

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra konsernstyremøte i Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 4. februar 2016, på møterom Vest, Gamle Kjemi. Gløshaugen

- Til stede: Studentvalgt Knut Jørgen Vie, styreleder
Studentvalgt Kaja Istad, nestleder
Studentvalgt Jarle Alexander Møller
Studentvalgt Vegard Elde Vefring
Rektor Helge Klungland
Barnehageassistent Reidar Sliper
Rådgiver Marit Rønning Lund
Avdelingsansvarlig Bente Løkken, *ansattevara*
- Forfall: Butikkmedarbeider Synnøve Bakken, *fast møtende vara*,
Prorektor Berit Kjeldstad
- Fra administrasjonen: Adm.direktør Knut Solberg
Adm konsulent Bente Soknes
- Dessuten møtte: Viseadm dir Else Naustdal, kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen,
HR-direktør Heidi Torstad under sak B14, boligdirektør Lisbeth Glørstad
Aspås under sakene O09 og B17, økonomisjef Jan H Hoff under sakene
O11, D18, D19 og B16

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O17, O08, O09, B17, O10, B14, B13, B15, O11, D19, D18, B16, O12, ref.saker og eventuelt.

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 07 / 2016

Orientering fra styreleder

Saksforedrag av styreleder Knut Jørgen Vie og tilrådning av adm dir

Styreleder orienterte muntlig om følgende saker:

- Seminar med Velferdstinget
- Valg av nye styremedlemmer til konsernstyret
- Møte i lønnsutvalget

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 08 / 2016

Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

G Travel Tvette AS

- Overgang til G Travelkjeden
- Flytting i Trondheim

Sit Kafe

Konsernstyremøte

- System for kvalitetssikring av interne rutiner i Sit Kafe
- Samarbeid med Gjøvik og Oslo
- Studiestart

Sit Bolig

- PTI arbeidet
- KTI
- Fusjon
- Boligdirektør ga muntlig en utfyllende orientering om linjekjellerne på Moholt, se ref sak R10.

Sit Velferd

Sit Felles

- Handelsbanken – ny samarbeidsbank for Sit
- Riksrevisjonens rapport om selskapskontroll 2014
- SiT Tapir AS – salg av aksjene i Fagtrykk

Adm dir orienterte muntlig om Elgeseter gt 10.

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 09 / 2016

Moholt 50/50 – status pr januar 2016

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås og prosjekt- og utviklingssjef Arvid Eriksen Skjervik, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 10 / 2016

Fusjon

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 11 / 2016

Månedsbrev med foreløpig årsregnskap 2015

Konfidensiell

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal og økonomisjef Jan H Hoff, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 12 / 2016

Rapportering anmeldte forhold i 2015

Saksforedrag av adm konsulent Bente Soknes, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Beslutningssaker

Styresak B 13 / 2016

Vedtektsendring

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir
Det kreves 2/3 flertall for godkjenning av vedtaket

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret godkjenner vedtektsendringer som foreslått.

Styresak B 14 / 2016

Årsrapport for systematisk HMS arbeid i Sit

Konsernstyremøte

Saksforedrag av HR-direktør Heidi Torstad, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret støtter seg til AMUs uttalelse om HMS arbeidet i Sit og tar AMUs årsrapport med vedlegg til orientering.

Rapportene bekrefter godt og systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Sit.

Styresak B 15 / 2016

Måldokument 2016

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret godkjenner måldokument 2016. Måltallene er basert på erfaringstall for Trondheim, men gjelder for hele Sit. Enhetene definerer egne måltall.

Styresak B 16 / 2016

Lånebehov i Sit

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir.

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret godkjenner at Sit får en låneramme på inntil 30 millioner kroner fra SiT Eierselskap AS, løpende til 30.6.2017, samt langsiktig lån på 25 millioner kroner.

Styresak B 17 / 2016

Tekno byen studentboliger – skade på naboeiendommer

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret tar saken til etterretning

Diskusjonssaker

Styresak D 18 / 2016

Utkast årsberetning 2015

Konfidensiell

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret diskuterte utkast til årsberetning. Omforente endringer bes innarbeidet til neste styremøte

Styresak D 19 / 2016

Årsoppgjørdisposisjoner 2015 – foreløpige tall.

Konfidensiell

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret har blitt orientert om foreløpig årsresultat og de føringer som foreligger ifht disponering av dette og slutter seg til forslaget til øremerking av disponibelt resultat.

Oppdatert sak oversendes Velferdstinget til orientering og uttalelse. Saken kan behandles internt i Velferdstinget

Referatsaker

Ref.sak R 04/ 2016

Sykefravær 4. kvartal 2015

Referert

Ref.sak R 05 / 2016

Trondheim studentråd – årsrapport 2014

Referert

Ref.sak R 06 / 2016

Trondheim studentråd – årsrapport 2015

Referert

Ref.sak R 07 / 2016

Brev fra Riksrevisjonen – presisering av rutiner for innsendelse av protokoller til Riksrevisjonen

Referert

Konsernstyremøte

Ref.sak R 08 / 2016	Sluttrapport Lerkendal studentby	<i>Referert</i>
Ref.sak R 09 / 2016	Vedtak fra møte i Velferdstinget 24. januar 2016	<i>Referert</i>
Ref.sak R 10 / 2016	Stenging av linjekjellere	<i>Referert</i>
Ref.sak R 11 / 2016	Brev fra KD angående sammenslåing av samskipnader	<i>Referert</i>

Eventuelt

- Kort om studietur
- Merkevaren Sit
- Styret fikk under møte melding om at styremedlem Synnøve Bakken har fått en datter som skal hete Nora.

Evaluering av møtet.

Knut Jørgen Vie /s

Kaja Istad /s

Vegard Elde Vefring /s

Jarle A. Møller/s

Marit Rønning Lund/s.

Reidar Sliper/s

Helge Klungland/s

Trondheim, 4. Februar 2016



Knut Solberg