikke ytterligere midler til vedlikeholdsfondet i 2015.

**22/16 Kr Ottosens Hus - II etg. (kun styret)**

**23/16 Leieavtale Kompetansesenter Øst (tannlegekapasitet) (kun styret)**

**24/16 Endringer – A. Vedtekter SiO Barnehage og B. Vedlegg 1 «Generelle bestemmelser vedrørende leieforholdet» SiO Bolig**

Til sak 24B/16 møtte Trond Bakke.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Notat endringer i vedtekter SiO Barnehage – vedlagt forslag til nye vedtekter.
- Notat endringer i vedlegg 1 «Generelle bestemmelser vedrørende leieforholdet» i SiO Bolig – vedlagt vedlegg 1 til leiekontrakt (endringsmarkert) og vedlegg 1 til leiekontrakt (nytt forslag).

Lisbeth Dyrberg og Trond Bakke orienterte om bakgrunn og formål med de foreslåtte endringene.

Styret sluttet seg til vurderingene. Styret viste bl.a. til at endringene i «Vedlegg 1» til leiekontrakt vil være en fordel for studenter som står på venteliste og skal flytte inn.

**Vedtak:**

Vedtekter for SiO Barnehage endres som foreslått.

Vedlegg 1 «Generelle bestemmelser vedrørende leieforholdet» i SiO Bolig vedtas som foreslått.

**25/16 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.30

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 20. april 2016 kl 08.30, møterom 3.0 Domus Athletica

---

Tone Standal Vesterhus

---

Britt Næsje

**Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 18. mai 2016 kl 08.30.  
Møte holdes på møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica (3. etg.).**

Ekstraordinær Generalforsamling SiO Eierskap AS

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

**ORIENTERINGSSAKER:**

- 26/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 27/16 Bekreftelse referat styremøte 18.3.16
- 28/16 Adm. direktørs orienteringer
  - Status lønnsoppgjøret 2016
  - Campusutvikling
    - o Lanseringsseminar Campusundersøkelsene (8.4.2016)
    - o KVVU Tullinløkka
  - IT i SiO
  - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- 29/16 Status prosess og oppfølging Skatt Øst (kun styret)
- 30/16 Regnskapsrapport pr april 2016 (ettersendes)
- 31/16 Handlingsplan 2016 – status per 1. kvartal
- 32/16 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 33/16 Rehabilitering OMT 8 og 10 (kun styret)

**DISKUSJONSSAKER:**

- 34/16 Kringsjø – Bygg C (kun styret)
- 35/16 Risikovurdering (kun styret)

**VEDTAKSSAKER:**

- 36/16 Kjøp av aksjene i Trondheimsveien 25 AS
- 37/16 Leieavtale St. Olavs gt – fullmakt (kun styret)
- 38/16 Investeringer SiO Bolig – innsyns- og solavskjerming
- 39/16 Leieavtale for tannhelsetjeneste, Kompetansesenter Øst (kun styret)
- 40/16 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 18. mai 2016, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

Til stede: Gabrielle Legrand Gjerdset (nestleder), Andreas Borud, Viktor Emanuel Johansson, Ådne Hindenes, Glenn Larsson, Britt Næsje, Jens P. Tøndel og Marianne Brattland.

Forfall: Tone S. Vesterhus og Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger.  
Trond Bakke møtte til sakene 28/16, 36/16 og 38/16, Helge Chr Haugen til sakene 28/16 og 36/16, og Torkel Lappegård til sak 28/16.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 26/16, 27/16, 36/16, 28/16, 29/16, 32/16, 33/16, 34/16, 37/16, 39/16, 38/16, 30/16, 31/16, 35/16 og 40/16.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**26/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**27/16 Bekreftelse referat styremøtet 18.3.16**

Referatet var godkjent pr. mail og ble lagt frem for underskrift.

**28/16 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken møtte også Trond Bakke, Helge Chr Haugen og Torkel Lappegård.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Status lønnsoppgjøret 2016
- Campusutvikling
  - o Lanseringsseminar Campusundersøkelsene (8.4.2016)
  - o KVVU Tullinløkka
- IT i SiO

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

**29/16 Status prosess og oppfølging Skatt Øst (kun styret)**

**30/16 Regnskapsrapport pr april 2016**

Til saken var sendt ut notat regnskapsrapport april 2016.

