

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra styremøte i Sit 14. september 2018, på møterom Vest, Gamle Kjemi. Gløshaugen

- Til stede: Studentvalgt Nicholas Christiansen, styreleder
Studentvalgt Sunniva Bøstrand, nestleder
Studentvalgt Lars Furu Kjelsaas
Studentvalgt Magnus Bjerke
Prorektor NTNU, Anne Borg
Eiendomssjef NTNU, Lindis Burheim, *vara for Frank Arntsen*
Barnehageassistent Reidar Sliper
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken
Velferdskonsulent Rolf Viddal, *fast møtende vara*
- Forfall: Økonomi og eiendomsdirektør NTNU, Frank Arntsen
- Fra administrasjonen: Adm direktør Audhild Kvam
Adm konsulent Bente Soknes
- Dessuten møtte: Direktør for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen,
kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen
- Synnøve Bakken deltok ikke under sakene B57, D62 og B58
 - Lindis Burheim melde seg inhabil i sak B55, og deltok ikke under behandling av saken
 - Anne Borg deltok ikke under sakne B59, B60, D61, ref.saker og eventuelt

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O51, O52, O53, B56, B57, D62, B58, B55, B59, B60, D61, ref.saker og eventuelt

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 51 / 2018

Orientering fra styreleder

Saksforedrag av styreleder Nicholas Christiansen og tilrådning av adm dir

- Immatrikulering på NTNU
- Akademisk Åpningsgudstjeneste
- Sits infomøte med Velferdstinget
- Styrekompetansekurs
- Velferdstingets oppstartsseminar

Styreleder orienterte muntlig om følgende saker:

- Velferdstingsmøte 12. september 2018
- Åpning av BI campus Trondheim
- Møte med Grunde Aukland angående ELG10

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 52 / 2018

Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir
Overordnet

- Campusprosjektet

Sit Campustjenester

- Kantina i realfagbygget på NTNU Gløshaugen stengt
- Omsetning august 2018
- Tilbakemelding fra evalueringskartlegging ved en avd i Sit Kafe
- Studiestart
- Marked
- Prosjekter

Sit Bolig

- Prosjekter
- Andre aktiviteter

Sit Velferd

- Studiestart 2018
- Psykososial helsetjeneste
- Sit Barn

Fellestjenester

- Vellykket studiestart

G Travel Tvette AS

- Cyberangrep

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 53 / 2018

Strategi- og lederutvikling i Sit 2018 - 2019

Saksforedrag av rådgiver Veronica Skjetlein, strategisk HR- rådgiver
Gunn Ingeborg Stø og adm dir Audhild Kvam, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret tar saken til orientering

Styresak O 54/ 2018

SHoT

Saksforedrag av velferdsdirektør Espen Munkvik, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Beslutningssaker

Styresak B 55 / 2018

Elgeseter gate 10 - Investeringsbeslutning

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av
adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret gir adm dir fullmakt til å gjennomføre prosjektet sammen med
Statsbygg, innenfor en kostnadsramme på 247 MNOK.

Styret godkjenner bruk av øremerket egenkapital til treningsformål med
inntil 150 MNOK.

Styret gir adm dir fullmakt til å søke nødvendig lån for finansiering av
Elgeseter gate 10, inntil kr 148 MNOK.

Styret aksepterer at realisering av prosjektet vil kunne medføre behov for økning av treningskontingenten.
Vedtaket gjøres under forutsetning av at avtalene om fri stasjon og leie med NTNU er inngått før det gis tilbakemelding til Statsbygg.

Styresak B 56 / 2018

Regnskap pr 30.07.2018

Saksforedrag av dir for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen, tilrådning av adm dir
Vedtaket: (enstemmig)
Sits driftsresultat per 31.07.2018 tas til etterretning

Styresak B 57 / 2018

Budsjettforutsetninger, mål og rammer 2018 - 2020

Saksforedrag av dir for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen, tilrådning av dir
Vedtaket: (enstemmig)
Styret godkjenner de framlagte budsjettforutsetninger og resultatkrav for 2019.
Det forutsettes at handlingsplaner innarbeides i de enkelte tjenesteområdenes budsjetter.
Måldokumentet for 2019 godkjennes med de foreslåtte endringer.
Endelig mål for KTI, MTI og omdømme fastsettes av styret etter at resultat for 2018 foreligger og måldokumentet 2019 oppdateres med endelige mål.

