

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra styremøte i Sit 30. oktober 2019, på møterom Vest, Gamle Kjemi. Gløshaugen

Til stede: Studentvalgt Sunniva Bøstrand, styreleder
Studentvalgt Thomas Eriksen Krogstad, nestleder
Studentvalgt Lars Furu Kjelsaas
Studentvalgt Sigrid Bergseng Lakså
Prorektor for utdanning Berit Kjeldstad
Økonomi og eiendomsdirektør Frank Arntsen
Velferdskonsulent Rolf Viddal
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken
Drift -og velferdsleder Paul-Erik Normann, *fast møtende vara*

Forfall:

Fra administrasjonen: Adm direktør Audhild Kvam
Adm konsulent Bente Soknes

Dessuten møtte: Økonomidirektør Lise Bedsvaag Mjøsund, revisor Mette Estenstad i sak B64, velferdsdirektør Espen Munkvik og idrettsjef Trine Rishovd under sak B 65
Berit Kjeldstad deltok ikke under sakene: B66, O60, O61, B63, B67 og D68

Sakene ble behandlet i rekkefølge: B66, O60, O61, O62, B64, B65, B63, D68, ref.saker og eventuelt

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 60 / 2019

Orientering fra styreleder

Saksforedrag av styreleder Sunniva Bøstrand og tilrådning av adm dir

- Samling med studentene i SiO-styret og Sammen-styret
- Temamøte med Velferdstinget
- Styreledersamling og samskipnadsmøtet
- Informasjonsmøte om studentbygg i Ålesund

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 61 / 2019

Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Fellestjenester:

- BoSit – til Digisit
- Samskipnadsmøtet
- Kommunikasjons- og markedsavdelingen

Styret i Sit

- Elgester gt 10
- Nytt bygg på Campus Gjøvik

Sit Bolig:

- Prosjekter
- Andre aktiviteter

Sit Campustjenester:

- Økonomi
- Drift
- Lederutvikling og strategiarbeid
- Sykefraværsoppfølging
- Prosjekter

Sit Velferd:

- Barnehagene
- Idrett
- Semesteravgift

Adm dir orienterte muntlig om følgende saker:

- Status campusprosjekt
- Organisering i Sit

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 62 / 2019

Kapitalforvaltning

Saksforedrag av økonomidirektør Lise Bedsvaag Mjøsund, tilrådning av adm dir.

Vedtak: (enstemmig)

Styret tar mandat til kapitalforvaltningen i Sit til godkjenning, som også vil være en del av finansstrategien til Sit, som blir lagt frem i sin helhet til styremøtet 27. november 2019.

Beslutningssaker

Styresak B 63 / 2019

Perioderegnskap

Saksforedrag av økonomidirektør Lise Bedsvaag Mjøsund, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Sits regnskap 2. tertial 2019 og regnskap september 2019 tas til etterretning

Styresak B 64 / 2019

Revisjonsplan

Saksforedrag av økonomidirektør Lise Bedsvaag Mjøsund, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret har fått en gjennomgang av revisjonsplan for Sit i tråd med årsplan for styrearbeidet. Styret er tilfreds med de områder som det fokuseres på i planen.

Styresak B 65 / 2019

Strategi -tema idrett

Saksforedrag av velferdsdirektør Espen Munkvik og idrettssjef Trine Rishovd, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret i Sit

Styret i Sit anmoder administrasjonen om å:

- Fornye leieavtalen ved Portalen treningssenter i en periode på 10 år med mulighet for oppsigelse av avtalen etter 4 år.
- Jobbe med utarbeidelse av en langsiktig idrettsstrategi basert på Sits overordnede strategi og de innspillene som framkom i møtet.

Styret er opptatt av at Sit fremdeles har en idrettsmodell som gir et godt helhetlig samarbeid med studentidrettslagene. Styret ønsker at Sit skal utrede hvordan Sit kan tilby et kommersielt idrettstilbud til andre enn studenter som bidrar til et bedre idrettstilbud for studentene. Styret ber Sit presentere en pris-strategi som del av en helhetlig idrettsstrategi.

Styresak B 66 / 2019

Endring av styresammensetning

Saksforedrag av adm konsulent Bente Soknes, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret i Sit har følgende sammensetning etter 30. oktober 2019

Student Sunniva Bøstrand, styreleder
Student Thomas Eriksen Krogstad, nestleder
Student Lars Furu Kjelsaas, styremedlem
Student Sigrid Lakså Bergseng, styremedlem
Prorektor for utdanning Berit Kjeldstad, styremedlem
Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen, styremedlem
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken, styremedlem
Rådgiver Rolf Viddal, styremedlem

Varamedlemmer:

Ansattevara:

Drift- og vedlikeholdsleder Paul-Erik Normann
Kommunikatør Tommy Danielsen
Markedsfører Bente Haldorsen
Barne- og ungdomsarbeider Camilla Westerås

Studentvalgte:

Student Kinga Turlaj
Student Nicholas Christiansen

Oppnevnt av utdanningsinstitusjonene:

Personlig vararepresentant Anne Rossvoll for Berit Kjeldstad
Personlig vararepresentant Lindis Burheim for Frank Arntsen

Endringene sendes Brønnøysundregistrene

Styresak B 67 / 2019

Kjøp av Nedre Møllenberg 25B

Konfidensiell

Se egen protokoll

Styresak D 68 / 2019

Midtveisevaluering styrets arbeidsplattform

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret i Sit

- Styremøte på flere campus
- Gode saksfremlegg, kortere tid på presentasjon av styresaker i møtet
- Opplæring, investeringsstrategi, økonomi
- Fordele opplæringa med direktørene utover ettersom saker skal behandles
- Informasjon fra media angående saker som er relevante
- God tone - God takhøyde
- Prosess i styresakene, synliggjøre behandlingen i styresakene, møte tillitsvalgte før styremøtene, lage referat som sendes ut til styret

Referatsaker

Ref.sak R 22 / 2019

Referat fra VT møte 2019

Referert

Ref.sak R 23/ 2019

Referat fra VT møte 29. oktober 2019

Referert

Eventuelt

Lars refererte til tidligere vedtak om bevilgning til spinningssal på Gløshaugen Idrettspark.

Evaluerings av møtet.


Sunniva Bøstrand/s


Thomas Eriksen Krogstad/s


Lars Furu Kjelsaas/s


Signid Bergseng Lakså/s


Synnøve Bakken/s


Rolf Viddal


Frank Arntsen/s

Berit Kjeldstad/s

Trondheim, 30. Oktober 2019


Audhild Kvam