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

Styret tok saken til orientering.

### **31/16 Handlingsplan 2016 – status pr 1. kvartal**

Til saken var sendt ut handlingsplan 2016 med statusrapportering pr første kvartal.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret tok saken til orientering.

### **32/16 Status byggeprosjekter (kun styret)**

### **33/16 Rehabilitering OMT 8 og 10 (kun styret)**

## **DISKUSJONSSAKER:**

### **34/16 Kringsjø – Bygg C (kun styret)**

### **35/16 Risikovurdering (kun styret)**

## **VEDTAKSSAKER:**

### **36/16 Kjøp av aksjene i Trondheimsveien 25 AS**

Til saken var sendt ut aksjekjøpsavtale Trondheimsveien 25 AS.

Gabrielle L. Gjerdset orienterte.

#### **Vedtak:**

Styret vedtar å kjøpe aksjene i Trondheimsveien 25 AS.

### **37/16 Leieavtale St. Olavs gt – fullmakt (kun styret)**

### **38/16 Investeringer – SiO Bolig (innsyns- og solavskjerming)**

Til saken møtte Trond Bakke.

Til saken var sendt ut notat fra administrasjonen datert 9.5 2016.

Trond Bakke orienterte.

**Vedtak:** Siste del av innsyns- og solavskjermingsprosjektet vedtas innenfor en total kostnadsramme på 5 mill. kroner.

**39/16 Leieavtale for tannhelsetjeneste, Kompetansesenter Øst (kun styret)**

**40/16 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 11.30

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 15. juni 2016 kl 08.30, møterom 3.0 Domus Athletica

---

Gabrielle Legrand Gjerdset

---

Britt Næsje

**Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 15. juni 2016 kl 08.30.  
Møte holdes på møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica (3. etg.).**

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

**ORIENTERINGSSAKER:**

- 42/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 43/16 Bekreftelse referat styremøte 18.5.16 og e-post møte 27.5.16
- 44/16 Adm. direktørs orienteringer
  - Semesterstart 2016
  - Intranett i SiO: «Facebook at Work»
  - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- 45/16 Regnskapsrapport pr mai 2016 (legges frem på møtet)
- 46/16 IT revisjon 2016 – PwC (kun styret)
- 47/16 Status byggeprosjekter (kun styret)

**DISKUSJONSSAKER:**

- 48/16 SiO Mat og Drikke AS (kun styret)
- 49/16 Prinsipper for finansiering av boligrelaterte investeringer
- 50/16 Strategiske initiativ og fokusområder (kun styret)
- 51/16 Budsjett hovedlinjer 2017 (kun styret)

**VEDTAKSSAKER:**

- 52/16 Lillestrøm – avtale med Skedsmo kommune (kun styret)
- 53/16 Investeringer SiO Athletica og SiO Helse – utstyr Holbergsgate (kun styret)
- 54/16 Digital strategi 2017-2019
- 55/16 Fusjon SiO - Trondheimsveien 25 AS
- 56/16 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 15. juni 2016, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Tone S. Vesterhus (leder) Gabrielle Legrand Gjerdsset, Andreas Borud, Viktor Emanuel Johansson, Ådne Hindenes, Glenn Larsson, Britt Næsje, Jens P. Tøndel, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe (til kl 11.45) og Marianne Brattland (fra kl 10.00).

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 42/16, 43/16, 44/16, 45/16, 47/16, 52/16, 49/16, 53/16, 55/16, 46/16, 54/16, 48/16, 50/16, 51/16 og 55/16.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**42/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**43/16 Bekreftelse referat styremøter 18.5.16 og 27.5.16 (e-post møte)**

Referatene var godkjent pr. mail og ble lagt frem for underskrift.

**44/16 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken møtte også Gunn Kirsti Løkka og Torkel Lappegård.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Semesterstart 2016
- Intranett i SiO: «Facebook at Work»

I tillegg ble muntlig orientert om vinner av Kristian Ottosen prisen 2016.

Lisbeth Dyrberg og Gunn Kirsti Løkka orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

**45/16 Regnskapsrapport pr mai 2016**

På møtet ble lagt frem regnskapsrapport mai 2016.

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

Styret tok saken til orientering.