Styresak B 58 / 2018

Revisjon av samarbeidsavtalen mellom styret i Sit og Velferdstinget

Saksforedrag av dir for forretningsutvikling, tilrådning av adm dir
Vedtaket: (enstemmig)
Styret vedtar samarbeidsavtalen med de foreslåtte endringer og ber om at det gjennomføres en større revisjon av avtalene i januar – februar 2019.

Styresak B 59 / 2018

Møteplan 2019

Saksforedrag av adm konsulent Bente Soknes, tilrådning av adm dir
Vedtaket: (enstemmig)

Møteplanen for 2019 vedtas med de endringer som framkom under møtet og er fastsatt i samarbeid med styrets medlemmer.

Oversikt over styrets møtedatoer 2019

Styremøtene starter kl 0830 og varer til kl 1300

Møte	Sted	Dato
Temamøte	Kursrom Gamle Kjemi dagen,	21. januar, hele
Styremøte	Gamle Kjemi	8. februar
Styremøte/		
Generalforsamling	Gamle Kjemi	8. mars
Styremiddag	Lerchendam Gård	8. mars
Studietur/styremøte	Ikke bestemt	9. – 11. april
Styremøte	Gjøvik	15. mai
Styreseminar/styremøte	Ikke bestemt	12-13. juni
Styremøte	Ålesund	11 september

Styret i Sit

Temamøte med VT	Ikke bestemt	2. oktober, kl 1530
Styremøte	Gamle Kjemi	30. oktober
Styremøte	Gamle Kjemi	27. november

Styresak B 60 / 2018

Oppnevning av valgstyre

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Som valgstyre for valg av ansattes representanter til styret i Sit oppnevnes:

- Bente Soknes
- Merethe Solem
- Grete Nervik

Oppnevningen gjelder for 2018 / 2019

Diskusjonssaker

Styresak D 61 / 2018

Styrets studietur 2019

Saksforedrag av adm konsulent Bente Soknes, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret har gitt innspill til tema og reisested til vårens studietur som er satt i henhold til planlagt dato i styresak om møteplan 2019, og ber om at det jobbes videre med de innspill som fremkom under møtet.

Styresak D 62 / 2018

Styreleder møter styret alene

Saksforedrag og tilrådning av styreleder Nicholas Christiansen

Vedtak: (enstemmig)

Styret evaluerte adm dirs arbeid med ledelse av selskapet etter 6 måneders prøvetid. Styret er fornøyd med jobben adm dir gjør, og ønsker at arbeidsforholdet fortsetter.

Referatsaker

Ref.sak R 20 / 2018

Månedsbrev juni 2018

Referert

Ref.sak R 21 / 2018

Månedsbrev august 2018

Referert

Ref.sak R 22 / 2018

Vedtak fra møte i Velferdstinget 12. september 2018

Referert

Ref.sak R 23 / 2018

Høringsuttalelse rapport om arealkonsepter

Referert

Ref.sak R 24 / 2018

Tilsagn om tilskudd til studentboligbygging 2018

Referert

Eventuelt

- Styremøte i Ålesund 23. november
- Foreslått kompetanseheving i kapitalforvaltning ifbm styremøte 29. oktober
- Temamøte 3. oktober 2018

Evaluering av møtet.

Nicholas Christiansen/s

Sunniva Bøstrand/s

Magnus Bjerke/s

Lars Furu Kjelsaas/s

Reidar Sliper/s

Synnøve Bakken/s

Anne Borg/s

Lindis Burheim/s

Trondheim, 14. September 2018


Audhild Kvam