

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra styremøte i Sit 7. mai 2018, på møterom på NTNU Gjøvik

- Til stede: Studentvalgt Nicholas Christiansen, styreleder
Studentvalgt Sunniva Bøstrand, nestleder
Studentvalgt Magnus Bjerke
Studentvalgt Lars Furu Kjelsaas
Prorektor Anne Borg
Økonomi og eiendomsdirektør Frank Arntsen
Velferdskonsulent Rolf Viddal, fast møtende vara
Drift- og vedlikeholdsleder Paul-Erik Normann, 2. ansattevara
Kommunikatør Tommy Danielsen, 3. ansattevara
- Forfall: Barnehageassistent Reidar Sliper
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken
- Fra administrasjonen: Adm.direktør Knut Solberg
Adm konsulent Bente Soknes
Påtroppende adm dir Audhild Kvam
- Dessuten møtte: Direktør for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen,
kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, boligdirektør Lisbeth
Glørstad Aspås

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O35, O36, O38, O37, O39, ref saker, B41, B42, B43, O40, eventuelt

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 35 / 2018

Orientering fra styreleder

Saksforedrag av styreleder Nicholas Christiansen og tilrådning av adm dir

- Nytt Velferdsting
- Innstillende AU møte
- Sits sponsormidler

Styreleder orienterte muntlig om følgende sak:

- Studentmediene

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 36 / 2018

Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir
G Travel Tvette AS

- Arbeidssituasjonen

Styret i Sit

- Kunder – anbud
- Kjeden og systemer
- G Travel Getaway – ferie

Sit Campustjenester

- Ansattforhold og ansettelse
- Arbeidsmiljø
- Anbud
- Prosjekt
- Diverse

Sit Bolig

- Prosjekter
- Andre aktiviteter

Sit Velferd

- SHoT
- Tilskudd

Fellestjenester

- Pensjonistforeningen 25 år
- Sit 2.0 – organisasjonsutvikling
- HMS konferanse
- GDPR – status i arbeidet

Adm dir orienterte muntlig om følgende saker:

- Avtale om konkretisering av oppdrag for avtroppende adm.dir
- Tariffoppgjør
- Statsbudsjettet – ELG10

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 37 / 2018

Oppsummering og notater etter studieturen

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

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak B 38 / 2018

Sits organisering og eierskap

Konfidensiell

Egen protokoll

Saken ble omgjort til B-sak og vedtaket er konfidensielt

Styresak O 39 / 2018

Situasjonsbeskrivelse eiendom og prosjektutvikling

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås og prosjekt- og utviklingssjef Lars Meland, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 40 / 2018

Study Trondheim

Saksforedrag av rådgiver Veronica Skjetlein, dir for forretningsutvikling Kjersti M Lauritzen og adm dir Knut Solberg, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret i Sit

Tatt til orientering

Beslutningssaker Styresak B 41 / 2018

BoSit
Egen protokoll

Konfidensiell

Styresak B 42 / 2018

Røverdalen – ett eller to tårn

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås og prosjekt- og utviklingssjef Lars Meland, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret vedtar at studentboligprosjektet i Røverdalen utvides og planlegges med to tårn og til sammen utgjør om lag 252 HE (alternativ 2). Vedtaket forutsetter at det tildeles tilskudd for hele prosjektet, eller at tilskudd kan overføres fra andre prosjekter. Framtidig usikkerhet kan reduseres ved å tilpasse kapasitet i boligmassen for øvrig.

Styret ber om å få et fullstendig beslutningsgrunnlag for å kunne fatte endelig vedtak om realisering av hele prosjektet. Styret er opptatt av framdrift og er innstilt på å avholde et ekstra styremøte for å få gjennomført dette

Styret ønsker å støtte opp under NTNU's og Gjøviks kommunes ambisjoner og strategier knyttet til campusutvikling og byutvikling og samarbeide tett om dette.

Vedtaket er foreløpig konfidensielt og kommuniseres videre av adm dir og styreleder.

Styresak B 43 / 2018

Studentbygg Ålesund

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret vedtar at Studentbygg Ålesund planlegges med studentboliger som del av prosjektet med 80-100 HE. Det forutsettes at det tildeles tilskudd for prosjektet, eller at tilskudd kan overføres fra andre prosjekter.

Ved fremtidig økning eller omstrukturering av studentboligporteføljen bør utvikling av nye studentboliger i Ålesund vurderes plassert til Ålesund sentrum, i godt samarbeid med Ålesund kommune.

Styret ber om å bli holdt orientert om prosjektets utvikling. Styret vil få saken til ny behandling med spørsmål om realisering av Studentbygg Ålesund og boliger når pris og spesifikasjoner foreligger.

Referatsaker

Ref.sak R 11 / 2018

Referat fra møte i Boligrådet 4. desember 2017

Referert

Ref.sak R 12 / 2018

Månedsbrev april 2018

Referert

Ref.sak R 13 / 2018

Innspill til forenkling av regelverk for universiteter og høyskoler

Referert

Styret i Sit

Ref.sak R 14 / 2018

Referat fra Velferdstingsmøte 2. mai 2018

Referert

Eventuelt

Evaluering av møtet.

Nicholas Christiansen/s

Sunniva Bøstrand/s

Magnus Bjerke/s

Lars Furu Kjelsaas/s

Rolf Viddal/s

Paul-Erik Normann/s

Anne Borg/s

Frank Arntsen/s

Trondheim, 7. Mai 2018


Knut Solberg