**46/16 IT revisjon 2016 – PwC (kun styret)**



#### **47/16 Status byggeprosjekter (kun styret)**

#### **DISKUSJONSSAKER:**

#### **48/16 SiO Mat og Drikke AS (kun styret)**

#### **49/16 Prinsipper for finansiering av boligrelaterte investeringer**

Til saken møtte Trond Bakke og Helge Chr Haugen.

Til saken var sendt ut bakgrunnsnotat for diskusjon om prinsipper for finansiering av boligrelaterte investeringer.

Inger Hegstad Krüger orienterte.

Styret uttalte at saken var godt forberedt med hensiktsmessig struktur for en diskusjon om prinsipper for finansiering av boligrelaterte investeringer uten klar og direkte egenfinansiering.

Det var enighet i styret om at den videre forberedelse av en vedtakssak kan legge et kronebeløp til grunn. Et kronetillegg kan enklere kommuniseres og synliggjøre formål og nytteverdi for dem som dekker kostnaden samtidig som tillegget ikke forveksles med den årlige prisjusteringen av husleien. Administrasjonen bes utrede de ulike prinsippene nærmere til neste møte der saken legges frem til vedtak.

#### **50/16 Strategiske initiativ og fokusområder (kun styret)**

#### **51/16 Hovedlinjer budsjett 2017 (kun styret)**

#### **VEDTAKSSAKER:**

#### **52/16 Lillestrøm – avtale med Skedsmo kommune (kun styret)**

#### **53/16 Investeringer SiO Athletica og SiO Helse – utstyr Holbergsgate (kun styret)**

#### **54/16 Digital strategi 2017 - 2019**

Til saken møtte Torkel Lappegård og Gunn Kirsti Løkka.

Til saken var sendt ut digitalstrategi for perioden 2017-2019.

Torkel Lappegård orienterte og redegjorde for status og bakgrunn for forslag til ambisjon og de 4 fokusområdene for digitalstrategien i den kommende strategiperioden 2017 - 2019.

Styret uttalte at det fremlagte forslaget svarer på mye av utfordringene som fremkommer i IT revisjonen samtidig som dette vil bidra til å forenkle hverdagen for studentene. Intensjonen er både tjenesteinnovasjon for selvbetjente løsninger tilgjengelig 24-7 og effektivisering av konsernfelles og administrative løsninger.

De store grunninvesteringene er allerede tatt gjennom implementering av digitale løsninger de siste årene. Operasjonalisering og konkretisering av tiltak som følge av strategien fremlegges i Handlingsplan for 2017.

Styret ba om at det utarbeides og fremlegges en egen sak om informasjonssikkerhet på neste møte.

**Vedtak:**

Styret vedtar digitalstrategi 2017-2019 som fremlagt.

**55/16 Fusjon Trondheimsveien 25 AS - SiO**

Til saken var sendt ut fusjonsplan mellom SiO og Trondheimsveien 25 AS og utkast åpningsbalanse pr 30. april 2016.

**Vedtak:**

Styret vedtar fusjonsplan og åpningsbalanse pr 30. april 2016 som grunnlag for fusjonen mellom SiO og Trondheimsveien 25 AS.

**56/16 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 12.20

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 21. september 2016 kl 08.30, møterom 3.0 Domus Athletica

---

Tone S. Vesterhus

---

Britt Næsje

**Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 21. september 2016 kl 08.30.  
Møte holdes på møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica (3. etg.).**

## S A K L I S T E

### **ORIENTERINGSSAKER:**

- 59/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 60/16 Bekreftelse referat styremøte 15.6.16 og e-post møter 22.6.16 og 31.8.16
- 61/16 Adm. direktørs orienteringer
- Semesterstart
  - Oppfølging IT revisjon (kun styret)
  - Studenthuset Kongsvinger (kun styret)
  - Adgangskontrollsystem – status (kun styret)
  - Kr Ottosen prisen 2016
  - Tiltak psykisk helse
  - Facebook at Work
  - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- 62/16 Klage på vedtak om endring av avgift – Skatt Øst (kun styret)
- 63/16 Regnskapsrapport pr august, prognose 2016 (ettersendes)
- 64/16 Status handlingsplan 2016 – pr august
- 65/16 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 66/16 Informasjonssikkerhet i SiO

