

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra styremøte i Sit 6. februar 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 Anne Borg
Økonomi og eiendomsdirektør Frank Arntsen
Barnehageassistent Reidar Sliper
Velferdskonsulent Rolf Viddal, *fast møtende vara*
Drift- og vedlikeholdsleder Paul-Erik Normann, *2.ansattevara*
- Forfall: Butikkmedarbeider Synnøve Bakken
- Fra administrasjonen: Adm direktør Audhild Kvam
Adm konsulent Bente Soknes
- Dessuten møtte: Direktør for strategi og forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen, kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås i sak O 05, organisasjonsdirektør Heidi Torstad under sakene O 06 og B 10, økonomisjef Jan H Hoff under sakene O 04, D 11 og D 12, kommunikatør Kristine Iversen under sak D 12.

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O02, O03, O05, O06, B10, O07, O08, O09, O04, D11, D12, ref saker, eventuelt

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 02 / 2019

Orientering fra styreleder

Saksforedrag av styreleder Nicholas Christiansen og tilrådning av adm dir

- Møte i lønnsutvalget
- Ny styreleder i Studentmediene i Trondheim AS
- Utdelingsmiddag for Sits sponsorprogram
- Planlegging av styreledersamling til Boligmøte 2019

Styreleder orienterte muntlig om følgende saker

- VT møte 5. februar
- Styrevalg for studentene 19. februar

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 03 / 2019

Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Overordnet

Styret i Sit

- Campusutvikling
- Arbeidsgruppa for studentboligbygging
- Ansettelse av økonomidirektør
- Styrevalget 2019

Sit Campustjenester

- Ansatteforhold og organisering
- Prosjekter
- Marked
- Juleorg i kantine
- Strategi og kompetanse
- Sit Bok

Sit Bolig

- Prosjekter
- Andre aktiviteter

Sit Velferd

- Internasjonale studenters helse og trivsel
- Sit Idrett
- Psykososial helsetjeneste

Adm dir orienterte muntlig om følgende saker:

- Studentbygg Ålesund
- Samarbeid med Starbucks
- Arbeid med gjesteordninger mellom samskipnadene

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 04 / 2019

Månedsbrev med foreløpige tall
Egen protokoll

Konfidensiell

Styresak O 05 / 2019

Avhending av Steinan studentby
Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås og prosjekt – og utviklingssjef Lars Meland, tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Styret tar saken til orientering. Styret ber om å få saken til behandling når det foreligger en anbefaling på hvilket tilbud som bør aksepteres.

Styresak O 06 / 2019

Sluttrapport Sit 2.0
Saksforedrag av avdelingsleder kundesenter Tina Landfastøien, tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Styret tar rapporten til orientering. Styret er fornøyd med gjennomføringen av jubileumsåret, og er positive til at noen av aktivitetene blir videreført også etter dette året .

Styresak O 07 / 2019

Strategi og ledelsesutvikling
Saksforedrag og tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Muntlig orientering gitt i møtet.
Tatt til orientering.

Styret i Sit

Styresak O 08 / 2019	BoSit Egen protokoll	Konfidensiell
Styresak O 09 / 2019	Anmeldte saker i 2018 Saksforedrag av adm konsulent Bente Soknes, tilrådning av adm dir Vedtak: (enstemmig) Tatt til orientering	
Beslutningssaker Styresak B 10 / 2019	Årsrapport for systematisk HMS rapport i Sit Saksforedrag av organisasjonsdirektør Heidi Torstad, tilrådning av adm dir Vedtak: (enstemmig) Styret slutter seg til AMUs uttalelse om HMS i Sit, og mener det har vært jobbet systematisk og godt i 2018. Styret slutter seg til de 4 satsingsområdene for 2019 som AMU foreslår i sin årsrapport.	
Diskusjonssaker Styresak D 11 / 2019	Årsoppgjørdisposisjoner 2018 – foreløpige tall Egen protokoll	Konfidensiell
Styresak D 12 / 2019	Utkast årsberetning 2018 Egen protokoll	
Referatsaker Ref.sak R 01 / 2019 Ref.sak R 02 / 2019 Ref.sak R 03 / 2019 Ref.sak R 04 / 2019 Ref.sak R 05 / 2019 Ref.sak R 06 / 2019 Ref.sak R 07 / 2019 Ref.sak R 08 / 2019	Månedsbrev desember 2018 Julehilsen og kort orientering Brev fra NOKUT Planprogram for campus Gløshaugen Rapport studentboliger i Norge - KD SHoT for internasjonale studenter (Hot-Int) Fraværstatistikk 4. kvartal 2018 Referat fra møte i Velferdstinget 5. februar 2019	

Eventuelt

- Endringer av styreprotokoll
- Konfidensielle saker til styremedlemmer som er valgt, begrenses til årsberetning og årsregnskap

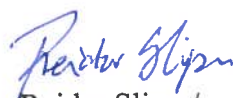
Evaluering av møtet.


Nicholas Christiansen/s

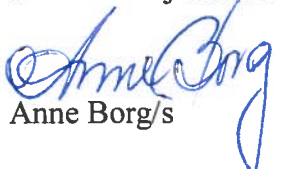

Sunniva Bøstrand/s


Magnus Bjerke/s


Lars Furu Kjelsaas/s


Reidar Sliper/s


Paul-Erik Normann/s


Anne Borg/s


Frank Arntsen/s

Styret i Sit

Trondheim, 6. Februar 2019

Audhild Kvam