

## PROTOKOLLUTSKRIFT

fra konsernstyremøte i Studentsamskipnaden i Trondheim 12. mai 2016, på møterom Vest, Gamle Kjemi. Gløshaugen

- Til stede: Studentvalgt Kaja Istad, styreleder  
Studentvalgt Ellen Helstad, nestleder  
Studentvalgt Elise Landsem  
Studentvalgt Vegard Elde Vefring  
Prorektor Berit Kjeldstad  
Rådgiver Marit Rønning Lund  
Studiedirektør Gunnar Bendheim, *vara for Helge Klungland*  
Driftstekniker Paul – Erik Normann, *1. ansattevara*  
Kommunikatør Tommy Danielsen, *2. ansattevara*
- Forfall: Rektor Helge Klungland  
Barnehageassistent Reidar Sliper  
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken, *fast møtende vara,*
- Fra administrasjonen: Adm.direktør Knut Solberg  
Adm konsulent Bente Soknes
- Dessuten møtte: Viseadm dir Else Naustdal, kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, Boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås under sakene O45, B46, B49 og B50, nasjonalsekretær IAESTE Norge Karoline Lekve og sekretariatsleder IAESTE Norge Ingrid Anthun under sak O41, økonomisjef Jan Hoff under sak B47, salgs- og markedsjef i G Travel Tvette AS Anders Aursand under sak O42.  
Berit Kjeldstad deltok ikke under sakene B51, B49, B48, O42, O43, O45, B47 og B50.

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O39, O40, D52, B46, O44, ref.saker, B51, B49, B48, O42, O41, O45, O43, B47 og eventuelt

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

### Orienteringssaker

#### Styresak O 39 / 2016

#### Orientering fra styreleder

Saksforedrag av styreleder Kaja Istad og tilrådning av adm dir

Styreleder orienterte muntlig om følgende saker:

- VT møte 11. mai 2016
- Besøkt Ålesund og Gjøvik
- Deltatt i workshop Nordens Beste Studieby
- Deltatt på kulturstyremiddag

**Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

**Styresak O 40 / 2016**

**Orientering fra adm dir**

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

G Travel Tvet AS

- Kjedesamarbeidet i G Travel
- Group & Meeting
- G Travel Getaway – Ferie

Sit Kafe

- Drift
- Campusutvikling
- Sits sponsorprogram

Sit Bolig

- PTI – arbeidet
- KTI – oppfølging
- Rehabilitering av hybler i Hermann Kragstveit
- Rehabilitering av familieboliger på Moholt
- Boligadministrativt system
- Fusjon
- Tildeling
- Tomgangsproblematikk
- Medieoppslag

Sit Velferd

- Studenthus
- Psykologtjenester Gjøvik og Ålesund

Sit Felles

- Samarbeid om bokhandel tilbud
- Eiendomsskatt
- Ny prispolitikk fra NTNU overfor Sit

Adm dir orienterte muntlig om følgende saker:

- Nye direktører
- Nye stedlige koordinater
- Lønnsoppgjør
- Revidert statsbudsjett

**Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

**Styresak O 41 / 2016**

**IAESTE**

Saksforedrag av velferdsdirektør Espen Munkvik, tilrådning av adm dir

**Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

**Styresak O 42 / 2016**

**G Travel Tvet AS**

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

**Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

**Styresak O 43 / 2016**

**Sits organisering og eierskap**

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir

**Vedtak: (enstemmig)**

## Konsernstyremøte

Tatt til orientering

### Styresak O 44 / 2016

**Oppdatert styrets arbeidsplattform og notater fra studieturen**  
Saksforedrag og tilrådning av adm dir

**Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

### Styresak O 45 / 2016

**Status - Mulighetsstudie**

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

**Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

## Beslutningssaker

### Styresak B 46 / 2016

**Linjekjellerne på Moholt**

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

**Vedtak: (enstemmig)**

Konsernstyret er opptatt av å legge til rette for en god og bærekraftig frivillighetskultur, og et godt bomiljø på Moholt.

Konsernstyret ønsker å belyse konsekvensen av å åpne kjellerne på Moholt og ber om at dette utredes. I tillegg utredes mulige alternativer til andre løsninger for linjekjellerne.

Utredningene skal kartlegge fakta og inneholde en behovskartlegging og en eller flere konseptbeskrivelser, hvilke investeringer som må foretas og hvilke regler som må etableres for aktiviteten.

Konsernstyret forutsetter at aktiviteten som etableres skal skje innenfor lovlige rammer.

I tillegg framlegges en plan for finansiering og drift, og det må skapes en god basisfinansiering. Det vil være naturlig at studentene, utdanningsinstitusjonene og Sit bidrar til dette.