### **DISKUSJONSSAKER:**

- 67/16 Handlingsplan 2017 - fokusområder

### **VEDTAKSSAKER:**

- 68/16 Prinsipper for finansiering av boligrelaterte investeringer
- 69/16 Endring struktur SiO Mat og Drikke AS (kun styret)
- 70/16 IKT investeringer (kun styret)
- 71/16 Valgstyret 2016 – ansattvalgte styremedlemmer til SiOs Hovedstyre
- 72/16 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 21. september 2016, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Tone S. Vesterhus (leder) Gabrielle Legrand Gjerdsset, Andreas Borud, Viktor Emanuel Johansson, Ådne Hindenes, Glenn Larsson, Britt Næsje, Jens P. Tøndel og Tove Kristin Karlsen (vara for Gunn-Elin Aa. Bjørneboe).

Forfall: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Marianne Brattland

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger.

Sak 68/16 ble utsatt.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 59/16, 60/16, 61/16, 65/16, 69/16, 70/16, 71/16, 66/16, 62/16, 63/16, 64/16, 67/16 og 72/16.

## **ORIENTERINGSSAKER:**

### **59/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

### **60/16 Bekreftelse referat styremøter 15.6.16, 22.6.16 (pr e-post) og 31.8.16 (pr e-post)**

Referatene var godkjent pr. mail og ble lagt frem for underskrift.

### **61/16 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken møtte også Gunn Kirsti Løkka, Torkel Lappegård, Trond Bakke og Helge Christian Haugen.

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Semesterstart
- Kr Ottosen prisen 2016
- Tiltak psykisk helse
- Facebook at Work

Lisbeth Dyrberg, Gunn Kirsti Løkka og Torkel Lappegård.

Semesterstart er så langt gjennomført på en god måte med bl.a. nytt tiltak Studentslippet som var et samarbeidsprosjekt mellom UiO, HiOA, BI, Oslo kommune og SiO. Videreutvikles mot høstsemesteret 2017 med bl.a. større fokus på «bli kjent med Oslo» aktiviteter.

SiO inngikk kontrakt med FB i juli og FaW ble implementert mvf 16. august. Gode erfaringer så langt.

SiO har søkt Kunnskapsdepartementet om midler til tiltak for psykisk helse, bl.a. til Nettverkskonferansen som arrangeres for 2. gang 30. september. Søknaden er innvilget med kr 140'. I tillegg er søknaden fra SHoT 2018 innvilget i sin helhet.

Styret uttalte at semesterstart og FaW som intranettløsning synes å være meget vellykket. Styret tok sakene til orientering.

#### **62/16 Klage på vedtak om endring av avgift – Skatt Øst (kun styret)**

#### **63/16 Regnskapsrapport pr august, prognose 2016**

Til saken var sendt ut notat regnskapsrapport pr august 2016.

Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og resultatavvik pr august. I tillegg ble prognose for året presentert. I regnskapet pr august er oppgraderinger av boenheter hittil i år nå aktivert i stedet for kostnadsført som tidligere i år.

Styret tok saken til orientering.

#### **64/16 Status handlingsplan 2016 – pr august**

Til saken var sendt ut handlingsplan 2016 med statusrapportering pr august.

Styret tok saken til orientering.

#### **65/16 Status byggeprosjekter (kun styret)**

#### **66/16 Informasjonssikkerhet i SiO**

Til saken møtte Torkel Lappegård.

Til saken var sendt ut status og prosess i arbeidet med informasjonssikkerhet i SiO vedlagt Informasjonssikkerhetshåndbok.

Torkel Lappegård orienterte om det videre arbeidet med implementering og oppfølging i linjen. Det implementeres mvf 1.11.2016 også et HR system som vil understøtte viktige rutiner i sikkerhetsarbeidet. Det gjennomføres ny IT revisjon i 2017 med bl.a. revisjon av tilganger og -styring.

Styret uttalte at det er bra at håndboken nå er på plass. Informasjonssikkerhet er et krevende område styret ønsker å følge opp videre. Styret tok saken til orientering.

