

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra styremøte i Sit 13.juni 2019, på møterom på Holmen Gård på Verdal

- Til stede: Studentvalgt Sunniva Bøstrand, styreleder
Studentvalgt Thomas Eriksen Krogstad, nestleder
Studentvalgt Lars Furu Kjelsaas
Studentvalgt Kinga Turlaj, *studentvara*
Økonomi og eiendomsdirektør Frank Arntsen
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken
Velferdskonsulent Rolf Viddal
Drifts og vedlikeholdsleder Paul-Erik Normann, *fast møtende vara*
- Forfall: Studentvalgt Sigrid Bergseng Lakså
Prorektor for utdanning Anne Borg
- Fra administrasjonen: Adm direktør Audhild Kvam
Adm konsulent Bente Soknes
- Dessuten møtte: Økonomidirektør Lise Bedsvaag Mjøsund

Sakene ble behandlet i rekkefølge:

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 41 / 2019

Orientering fra styreleder

Saksforedrag av styreleder Sunniva Bøstrand og tilrådning av adm dir
Styreleder orienterte muntlig om følgende saker:

- Generalforsamling i studentmediene

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 42 / 2019

Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir
Fellestjenester

- Elgeseter gate 10
- Enighet om ny pensjonsordning i Sit

Sit Bolig:

- Prosjekter
 - Rehabilitering Herman Krag's vei, Moholt
 - Studenthus Ålesund
 - Røverdalen
 - GI 2020 – Gløshaugen Idrettsbygg
- Andre aktiviteter:
 - Salgsprosessen Steinan

Styret i Sit

- Studiestart høsten 2019

Sit Campustjenester:

- Drift
- Sykefraværsoppfølging
- Prosjekter
- Strategi- og kompetansebygging
- Markedsaktiviteter
- Faste kampanjer

Sit Velferd

- Sit Råd
- Sit Barn

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 43 / 2019

Campusarbeidet

Saksforedrag av prosjektleder for campusutvikling Gabriel Qvigstad, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 45 / 2019

Mål og rammer for budsjett 2020

Saksforedrag av økonomidirektør Lise Bedsvaag Mjøsund, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Saken ble omgjort til en orienteringssak i møtet

Tatt til orientering

Beslutningssaker

Styresak B 44 / 2019

Regnskap 1. tertial 2019

Saksforedrag av økonomidirektør Lise Bedsvaag Mjøsund, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Sits regnskap 1.tertial 2019 tas til etterretning. Styret ber om at administrasjonen forbereder en prinsipiell diskusjon om hvordan økonomirapporteringen skal være. Denne diskusjonen tas i forbindelse med budsjett og operasjonalisering av strategien i styremøte høsten 2019.

Styresak B 46 / 2019

Sit strategi 2025

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret slutter seg til det framlagte forslag til strategi for Sit 2025 med følgende innspill:

Målet om «Markedsorienterte og bærekraftige tjenester»:

- *Sits viktigste konkurransefortrinn er at vi kjenner studentene best. Dette må komme bedre fram.*
- *Målet om at kommersielle tjenester bidrar til bedre studentvelferd støttes, og Sit må utforske hvordan man på en god*

måte kan tilby tjenester og produkter til andre målgrupper.

- *Sit må definere hvordan vi forstår og vil etterleve FNs bærekraftsmål*
- *Markedsorientering og bærekraft må også gjelde produkter, organisasjon og kultur, ikke bare tjenester.*

Målet om «Levende campus»:

- *Målet må bedre beskrive at en levende campus skal bidra til økt studentvelferd.*
- *Målet må tilpasses slik at det blir relevant og gis riktig ambisjonsnivå for alle campuser der Sit har aktivitet.*
- *I målet må det tydeliggjøres at resultatet av dette målet vil føre til økt studentvelferd gjennom at også andre enn studentene bruker tjenester som igjen finansierer studentvelferden.*

Målet om «Tydelig og Synlig samfunnsaktør»:

- *Målet er for lite ambisiøst, noe vagt og må spisses. Det må komme tydeligere fram hva vi ønsker å oppnå med målet.*
- *Målet må si noe om at vi ønsker å jobbe for gode rammebetingelser alene og i samarbeid med andre aktører både lokalt og sentralt.*
- *Sit, vårt tilbud og vårt formål skal være synlig og godt kjent blant våre målgrupper.*
- *Sit bør oppleves som kompetent, viktig og bygge renomme som ledende innen vårt felt. Sit må oppleves som aktøren som kjenner best til studentenes behov.*
- *I tillegg til målgruppene som er nevnt, bør Sit ha et spesielt fokus på media som egen målgruppe.*

Styret ber administrasjonen jobbe inn disse endringene.

Styret gir styreleder fullmakt til å godta endringene som blir foreslått fra administrasjonen.

Strategien legges fram for Velferdstinget til behandling i september.

Styret ber administrasjonen komme tilbake til styret med endelig strategi for vedtak i styremøtet i september.

Styret ber administrasjonen utarbeide en handlingsplan for hvordan vi skal jobbe videre for å nå målene, og ta hensyn til de forholdene styret har pekt på under diskusjonen.

Styret i Sit

Eventuelt

Evaluering av møtet.

Sunniva Bøstrand/s

Thomas Eriksen Krogstad/s

Lars Furu Kjelsaas/s

Kinga Turlaj/s

Synnøve Bakken/s

Rolf Viddal/s

Frank Arntsen/s

Trondheim, 13. Juni 2019

Audhild Kvam