På sikt ser konsernstyret det som naturlig at aktiviteten i linjekjellerne trekkes nærmere campus, og at aktiviteten ses i sammenheng med annen foreningsaktivitet på campus. Dette som en del av campusutviklingen.

Konsernstyret ber om at arbeidet skjer gjennom et prosjekt der representanter fra utdanningsinstitusjoner, studentfrivilligheten, linjeforeninger og beboere deltar.

Resultatet av arbeidet legges fram for konsernstyret til endelig beslutning så raskt som mulig, og styret skal holdes løpende orientert om framdriften.

## Konsernstyremøte

Sit vil bidra med lokaler slik at linjeforeningene som har kjellere på Moholt får en midlertidig løsning for å avvikle høstens fadderuker og andre arrangementer.

Linjekjellerne i Moholt alle 10 og 16 åpnes så raskt som mulig.

### Styresak B 47 / 2016

#### **Revidert budsjett 2016 for Sit**

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

#### **Vedtak: (enstemmig)**

Konsernstyret godkjenner revidert budsjett 2016

### Styresak B 48 / 2016

#### **Fusjon mellom Studentboligtomta AS og Sit**

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir

#### **Vedtak: (enstemmig)**

Fusjonsplan datert 27.4/12.5. 2016 for fusjon mellom Studentboligtomta AS og Sit godkjennes.

### Styresak B 49 / 2016

#### **Moholt 50|50 – Status pr april 2016 og økonomi Sit Geovarme**

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

#### **Vedtak: (enstemmig)**

Konsernstyret er orientert om prosjektets framdrift, status og utfordringer. Konsernstyret godkjenner økt lån til Sit Geovarme AS på 2.5 mill kr.

### Styresak B 50 / 2016

#### **Felles tildelingsreglement for studentboligene i Sit**

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås og markeds- og eiendomssjef Wenche Nyeng, tilrådning av adm dir

#### **Vedtak: (enstemmig)**

Konsernstyret godkjenner felles tildelingsreglement som vedtatt i Velferdstinget den 14.4.2016. Det reviderte tildelingsreglementet gjelder fom 12.5.2016

### Styresak B 51 / 2016

#### **Elgestergate 10 – Status og utvikling i prosjektet**

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

#### **Vedtak: (enstemmig)**

Konsernstyret viser til tidligere vedtak i saken og støtter at det arbeides videre med sikte på å sikre Sits deltakelse og realisere et samlet unikt og annerledes konsept som vil styrke Trondheim som studieby og samtidig virkeliggjøre ideene om levede campus.

Konsernstyret er innforstått med at det er en betydelig økonomisk risiko i prosjektet og ber om at risikomatriksen brukes som et aktivt verktøy. Konsernstyret bevilger en ramme på 7 mill. kr til forprosjektet.

## Diskusjonssaker

### Styresak D 52 / 2016

#### **Styreleder møter styret**

## Konsernstyremøte

Saksforedrag og tilrådning av styreleder Kaja Istad

**Vedtak: (enstemmig)**

Saken ble diskutert i møtet

### Referatsaker

<b>Ref.sak R 17/ 2016</b>	Referat fra møte i Boligrådet 10. mars 2016	<b>Referert</b>
<b>Ref.sak R 18/ 2016</b>	Månedsbrev mars 2016	<b>Referert</b>
<b>Ref.sak R 19/ 2016</b>	Referat fra møte i Boligrådet 31. mars 2016	<b>Referert</b>
<b>Ref.sak R 20/ 2016</b>	Vedtak fra møte i Velferdstinget 14. april 2016	<b>Referert</b>
<b>Ref.sak R 21/ 2016</b>	Vedtak fra konstituerende møte i Velferdstinget 26. april 2016	<b>Referert</b>
<b>Ref.sak R 22 /2016</b>	Månedsbrev april 2016	<b>Referert</b>
<b>Ref.sak R 23 /2016</b>	Fraværstatistikk 1.kvartal 2016	<b>Referert</b>
<b>Ref.sak R 24 /2016</b>	Kjellersaken	<b>Referert</b>
<b>Ref.sak R 25 / 2016</b>	Vedtak fra møte i Velferdstinget 11. mai 2016	<b>Referert</b>

### Eventuelt

Evaluering av møtet.

Styreleders orientering blir skriftlig fra neste styremøte

Kaja Istad/s

Ellen Helstad /s

Vegard Elde Vefring /s

Elise Landsem/s

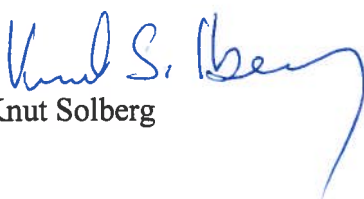
Marit Rønning Lund/s.

Paul- Erik Normann/s

Berit Kjeldstad/s

Gunnar Bendheim/s

**Trondheim, 12. Mai 2016**

  
Knut Solberg