#### **DISKUSJONSSAKER:**

#### **67/16 Handlingsplan 2017 – fokusområder**

Til saken var sendt ut notat med foreslåtte tiltak for gjennomføring i 2017 til hvert av de fire prioriterte strategiske fokusområdene.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret uttalte at dokumentet har godt innhold og format som gir et godt grunnlag for styrets videre oppfølging. Styret ba administrasjonen arbeide videre med dokumentet og tydeliggjøre handlinger som sikrer at målbildet oppnås. Håndtering av operative tiltak kan med fordel henvises til det enkelte tjenesteområdets handlingsplan for 2017, mens innovasjon og utviklingsgrep bør fremheves ytterligere. Dokumentet ferdigstilles med styrets innspill innarbeidet til styreseminaret i oktober.

**VEDTAKSSAKER:**

**68/16 Prinsipper for finansiering av boligrelaterte investeringer (utsatt)**

**69/16 Endring struktur SiO Mat og Drikke AS (kun styret)**

**70/16 IKT investeringer (kun styret)**

**71/16 Valgstyre 2016 – ansattvalgte styremedlemmer til SiOs Hovedstyre**

Til saken var sendt ut notat med beskrivelse av valg av ansatt representasjon til styret i SiO.

De ansatte skal velge 2 styremedlemmer og 4 varamedlemmer til Hovedstyret for perioden 1.1.2017 – 31.12.2018. Valget gjennomføres etter reglene i Aksjelovens § 6 og Representasjonsforskriften.

**Vedtak:**

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

Ragnhild Grimsvang, Utdanningsforbundet

Roger Knapper, NTL

Grethe Røsok

Trude Kolle Martini (leder)

**72/16 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl. 11.30

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Torsdag 27. og fredag 28. oktober 2016 (seminar lunsj - lunsj) på Quality Hotel Leangkollen, Asker

---

Tone S. Vesterhus

---

Britt Næsje

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

**ORIENTERINGSSAKER:**

- 73/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 74/16 Bekreftelse referat styremøte 21.9.16
- 75/16 Adm. direktørs orienteringer
- Statsbudsjettet 2017
  - Avhending av bygg (kun styret)
  - FaW- EU regler
  - Forebyggende tiltak psykisk helse
  - Samskipnadsmøte 2016
  - Kringsjø
  - IK Huseiers ansvar (kun styret)
  - Gjesteforskerboliger (kun styret)
  - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- 76/16 Regnskapsrapport pr september, prognose 2016
- 77/16 Status byggeprosjekter (kun styret)

**DISKUSJONSSAKER:**

- 78/16 Foretaksstrategi 2020 – evaluering (kun styret)
- 79/16 Miljø – status og ambisjoner
- 80/16 Internasjonale studenter – boligbehov og fremtidige avtaler (kun styret) (ettersendes)
- 81/16 Handlingsplan 2017 (kun styret)
- 82/16 Budsjett 2017 (kun styret)

**VEDTAKSSAKER:**

- 83/16 Søknad om tilskudd til studentboligbygging 2017 (kun styret)
- 84/16 Innstilling til ny hovedstyreleder 2017 (kun styret)
- 85/16 Adm direktørs lønn/arbeidsvilkår (kun styret)
- 86/16 Møte- og arbeidsplan 2017
- 87/16 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) torsdag 27. og fredag 28. oktober 2016, Quality Hotel Leangkollen, Asker.

Til stede: Tone S. Vesterhus (leder) Gabrielle Legrand Gjerdset, Andreas Borud, Viktor Emanuel Johansson, Ådne Hindenes, Glenn Larsson, Britt Næsje, Jens P. Tøndel og Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Forfall: Marianne Brattland

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Trond Bakke, Helge Chr Haugen, Gunn Kirsti Løkka, Torkel Lappegård og Nina Langeland til sakene 75/16 og 79/16, og Peter Bernard fra Asplan Viak til sak 79/16.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 73/16, 74/16, 75/16,78/16, 79/16, 80/16, 77/16, 83/16, 84/16, 86/16, 81/16, 82/16, 85/16 og 87/16.

**ORIENTERINGSSAKER:**

**73/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

**74/16 Bekreftelse referat styremøtet 21.9.16**

Referatet var godkjent pr. mail og ble lagt frem for underskrift.

**75/16 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Statsbudsjettet 2017
- FaW - EU regler
- Forebyggende tiltak psykisk helse
- Samskipnadsmøte 2016
- Kringsjø - Byggearbeider og støy

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret tok sakene til orientering.

**76/16 Regnskapsrapport pr september, prognose 2016**

Til saken var sendt ut regnskapsrapport pr september 2016 med prognose.

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.



