

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra styremøte i Sit 2. mars 2018, på møterom Vest, Gamle Kjemi. Gløshaugen

Til stede: Studentvalgt Ellen Helstad, styreleder
Studentvalgt Nicholas Christiansen, nestleder
Studentvalgt Elise Landsem
Studentvalgt Magnus Bjerke
Prorektor Anne Borg
Økonomi og eiendomsdirektør Frank Arntsen
Barnehageassistent Reidar Sliper
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken
Velferdskonsulent Rolf Viddal, *fast møtende vara*

Forfall:

Fra administrasjonen: Adm.direktør Knut Solberg
Adm konsulent Bente Soknes

Dessuten møtte: Direktør for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen,
kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, økonomisjef Jan Hoff
under sakene B21, B22 og B23, revisor Mette Estenstad under sakene
B21, B22, B23 og B24
Audhild Kvam, påtroppende adm dir

Sakene ble behandlet i rekkefølge: B22, B21, B23, B24, B25, O18, O19, B27, ref.saker, eventuelt, D28 og O20

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 18 / 2018

Orientering fra styreleder

Saksforedrag av styreleder Ellen Helstad og tilrådning av adm dir

- Valgmøte
- Styremøte i Samskipnadsrådet og arbeidsmøte med KD
- Motivasjonsseminar
- Generalforsamlinger
- Møte med Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø
- Andre møter
- SHoT

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 19 / 2018

Orientering fra adm dir

Styret i Sit

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

G Travel Tvette AS

- Kunder – anbud
- Regnskap og statistikker
- Bemanning
- Groups & Meeting
- G Travel Getway Ferie

Sit Campustjenester

- Resultat og omsetning januar
- Ansatteforhold
- Arbeidsmiljø
- Marked
- Prosjekt
- Diverse

Sit Bolig

- Prosjekter
- Andre aktiviteter

Sit Velferd

- SHoT
- Studenthus Ålesund
- Psykososial helsetjeneste

Fellestjenester

- Pensjonsforeningen i Sit

Adm dir orienterte muntlig om følgende saker:

- Anbud fra Sit kafe til NTNU
- Psykososial helsetjeneste
- Finansiering studentboliger, mandat fra KD
- Tariffkonferanse Virke

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 20 / 2018

Orientering generalforsamlinger

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Beslutningssaker

Styresak B 21 / 2018

Årsberetning 2017

Saksforedrag av dir for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen og økonomisjef Jan Hoff, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret vedtar årsberetningen for 2017.

Årsberetningen offentliggjøres samtidig med årsregnskapet.

Styresak B 22 / 2018

Årsregnskap 2017

Saksforedrag av dir for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret vedtar årsregnskap for Sit morselskap for 2017 med de endringer som

Styret i Sit

fremkom under møtet.

Styret godkjenner at årets resultat på 62,396 millioner kroner disponeres som følger:

Til Statstilskudd studentboliger	kr	17 720 000
Til Annen egenkapital	kr	<u>44 676 000</u>
Sum disponert	kr	<u>62 396 000</u>

Øremerking av egenkapital i 2017:

Til Fond for spesielle velferdstiltak	kr	2 000 000
Til Reguleringsfond semesteravgift	Kr	4 035 000
Til Idrettsformål	kr	25 178 000
Til Utbyggingsformål	kr	7 689 000
Til Utviklingsformål SiT	kr	<u>3 895 000</u>
Sum	kr	<u>42 796 000</u>

Styret er positive til å bidra til utbygginger som kommer studentene til gode, men ønsker å ta stilling til beløp og engasjement når det foreligger konkretet planer.

Regnskapet kan offentligjøres 5. mars. 2018

Styresak B 23 / 2018

Revisjonshonorar og styrehonorar i Sit

Saksforedrag av dir for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen og økonomisjef Jan Hoff, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret fastsetter revisjonshonoraret til Deloitte AS for 2017 til 267 000 kroner ekskl. mva. i tråd med revisjonsavtalen og revisors brev.

Styret tar oppdaterte satser for styregodtgjørelse 2018 til orientering.

Styresak B 24 / 2018

Revisjonsrapport – styret møter revisor alene

Saksforedrag av dir for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret tar revisjonsrapporten til årsregnskapet 2017 til etterretning og er fornøyd med hovedkonklusjonen, samt de forbedringer som er gjort.

Styret møter revisor alene.

Styresak B 25 / 2018

Lønn til adm dir – *Konfidensiell – kun til styrets medlemmer*

Egen protokoll

Styresak B 26/ 2018

Konstituering – nytt styre

Egen protokoll

Styresak B 27 / 2018

BoSit

Egen protokoll

Konfidensiell

Diskusjonssaker

Styresak D 28 / 2018

Elgesetergate 10

Konfidensiell

Styret i Sit

Egen protokoll
Vedtak: (enstemmig)

Referatsaker

Ref.sak R 06 / 2018

Referat fra møte i Velferdstinget 14. februar 2018

Referert

Ref.sak R 07 / 2018

Referat fra møte i Velferdstinget 28. februar 2018

Referert

Eventuelt

- Endring studiesituasjonen
- Styremøte 7. mai 2018 avholdes i Gjøvik, avreise på søndag 6. mai

Evaluering av møtet.

Ellen Helstad/s

Nicholas Christiansen/s

Magnus Bjerke/s

Elise Landsem/s

Reidar Sliper/s

Synnøve Bakken/s

Anne Borg/s

Frank Arntsen/s

Trondheim, 2.mars 2018


Knut Solberg