

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra styremøte i Sit torsdag 04. juni 2020, Frøya Hotell, Frøya

Til stede: Studentvalgt Sofie Carlsen Bergstrøm, styreleder
Studentvalgt Thomas Krogstad Eriksen, nestleder
Studentvalgt Sigrid Bergseng Lakså
Studentvalgt 1.vara Håkon Heintz
Drift -og velferdsleder Paul-Erik Normann, *fast møtende vara*
Markedsfører Bente Haldorsen, 3. *ansattevara*

Til stede digitalt: Økonomi og eiendomsdirektør Frank Arntsen

Forfall: Rådgiver Rolf Viddal
Prorektor for utdanning Berit Kjeldstad
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken
Studentvalgt Marius Clem

Fra administrasjonen: Adm direktør Audhild Kvam
Adm konsulent Bente Soknes
Adm Rådgiver Margrethe S. Baustad

Dessuten møtte: Økonomidirektør Lise Bedsvaag Mjøsund
Boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås under sak B 55
Spesialrådgiver Espen Munkvik under sak B52 (digitalt)

Sakene ble behandlet i rekkefølge: 048, 049, 050, B54, B55, B51, B52, B53 eventuelt og referatsaker.

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 48 / 2020

Orientering fra styreleder

Saksforedrag av styreleder Sofie Carlsen Bergstrøm og tilrådning av adm dir

- Deltagelse på møter
- Media
- VT
- Hva som skjer fremover

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styret i Sit

Styresak O 49 / 2020

Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Fellestjenester:

- Korona-situasjonen
- Permitteringer
- Planlegging av studiestart
- Utskifting i LG1
- Tildeling av støttemidler i studentforeninger

Sit Bolig:

- Prosjekter
- Andre aktiviteter

Sit Idrett og trening

- Personal
- Drift
- Markedsaktiviteter

Sit Kafe:

- Drift
- Prosjekter og vedlikehold som gjennomføres/er gjennomført
- Markedsaktiviteter

Sit Velferd:

- Psykososial
- Råd
- Barn
- Studenthusene

Adm dir orienterte muntlig i styremøte om følgende:

- Regjeringens tiltakspakke 3
- Samskipnadsrådets styremøte
- Prosess vedr. behandling av søknader om støttemidler fra støtteordningen til Sit og VT

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 50 / 2020

DigiSit

Saksfremlegg av Prosjektleder Stein Ivar Foss, tilrådning av adm dir.
Audhild Kvam

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Beslutningssaker

Styresak B 51 / 2020

Regnskap 1.tertial

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

Vedtak: (enstemmig)

Sits regnskap og prognose pr 1.tertial 2020 tas til etterretning

Styresak B 52 / 2020

Beslutning for erstatning av idrettshall på Dragvoll

Saksfremlegg av prosjektleder Martine Lysebo, og tilrådning av adm dir Audhild Kvam

Vedtak: (enstemmig)

For å ivareta mulige fremtidige behov for idrettshall bør Sit arbeide for at det reguleres til dette formålet på egnet tomt innenfor de områdene NTNU avsetter til fremtidig utvidelse av universitetet.

Styret ber administrasjonen parallelt om å se på alternative løsninger til bygging av ny flerbrukshall som erstatning for idrettsarealene i Dragvoll idrettsbygg, blant annet leie av hallareal i Trondheim spektrum. En slik løsning må ses på under forutsetning av at fri stasjonsavtalen fra Dragvoll idrettsbygg overføres til hall-arealet i Elgesetergate 10, og at det er rom for å leie tilsvarende eller mer halltid i Trondheim spektrum.

Styret ber samtidig administrasjonen initiere en prosess som innebærer utleie eller salg av Dragvoll idrettsbygg.

Styresak B 53 / 2020

Vurdering av investering fremover
Se egen protokoll

Konfidensiell

Styresak B 54 / 2020

Strategi

Saksforedrag og tilrådning av adm.dir Audhild Kvam

Vedtak: (enstemmig)

- Styret diskuterte scenarier og konsekvenser for Sit sin strategi.
- Styret mener hovedmålene i eksisterende strategi er gode mål også framover.
- Styret ber administrasjonen jobbe inn innspillene i en justert strategi, og særlig vektlegge følgende forhold:
 - Sit må jobbe for å tilpasse seg en mer hybrid studiehverdag med kombinasjon av fysisk og digital undervisning
 - Sit må jobbe for å være en fleksibel og omstillingsdyktig organisasjon som tåler endring i omgivelser og forutsetninger
 - Sit må jobbe for å omsette strategien til de operative virksomhetsområdene
- Styret ber administrasjonen komme tilbake til styret med justert strategi i neste styremøtet.
- Strategien legges fram for Velferdstinget for uttalelse før endelig vedtak.
- Styret ber administrasjonen utarbeide en handlingsplan for hvordan vi skal jobbe videre for å nå målene.

Styresak B 55 / 2020

Forkjøpsrett bygård i Elgeseter gate

Konfidensiell

Styret i Sit

Se egen protokoll

Referatsaker

Ref.sak R 24 / 2020

Fraværstatistikk 1.kvartal 2020

Referert

Ref.sak R 25 / 2020

Vedtak fra møte i Velferdstinget 3.juni 2020

Referert

Eventuelt

**Psykisk helse
v/SBL**

Man har en utfordring med studenter som er for psykisk syke for Sit, men for friske for kommunen. Ønske om at styret i Sit tenker på denne problematikken og om det er noe man kan ta videre. Ber om at administrasjonen kan holde styret oppdatert om hva som skjer med arbeidet

**Styreansvarsforsikring
v/SCB**

Orientering: Har kun fått svar fra to samskipnader ang dette. Ett av disse har forsikring. Sender nå dette videre til administrasjonen så de kan undersøke videre rundt dette.

**Ekstraordinært
styremøte v/SCB**

Styreleder og Adm.dir har diskutert behov for ekstraordinært styremøte i august. Man har bestemt seg for å sette av en dag, og ser an når det nærmer seg om det blir behov. Administrasjonen undersøker hvilken dato som passer for flest mulig.

Evaluering av møtet.

PEN evaluerer møtet.

Sofie Carlsen Bergstrøm/s

Thomas Krogstad Eriksen /s

Sigrid Bergseng Lakså/s

Frank Arntsen/s

Håkon Heintz/s

Bente Haldorsen/s

Styret i Sit

Paul-Erik Normann/s

Frøya, 04. Juni 2020


Audhild Kvam

