

# PROTOKOLLUTSKRIFT

fra konsernstyremøte i Studentsamskipnaden i Trondheim 4. mars 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  
Driftstekniker Paul-Erik Normann, 2. ansattevara
- Forfall: Prorektor Berit Kjeldstad  
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 O22, D32 og B33, økonomisjef Jan H Hoff under sakene B26, B27 og B28, revisor Mette Estenstad møtte under sakene B26, B27, B28 og B29.  
Knut Solberg, Else Naustdal, Halvard Danielsen og Bente Soknes deltok ikke under sakene B25 og B29.

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O20, O21, O22, D32, B33, O23, O24, B25, B31, ref.saker, eventuelt, B26, B27, B28, B29, B30

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

## Orienteringssaker

### Styresak O 20 / 2016

#### Orientering fra styreleder

Saksforedrag av styreleder Knut Jørgen Vie og tilrådning av adm dir  
Styreleder orienterte muntlig om følgende saker:

- Møte med studentene til styrene i SiO og SiB
- Valg til Konsernstyret
- Møte i lønnsutvalget

#### Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

### Styresak O 21 / 2016

#### Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir  
G Travel Tvette AS

- Resultat 2015

## Konsernstyremøte

- Migrering til G Travel systemer
- Ny kunde HiNAS tjenestereiser
- Group & Meeting
- G Travel Getaway

### SiT Kafe

- Drift
- Campusutvikling Ålesund
- Sits sponsorprogram

### SiT Bolig

- PTI arbeidet
- KTI
- Fusjon
- Rehabilitering familiebolig
- Medieoppslag

### SiT Velferd

### SiT Felles

- Ny uførepensjon

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

Tatt til orientering

### **Styresak O 22 / 2016**

#### **Moholt 50/50 – Status pr februar 2016**

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

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

Tatt til orientering

### **Styresak O 23 / 2016**

#### **Fusjon - status**

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

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

Tatt til orientering

### **Styresak O 24 / 2016**

#### **Orientering generalforsamlinger**

Saksforedrag av styreleder Knut Jørgen Vie, tilrådning av adm dir

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

Tatt til orientering

## **Beslutningsaker**

### **Styresak B 25 / 2016**

#### **Lønn til adm dir**

Se egen protokoll

*Konfidensiell- kun til styrets medlemmer*

### **Styresak B 26 / 2016**

#### **Årsregnskap 2015 for Sit morselskap og konsern**

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

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

Konsernstyret vedtar årsregnskap for SiT morselskap og konsern for 2015 som framlagt.

Konsernstyret godkjenner at årets resultat på 41,648 millioner kroner disponeres som følger:

## Konsernstyremøte

Til	Statstilskudd studentboliger	kr	11 243 000
Til	Annen egenkapital	kr	<u>30 404 000</u>
	Sum disponert	kr	<u>41 648 000</u>

Konsernstyret godkjenner øremerking av egenkapital i forbindelse med årsoppgjøret som følger:

Til	Fond for spesielle velferdstiltak	kr	1 500 000
Til	Reguleringsfond semesteravgift	Kr	5 178 000
Til	Barnehageformål	kr	1 000 000
Til	Campus- og Kaféformål	kr	900 000
Til	Idrettsformål	kr	16 690 000
Til	Utviklingsformål SiT	kr	<u>2 503 000</u>
	Sum	kr	<u>27 771 000</u>

Regnskapet kan offentligjøres etter styremøte 4. mars 2016.

### Styresak B 27 / 2016

#### Årsberetning 2015

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir

#### Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret vedtar årsberetningen for 2015.

Årsberetningen offentligjøres samtidig med årsregnskapet.

### Styresak B 28 / 2016

#### Revisjonshonorar for 2015 og styrehonorar for 2016

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal

#### Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret fastsetter revisjonshonoraret til Deloitte AS for 2015 til 256 000 kroner ekskl. mva. i tråd med revisjonsavtalen og revisors brev.

Konsernstyret tar oppdaterte satser for styregodtgjørelse 2016 til orientering.

### Styresak B 29/ 2016

#### Revisjonsrapport til styret – revisor møter styret alene

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir

#### Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret tar revisjonsrapporten til årsregnskapet 2015 til etterretning og er fornøyd med hovedkonklusjonen, samt de forbedringer som er gjort.

Styret møtte revisor alene

### Styresak B 30 / 2016

#### Konstituering

Se egen protokoll

### Styresak B 31 / 2016

#### Studentmediene i Trondheim

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir

#### Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret godkjenner revidert aksjonæravtale

### Styresak B 33 / 2016

#### Elgesetergt 10, nytt idrettsbygg for studentene

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

## Konsernstyremøte

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

Konsernstyret har gjennom mange år signalisert prioritet til et nytt idrettsbygg eid av Sit både gjennom klare vedtak og prioritering av øremerket egenkapital. Det vises spesielt til vedtak datert 11.9.15.

Konsernstyret godkjenner at Sit forplikter seg og går inn i et samarbeid med Statsbygg med sikte på å realisere et nytt idrettsbygg i Elgeseter gate 10 som vil gi betydelige synergier med forsknings- og utdanningsvirksomheten som NTNU har i bygget og på campus Øya. Et slikt bygg vil bidra sterkt til intensjonen om et levende og bynært campus.

### **Diskusjonssaker**

#### **Styresak D 32 / 2016**

Linjekjellerne på Moholt

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

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

Konsernstyret har drøftet og gitt innspill i saken.

Konsernstyret ber om at det legges opp til en åpen og inkluderende prosess. Kjellerne er en viktig del av frivillighetskulturen og et betydelig velferdselement.

Konsernstyret er også opptatt av et godt bomiljø og at det også må legges til rette for studentfamilier med små barn.

Dersom kjellerne blir videreført må det etableres en basisfinansiering der aktuelle interessenter deltar. Videre må det etableres klare retningslinjer for aktiviteter i kjellerne og med bevist utøvelse av konsekvens dersom dette ikke overholdes. Konsernstyret er opptatt av rask framdrift i arbeidet.

Konsernstyret er også opptatt av å legge til rette for frivillighetskulturen i et langsiktig perspektiv, spesielt i forbindelse med utviklingen av campus.

### **Referatsaker**

**Ref.sak R 12 / 2016**

Ny uførepensjon

*Referert*

**Ref.sak R 13/ 2016**

Vedtak fra møte i Velferdstinget 4. februar 2016

*Referert*

**Ref.sak R 14 / 2016**

Vedtak fra møte i Velferdstinget 15. februar 2016

*Referert*

**Ref.sak R 15 / 2016**

Vedtak fra møte i Velferdstinget 24. februar 2016

*Referert*

**Ref.sak R 16 / 2016**

Tildeling av statstilskudd til 300 studentboliger i Trondheim

*Referert*

### **Eventuelt**

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. Mars 2016**

  
Knut Solberg