

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra styremøte i Sit 22. mars 2019, 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
Pedagogisk leder Reidar Sliper
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken
Velferdskonsulent Rolf Viddal, *fast møtende vara*

Forfall:

Fra administrasjonen: Adm direktør Audhild Kvam
Adm konsulent Bente Soknes

Dessuten møtte: Kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, boligdirektør Lisbeth
Glørstad Aspås under sak B23, økonomisjef Jan H Hoff under sakene
B18 og B19, revisor Mette Estenstad under sakene B18 og B19,
velferdsdirektør Espen Munkvik under sak B26

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O13, O14, B16, B17, B18, B19, B20, B22, B23, B24, B26,
D25, O15, ref saker og eventuelt

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 13 / 2019

Orientering fra styreleder

Saksforedrag av styreleder Nicholas Christiansen og tilrådning av adm
dir

- Siden sist
- Ordinære møter og representasjon
- Kommende møter og representasjon
- Øvrig
 - Styrevalg
 - Styremøte i Samskipnadsrådet
 - Studentstyremedlemssamling i Oslo

Styreleder orienterte muntlig om følgende saker:

- Boligmøte
-

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 14 / 2019

Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Overordnet:

- Status arbeid med pensjon
- Campusarbeidet
- Strategi og lederutvikling

Sit Campustjenester:

- Økonomi
- Drift
- Ansatteforhold og organisering
- Prosjekter
- Kompetansebygging
- Behov for å se på inndelingen av Sit kafes kundeportefølje
- Markedsaktiviteter og produktutvikling

Sit Bolig:

- Avfallssuganlegg Moholt
- Studenthus Ålesund
- Røverdalen
- GI2020 – Gløshaugen Idrettspark
- Nardovegen 12 og 14
- Andre aktiviteter

Sit Velferd:

- Psykososial helsetjeneste
- Sit Idrett

Adm dir orienterte muntlig om følgende saker:

- To branntiløp på Moholt
- Dødsfall i Gjøvik
- Campusarbeid

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 15 / 2019

Orientering generalforsamlinger

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Beslutningssaker

Styresak B 16 / 2019

Årsberetning 2018

Se egen protokoll

Konfidensiell

Styresak B 17 / 2019

Årsregnskap 2018

Se egen protokoll

Konfidensiell

Styresak B 18 / 2019

Revisjonshonorar og styrehonorar

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret fastsetter revisjonshonoraret til Deloitte AS for 2018 til 275 000 kroner ekskl. mva. i tråd med revisjonsavtalen og revisors brev. Styret

Styret i Sit

tar oppdaterte satser for styregodtgjørelse 2019 til orientering.

- Styresak B 19 / 2019** **Revisjonsrapport – styret møter revisor alene**
Saksforedrag og tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Styret tar revisjonsrapporten til årsregnskapet 2018 til etterretning og er fornøyd med hovedkonklusjonen, samt de forbedringer som er gjort. Styret møter revisor alene.
- Styresak B 20 / 2019** **Lønn adm dir -Konfidensiell – kun til styrets medlemmer**
Se egen protokoll
- Styresak B 21 / 2019** **Konstituerende styre – valg av leder og nestleder**
Se egen protokoll
- Styresak B 22 / 2019** **BoSit** *Konfidensiell*
Se egen protokoll
- Styresak B 23 / 2019** **Rehabilitering Herman Krags vei**
Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Konsernstyret godkjenner tiltak, fremdrift, budsjett og finansieringsplan for rehabilitering/ ombygging av 132 leiligheter i Herman Krags veg. Entreprenørtilbud er innhentet og kontrahering av entreprenører gjøres etter styrevedtak. Styret ber om å bli holdt orientert underveis og etter avsluttet prosjekt.
- Styresak B 24 / 2019** **Besøksordning – andre samskipnader**
Saksforedrag og tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Styret slutter seg til prinsippene i notatet om besøksordning for studenter i Norge, og ber om at Velferdstinget uttaler seg om hvilke prinsipper vi bør legge til grunn for tilbud av helsetjenestene i Sit for besøkende studenter. Saken kommer tilbake til styret for endelig beslutning etter behandling i Velferdstinget.
- Styresak B 26 / 2019** **Omdisponering av budsjett i Velferd**
Saksforedrag av velferdsdirektør Espen Munkvik og adm dir Audhild Kvam, tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Styret omprioriterer 910 000 i Sit velferd sitt budsjett, fra tannhelsefusjon til arbeid med studentenes psykiske helse. Konsekvensen av vedtaket blir at den totale summen som planlegges brukt på tannhelsefusjon reduseres fra 5,0 millioner til 4,09 millioner for 2019.
Styret anmoder Sit til å fortsette arbeide med å redusere ressursbruken per student og vurdere utvidelsen av tilbud som retter seg mot større grupper av studenter.

Styret i Sit

Styresak B 25 / 2019

Finansiering Samfundet

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Vedtak (enstemmig)

Saken ble endret til en B-sak i styremøte

Sit ønsker å bidra til å realisere utvidelse av Studentersamfundet. Styret gir adm direktør fullmakt til å forhandle med ledelsen i Samfundet med mål om en avtale for å bidra til finansiering av nybygget innenfor en ramme på 20 mill kr.

Styret ønsker saken tilbake for endelig vedtak når en avtale er klar til signering.

Saken holdes konfidensiell til mandag 25.mars.

Referatsaker

Ref.sak R 09 / 2019

Vedtak fra møte i Velferdstinget 19. februar 2019

Referert

Ref.sak R 10 / 2019

Vedtak fra møte i Velferdstinget 20. mars 2019

Referert

Ref.sak R 11 / 2019

Referat fra Boligrådet 4. desember 2018

Referert

Ref.sak R 12 / 2019

Referat fra Boligrådet 28. februar 2019


Referert

Eventuelt

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


Frank Arntsen/s

Trondheim, 22. Mars 2019


Audhild Kvam