

# PROTOKOLLUTSKRIFT

fra styremøte i Sit 15. mai 2019, på møterom på Gjøvik Rådhus

- Til stede: Studentvalgt Sunniva Bøstrand, styreleder  
Studentvalgt Thomas Krogstad Eriksen, nestleder  
Studentvalgt Lars Furu Kjelsaas  
Studentvalgt Kinga Turlaj, *1. vara for studentene*  
Prorektor Anne Borg  
Økonomi og eiendomsdirektør Frank Arntsen  
Velferdskonsulent Rolf Viddal  
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken  
Drift- og vedlikeholdsleder Paul-Erik Normann, *fast møtende vara*
- Forfall: Student Sigrid Bergseng Lakså
- Fra administrasjonen: Adm.direktør Audhild Kvam  
Adm konsulent Bente Soknes
- Dessuten møtte: Økonomidirektør Lise Bedsvaag Mjøsund, boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, organisasjonsdirektør Heidi Torstad deltok pr telefon under sak O 36.

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O32, O33, O34, O35, O37, O38, O36, B39, O40, ref saker og eventuelt

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

## Orienteringssaker

### Styresak O 32 / 2019

#### Orientering fra styreleder

Saksforedrag av styreleder Sunniva Bøstrand og tilrådning av adm dir  
Det ble gitt muntlig orientering i møtet om følgende:

- Møte med studentmediene
- Eksamenstips
- Ny leder i VT
- Medieoppslag – lønn til adm dir
- Studentmelding Ålesund

#### Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

### Styresak O 33 / 2019

#### Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir  
Fellestjenester:

- Campusutvikling
- Strategi- og lederutvikling
- Lansering av Workplace

## Styret i Sit

- Kampanjetid i Sit KoM
- Lønnsforhandlinger i Sit
- Beredskapsdag
- HMS konferanse

### Sit Bolig:

- Rehabilitering leiligheter Herman Krags vei, Moholt
- Andre aktiviteter

### Sit Campustjenester:

- Drift
- Ansettelser
- Sykefraværsoppfølgingsprosjekt
- Prosjekter
- Møte i studentenes matforum
- Studentmatkonferansen 2019

### Sit Velferd:

- Idrett
- Tilskudd
- SHoT

### Adm dir orienterte muntlig om følgende saker:

- Endringer i ledergruppe 1
- Campusplaner og prosjekter

### **Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

## **Styresak O 34 / 2019**

### **Sits organisering og eierskap**

Saksforedrag av økonomidirektør Lise Bedsvaag Mjøsund og adm dir Audhild Kvam, tilrådning av adm dir

### **Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

## **Styresak O 35 / 2019**

### **Situasjonsbeskrivelse eiendom og prosjekter**

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås og prosjektleder Håvard Prytz, tilrådning av adm dir.

### **Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

## **Styresak O 36 / 2019**

### **Pensjon**

Saksforedrag av organisasjonsdirektør Heidi Torstad, tilrådning av adm dir

### **Vedtak: (enstemmig)**

Styret tar saken til orientering og styret ber om å bli forelagt forhandlingsresultatet til orientering når dette er klart.

## **Styresak O 37 / 2019**

### **Studentbygg Ålesund**

*Konfidensiell*

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås og tekniske sjef Knut Tore Skjerve, tilrådning av adm dir

### **Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

## Styret i Sit

### Styresak O 38 / 2019

#### Røverdalen

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås og teknisk sjef Knut Tore Skjerve, tilrådning av adm dir

#### Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

### Styresak O 40 / 2019

#### Strategiske valg Sit 2025

Saksforedrag og tilrådning av adm dir Audhild Kvam

#### Vedtak: (enstemmig)

Administrasjonen tar med seg innspillene som kom fram under møtet i det videre arbeidet, og hensyntar disse i forslaget til strategisk plattform som legges fram i styrets strategisamling 12.-13. juni 2019.

I styremøtet juni vil styret få forelagt:

- Framtidsscenarioer
- Fremtidsbilde Sit 2025
- Forslag til strategiske valg og strategiske mål
- Momenter til plan for realisering av valgte mål

## Beslutningssaker

### Styresak B 39 / 2019

#### Revisjon av samarbeidsavtalen med Velferdstinget og Sit

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

#### Vedtak: (enstemmig)

Styret vedtar samarbeidsavtalen med de foreslåtte endringer

## Referatsaker

### Ref.sak R 15 / 2019

Månedsbrev april 2019

*Referert*

### Ref.sak R 16 / 2019

Vedtak fra møte i Velferdstinget 30. april 2019

*Referert*

### Ref.sak R 17 / 2019

Vedtak fra møte i Velferdstinget 7. mai 2019

*Referert*

## Eventuelt

Evaluering av møtet.

Sunniva Bøstrand/s

Thomas Krogstad Eriksen/s Kinga Turlaj/s

Lars Furu Kjelsaas/s

Rolf Viddal/s

Synnøve Bakken/s

Anne Borg/s

Frank Arntsen/s

**Trondheim, 15. Mai 2019**

Audhild Kvam