

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra styremøte i Sit torsdag 14. mai 2020, møtet ble avholdt på teams

- Til stede: Studentvalgt Sofie Carlsen Bergstrøm, styreleder
Studentvalgt Thomas Krogstad Eriksen, nestleder
Studentvalgt Marius Clem
Studentvalgt Sigrid Bergseng Lakså
Prorektor for utdanning Berit Kjeldstad
Økonomi og eiendomsdirektør Frank Arntsen
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken
Drift -og velferdsleder Paul-Erik Normann, *fast møtende vara*
Kommunikatør Tommy Danielsen, 2. *ansattevara*
- Forfall: Rådgiver Rolf Viddal
- Fra administrasjonen: Adm direktør Audhild Kvam
Adm konsulent Bente Soknes
- Dessuten møtte: Økonomidirektør Lise Bedsvaag Mjøsund, boligdirektør Lisbeth
Glørstad Aspås under sakene O 39, O42 og O44, spesialrådgiver Espen
Munkvik deltok i sak O 46
Frank Arntsen deltok ikke under sakene O36 og O37
Berit Kjeldstad deltok ikke under sak O36

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O36, O37, O39, O42, O38, B47, B45, O41, O46, O40, O43, O44, eventuelt og referatsaker

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 36 / 2020

Orientering fra styreleder

Saksforedrag av styreleder Sofie Carlsen Bergstrøm og tilrådning av adm dir

- Deltagelse på møter
- Media
- NSOs landsmøte
- Stortingets spørsmål til statsråden
- Hva skjer fremover

Styreleder orienterte muntlig om følgende saker:

- Diku- Sofie stiller som studentrepresentant til levekårsundersøkelsen

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 37 / 2020

Orientering fra adm dir

Styret i Sit

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Styrearbeid:

- Styreseminar juni
- Admincontroll

Fellestjenester:

- Beredskapsarbeid korona
- Arbeidsmiljøundersøkelse blant ansatte
- Digisit

Sit Bolig:

- Prosjekter
- Andre aktiviteter

Sit Idrett og trening

- Personal
- Drift
- Markedsaktiviteter
- Kompensasjon for stengte treningssentre

Sit Kafe:

- Drift
- Prosjekter og vedlikehold som gjennomføres/er gjennomført
- Marked og kommunikasjonstiltak
- Tverrfaglig samarbeid med Bolig

Sit Velferd:

- Barn
- Psykososial
- Råd

Adm dir orienterte muntlig i styremøte om følgende:

- Oppdatert status korona
- Styre diskuterte strategiseminar i juni, og ble enige om å samles fysisk på Hotell Frøya. Styret forutsetter at seminaret, inkludert transport foregår på forsvarlig måte ifht smittevern. Styret møtes kvelden før seminaret.

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 38 / 2020

Sits organisering og eierskap

Saksforedrag ved økonomidirektør Lise Bedsvåg Mjøsund, tilrådning av adm dir.

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 39 / 2020

Situasjonsbeskrivelse eiendom og prosjektutvikling *Konfidensiell*

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir.

Vedtak: (enstemmig)

Styret tar situasjonsbeskrivelsen for eiendom og prosjektutvikling til orientering.

Styret i Sit

- Styresak O 40 / 2020** **Scenarier i koronatiden**
Saksforedrag og tilrådning av adm dir Audhild Kvam
Vedtak: (enstemmig)
Styret tar saken til orientering
- Styresak O 41 / 2020** **Studentundersøkelsen**
Saksforedrag og tilrådning av adm dir Audhild Kvam
Vedtak: (enstemmig)
Styret tar saken til orientering
- Styresak O 42 / 2020** **Nardovegen 12/14**
Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås og prosjektleder Håvard Prytz
Vedtak: (enstemmig)
Styret tar saken til orientering
- Styresak O 43 / 2020** **Foreløpig prognose 2020**
Saksforedrag av økonomidirektør Lise Bedsvåg Mjøsund, tilrådning av adm dir.
Vedtak: (enstemmig)
Styret tar oppdatert prognose for 2020, med de ulike scenarioene knyttet til COVID19, til orientering
- Styresak O 44 / 2020** **Vurdering av investeringer fremover**
Saksforedrag og tilrådning av adm dir Audhild Kvam *Konfidensiell*
Vedtak: (enstemmig)
Saken ble omgjort til orienteringssak i møtet.
Styret tar saken til orientering.
Styret ber administrasjonen gjøre en risikovurdering og anbefale videre framdrift i lys av Sit sin oppdaterte prognose til styremøte i juni.
- Styresak O 46 / 2020** **Beslutning for erstatning av idrettshall på Dragvoll**
Saksforedrag av prosjektleder Martine Lysebo og spesialrådgiver Espen Munkvik, tilrådning av adm dir.
Vedtak: (enstemmig)
Saken ble omgjort til orienteringssak i styremøte
Styret tar saken til orientering
Styret ber administrasjonen gjøre en vurdering om hvilke forpliktelser det medfører å melde inn et behov for å regulere inn hallareal i områdene rundt campus Gløshaugen, og legge fram saken til beslutning til styremøte i juni.
- Beslutnings saker**
Styresak B 45 / 2020 **Strategi for innovasjonsdistrikt Elgeseter**
Saksforedrag av prosjektleder Martine Lysebo og adm dir Audhild Kvam, tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Sit slutter seg til hovedmålet i Strategi for innovasjonsdistrikt Elgeseter

Styret i Sit

2030 og støtter strategiens tre innsatsområder. Sit mener det må etableres en styringsgruppe for å sikre oppfølging av strategien, gjerne gjennom en tilknyttet prosjektorganisasjon. Sit ønsker å delta i styringsgruppen.

Styresak B 47/ 2020

Fusjonering Nedre Møllenbergs gt 25B inn i Sit Mor

Saksforedrag av økonomidirektør Lise Bedsvåg Mjøsund

Vedtak: (enstemmig)

Fusjonsplan datert 14. mai 2020 for fusjon mellom Nedre Møllenberg gate 25B AS og Sit Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim godkjennes

Referatsaker

Ref.sak R 20 / 2020

Vedtak fra møte i Velferdstinget 5.mai 2020

Referert

Ref.sak R 21 / 2020

E-post fra 20. april- nyhet om koronakonsekvenser for Sit

Referert

Ref.sak R 22 / 2020

Vedtak fra møte i Velferdstinget 12.mai 2020

Referert

Ref.sak R 23 / 2020

E-post fra 8.mai 2020, gradvis gjenåpning av Sit

Referert

Eventuelt

Styreansvarsforsikring

- Sjekker med de andre samskipnadene hvilken praksis de har
- Ekstraordinære styremøter
- Mulig sette opp ett tidlig i august, om det er behov

Evaluerer av møtet.

Sofie Carlsen Bergstrøm/s

Thomas Krogstad Eriksen /s

Marius Clem/s

Sigrid Bergseng Lakså/s

Synnøve Bakken/s

Tommy Danielsen/s

Berit Kjeldstad/s

Frank Arntsen/s

Trondheim, 14. Mai 2020

Audhild Kvam