

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra styremøte i Sit 23. november 2018, på møterom KP2 Vest, NTNU Ålesund

- Til stede: Studentvalgt Nicholas Christiansen, styreleder
Studentvalgt Sunniva Bøstrand, nestleder
Studentvalgt Lars Furu Kjelsaas
Studentvalgt Magnus Bjerke
Prorektor Anne Borg
Økonomi og eiendomsdirektør Frank Arntsen
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken
Velferdskonsulent Rolf Viddal, *fast møtende vara*
Drifts- og vedlikeholdsleder Paul-Erik Normann, *ansattevara*
- Forfall: Barnehageassistent Reidar Sliper
- Fra administrasjonen: Adm direktør Audhild Kvam
Adm konsulent Bente Soknes
- Dessuten møtte: Direktør for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen,
kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, på Skype deltok dir for
Campustjenester Espen Holm under sak B76, boligdirektør Lisbeth
Glørstad Aspås under sak B78 og velferdsdirektør Espen Munkvik under
sak B 77

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O72, O73, O74, B77, B76, B78, B79, B80, D82, ref. saker og eventuelt

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 72 / 2018

Orientering fra styreleder

Saksforedrag av styreleder Nicholas Christiansen og tilrådning av adm dir.

Styreleder orienterte muntlig om følgende saker

- Møte med VT
- Møte med samskipnadsrådet
- Nybygg på Samfundet
- Kaffe med Nicholas på campus Ålesund

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 73 / 2018

Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Overordnet:

- Campusarbeid
- Matvogn på campus

Campustjenester

Styret i Sit

- Økonomi
- Ansatteforhold og organisering
- Prosjekter
- Marked

Sit Bolig:

- Prosjekter
- Andre aktiviteter

Sit Velferd:

- SHoT 2018
- Sit Idrett
- Psykososial helsetjeneste

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 74 / 2018

Strategiarbeidet, status og videre prosess

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 75 / 2018

G Travel Tvette AS

Se egen protokoll

Konfidensiell

Beslutningssaker

Styresak B 76 / 2018

Budsjett Kafe

Saksforedrag av dir for campustjenester Espen Holm, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret godkjenner budsjettet for Sit Kafe i 2019. Styret er opptatt av fortsatt positiv utvikling av serveringsvirksomheten.

Styresak B 77 / 2018

Budsjett Velferd

Saksforedrag av velferdsdirektør Espen Munkvik, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret godkjenner budsjett for Sit Velferd for 2019 og tar prognosene for 2020 og 2021 til orientering.

Styresak B 78 / 2018

Budsjett Bolig

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret godkjenner driftsbudsjett 2019 for Sit Bolig, samt budsjett for planlagt vedlikehold og standardheving ihht vedlegg 2.

Styresak B 79 / 2018

Totalbudsjett Sit

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

Vedtak: (enstemmig)

Styret godkjenner totalbudsjettet for Sit for 2019, samt driftsbudsjett for Sit Fellestjenester.

Det lages egne styresaker for større investeringer.

Styret i Sit

Styresak B 80 / 2018 **Medarbeiderundersøkelsen** *Konfidensiell*
Se egen protokoll

Styresak B 81 / 2018 **Akademika** *Konfidensiell*
Se egen protokoll

Diskusjonssaker

Styresak D 82 / 2018 **Kundetilfredshetsundersøkelsen**
Saksforedrag av kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen og digital kommunikatør Kari Dahn, tilrådning av adm dir.
Vedtak: (enstemmig)
Saken ble gjort åpen i styremøte.
Styret registrerer at vi for første gang har nådd 71 poeng i kundetilfredshet blant våre norske studenter. Styret gir honnør for at målet for 2018 er nådd. Styret noterer seg især en sterkt økende tilfredshet med kantine i alle tre studiebyene, med økning i fra 62 til 68 poeng, samt at Gjøvik og Ålesund i helhet begge øker mye. Begge lå i 2016–2017 stabilt på et middels godt nivå (hhv. 65 og 64 poeng), og øker i 2018 til hhv. 68 og 71 poeng.
Målet for 2019 er en samlet skåre på 72 poeng. Det må videre settes delmål for de enkelte enheter og de tre byene.
Styret ber om at resultatene fra undersøkelsen legges til grunn for forbedringsarbeid, med særlig vekt på de områdene der det har vært negativ utvikling eller lav skåre.
Styret konstaterer at kundetilfredsheten blant internasjonale studenter har økt til 75 poeng. Styret forutsetter at kunnskapen som kommer frem gjennom undersøkelsen legges til grunn for å forbedre tilbudet til disse studentene i samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Målet for 2018 er en KTI på 76 poeng blant de internasjonale studentene.

Referatsaker

Ref.sak R 29 / 2018

Referat fra Boligrådet

Ref.sak R 30 / 2018

Brev fra NTNU ang matvogn

Ref.sak R 31 / 2018

Høringsuttalelse Sit

Ref.sak R 32 / 2018

Vedtak fra møte i Velferdstinget 21. november 2018

Ref.sak R 33 / 2018

Månedsbrev november 2018

Eventuelt

- Styresak om tannhelse behandles pr. mail før januar 2019
- Hvordan følge opp kapitalforvaltning, det vil bli laget en sak om dette som vil bli fremlagt for styret.

Evalueringsav møtet.

Nicholas Christiansen/s

Sunniva Bøstrand/s

Magnus Bjerke/s

Lars Furu Kjelsaas/s

Paul-Erik Normann/s

Synnøve Bakken/s

Anne Borg/s

Frank Arntsen/s

Trondheim, 23. November 2018

Audhild Kvam