## **77/16 Status byggeprosjekter (kun styret)**

### **DISKUSJONSSAKER:**

## **78/16 Foretaksstrategi 2020 – evaluering (kun styret)**

## **79/16 Miljø – status og ambisjoner**

Til å innlede saken møtte Peter Bernard fra Asplan Viak. Peter Bernard orienterte om næringsbygget Asplan Viak leier av Entra. Bygget er etter rehabilitering/ombygging utviklet til et Powerhouse (pluss hus). Asplan Viak er engasjert av SiO som energirådgiver ved rehabilitering av OMT 6-8-10 på Kringsjø, og i tilknytning til fortetningsprosjektet fase I Kringsjø.

Til saken møtte også Torkel Lappegård og Helge Chr Haugen.  
Til saken var sendt ut notat fra administrasjonen datert 18. oktober 2016.

Torkel Lappegård orienterte.

Styret uttalte at forslagene til målsetting og tiltak gir en mye tydeligere retning på SiOs miljøambisjon og tilhørende miljøarbeid. Det bør være en målsetting at alle nybygg oppnår energimerking A. For å oppnå en målsetting om 40% reduksjon i SiOs klimautslipp i 2030, vil det være viktig å etablere delmål med tilhørende konkrete planer for oppnåelse. Styret støtter således de ambisiøse målene og ba om at studentenes betalingsvilje for nødvendige klimavennlige løsninger og tiltak kartlegges. Det må også utarbeides en plan for hvordan resultatene som oppnås kan synliggjøres slik at dette rapporteres ut til studentene jevnlig.

Styret er tilfreds med fokus som øvrige tjenesteområder har på miljø, og eksempelvis er reduksjon i matsvinn i tråd med de verdiene SiO fronter.

## **80/16 Internasjonale studenter – boligbehov og fremtidige avtaler (kun styret)**

## **81/16 Handlingsplan 2017 (kun styret)**

## **82/16 Budsjett 2017 (kun styret)**

### **VEDTAKSSAKER:**

## **83/16 Søknad om tilskudd til studentboligbygging 2017 (kun styret)**

## **84/16 Innstilling til ny hovedstyreleder 2017 (kun styret)**

## **85/16 Adm direktørs lønn/arbeidsvilkår (kun styret)**

### **86/16 Møte- og arbeidsplan 2017**

Til saken var sendt ut forslag til møte- og arbeidsplan 2017.

#### **Vedtak:**

Styret vedtar møte- og arbeidsplan 2017 som fremlagt.

### **87/16 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Møtet slutt fredag 28. oktober kl. 11.40.

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Onsdag 7. desember 2016 kl 08.30, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica

---

Tone S. Vesterhus

---

Britt Næsje

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

**ORIENTERINGSSAKER:**

- 88/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 89/16 Bekreftelse referat styremøte 27.-28.10.16
- 90/16 Adm. direktørs orienteringer
- Avtaler med utdanningsinstitusjonene
  - Valg til Hovedstyret
  - NSO – søknad økonomisk bidrag til bok
  - Skatt Øst (kun styret)
  - HMS/organisasjon
  - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- 91/16 Regnskapsrapport pr oktober, prognose 2016
- 92/16 Interimsrevisjon 2016 (kun styret)
- 93/16 Status byggeprosjekter (kun styret)

**DISKUSJONSSAKER:**

- 94/16 Eiendoms- og boligforvaltning i SiO (kun styret) (ettersendes)
- 95/16 Evaluering styrearbeid (kun styret)

**VEDTAKSSAKER:**

- 96/16 IKT – investeringer (kun styret)
- 97/16 Kringsjø Byggetrinn 1 – økning av antall boenheter (kun styret)
- 98/16 Foretaksstrategi 2020
- 99/16 Handlingsplan 2017
- 100/16 Budsjett 2017 (kun styret)
- 101/16 Eventuelt

Godkjent  
**REFERAT**

fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 7. desember 2016, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.

Til stede: Tone S. Vesterhus (leder) Gabrielle Legrand Gjerdsset, Andreas Borud, Viktor Emanuel Johansson, Ådne Hindenes, Glenn Larsson, Britt Næsje, Jens P. Tøndel, Marianne Brattland og Tove Kristin Karlsen (vara for Gunn-Elin Aa. Bjørneboe) til kl. 10.45.

Forfall: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Trond Bakke, Helge Chr. Haugen, Torkel Lappegård, Gunn Kirsti Løkka og Nina Langeland til sakene 98/16 og 99/16.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 88/16, 89/16, 90/16, 91/16, 92/16, 95/16, 94/16, 96/16, 97/16, 98/16, 99/16, 100/16, 93/16 og 101/16.

#### **ORIENTERINGSSAKER:**

##### **88/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.

##### **89/16 Bekreftelse referat styremøte 27.-28.10.16**

Referatet var godkjent pr. mail og ble lagt frem for underskrift.

##### **90/16 Adm. direktørs orienteringer**

Til saken var sendt ut følgende dokumenter:

- Avtaler med utdanningsinstitusjonene
- Valg til Hovedstyret
- NSO – søknad økonomisk bidrag til bok
- HMS/organisasjon
  - o Sykefravær
  - o Organisasjon
  - o Merkevarer SiO Mat og Drikke

I tillegg ble muntlig orientert om:

- Åpning Athletica Centrum
- Rekruttering ny leder SiO Mat og Drikke
- NOU - Fagskoler

Det er gjennomført valg til Hovedstyret.

Fra Velferdstinget er valgt følgende styremedlemmer med personlige vara:

Vetle Bo Saga med vara Axel Fjeldavli

Sigrid Mæhle Grimsrud med vara Sunniva Myrene Braaten

Begge med funksjonsperiode: 1.1.2017-31.12.2018

Gabrielle Legrand Gjerdset er valgt som styremedlem for 2017 (suppleringsvalg) med vara Tone Vesterhus.

Gabrielle Legrand Gjerdset er valgt til styrets leder.

Fra Utdanningsinstitusjonene er Marianne Østbye, Høyskolen Kristiania, oppnevnt som nytt styremedlem med vara Lise Sofie Woie, Norges idrettshøgskole. Funksjonsperiode er 1.1.2017-31.12.2018.

Valg av ansattes representanter til Hovedstyret i SiO med funksjonsperiode 1.1.2017-31.12.2018:

Glenn Larsson

Britt Næsje

1.vara Mike Fürstenberg

2.vara Sepp Mantel

3.vara Astri Åmelle Brøto

4.vara Ragnhild Strand

Styret for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus består m.v.f. 1.1.2017 således av følgende:

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

Marianne Østbye

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret ba administrasjonen utrede konsekvensene av en eventuell tilknytningsrett for fagskoler, også med henblikk på behov for økte administrative ressurser. Styret er positive til å støtte søknaden fra NSO innenfor anslåtte rammer.

Styret tok sakene til orientering.

### **91/16 Regnskapsrapport pr oktober, prognose 2016**

Til saken var sendt ut regnskapsrapport pr oktober 2016 med prognose.

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

Styret tok saken til orientering.

**92/16 Interimsrevisjon 2016 (kun styret)**

**93/16 Status byggeprosjekter (kun styret)**

**DISKUSJONSSAKER:**

**94/16 Eiendoms- og boligforvaltning i SiO (kun styret)**

**95/16 Evaluering styrearbeid (kun styret)**

**VEDTAKSSAKER:**

**96/16 IKT – investeringer (kun styret)**

**97/16 Kringsjø Byggetrinn 1 – økning av antall boenheter (kun styret)**

**98/16 Foretaksstrategi 2020**

Til saken var sendt forslag til endringer i SiOs foretaksstrategi 2020.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

Styret uttalte at oppdatert målbildet og strategi reflekterte styrets tidligere innspill på en god måte.

**Vedtak:**

Styret vedtar endringer i SiOs foretaksstrategi 2020 som foreslått.

**99/16 Handlingsplan 2017**

Til saken var sendt ut utkast til handlingsplan 2017.

Lisbeth Dyrberg orienterte.

**Vedtak:**

Styret vedtar SiOs handlingsplan for 2017 som foreslått.

**100/16 Budsjet 2017 (kun styret)**

**101/16 Eventuelt**

Ingen saker meldt.

Møtet slutt kl 12.30

Referat v/ Lisbeth Dyrberg

Neste møte: Mandag 9. og tirsdag 10. januar 2017 (seminar lunsj til lunsj) på Quality Hotel Leangkollen, Asker

---

Tone S. Vesterhus

---

Britt Næsje