

PROTOKOLLUTSKRIFT

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

- Til stede: Studentvalgt Kaja Istad, styreleder
Studentvalgt Ellen Helstad, nestleder
Studentvalgt Benjamin Gjermstad, *studentvara*
Studentvalgt Vegard Elde Vefring
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Helge Klungland
Barnehageassistent Reidar Sliper
Rådgiver Marit Rønning Lund
Driftstekniker Paul Erik Normann, *2. ansattevara*
- Forfall: Studentvalgt Elise Landsem
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken, *fast møtende vara,*
- Fra administrasjonen: Adm.direktør Knut Solberg
Adm konsulent Bente Soknes
- Dessuten møtte: Direktør for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen, boligdirektør
Lisbeth Glørstad Aspås deltok under følgende saker O63, O64 og O65,
velferdsdirektør Espen Munkvik deltok under sak O66, rådgiver Else
Naustdal deltok under sakene B69 og B71. Berit Kjeldstad deltok under
sakene O65, O63, O64, O72, B69 og B71.

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O61, O62, B70, O65, O63, O64, O72, B69, B71, O66, B67,
B68, D73, ref saker og evt

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 61 / 2016

Orientering fra styreleder

Saksforedrag av styreleder Kaja Istad og tilrådning av adm dir
Styreleder orienterte muntlig om følgende saker:

- Studentmediene
- NTNUVI

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 62 / 2016

Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir
G Travel Tvette AS

- Økonomisk utvikling
- Group & Meeting

Konsernstyremøte

- G Travel Getaway – Ferie

Sit Kafe

- Kaffe 10
- Konkurs ved Holm bakeri i juli
- Arbeidshell på Hangaren
- Stillingsutlysninger med kommende ansettelsesprosesser
- Byggeprosjekter
- «TOP» Elektro, trening, opplæring og perfektjon

Sit Bolig

- Prosjekter
- Andre aktiviteter

Sit Velferd

- Sit Barn
- Idrett
- Råd
- Studiestart

Sit Felles

- En million til Sit
- Høring – kvalitetsprogram for NTNUs campusutvikling og rapport om overordnet lokalisering

Adm dir orienterte muntlig om følgende saker:

- Sit Bolig, personalseminar på Gjøvik
- Ledersamling for LG1
- Høstsamling for ansatte

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 63 / 2016

Elgestergate 10 - Status

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 64 / 2016

Linjekjellersaken – organisering av prosjekt og status

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 65 / 2016

Boligsituasjonen høsten 2016

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 66 / 2016

Idrettens organisering

Saksforedrag av velferdsdirektør Espen Munkvik, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Konsernstyremøte

Styresak O 72 / 2016

Styreleder møter styret
Se egen protokoll

Konfidensiell

Beslutningsaker

Styresak B 67 / 2016

Fullmakt til anmeldelse av anmeldte saker

Saksforedrag av adm konsulent Bente Soknes, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret vedtar at Espen Holm og Kjersti Marie Lauritzen får fullmakt til å begjære offentlig påtale og framsette erstatningskrav på vegne av sine myndighetsområder i Sit i alle saker som omfattes av straffelovens kapitel 27, 28, 29 og 30.

Styresak B 68 / 2016

Møteplan 2017

Saksforedrag av adm konsulent Bente Soknes, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Møteplanen for 2017 vedtas med de endringer som fremkom under møtet.

Oversikt over styrets møtedatoer 2017

Styremøtene starter kl 0830 og varer til kl 1300

Møte	Sted	Dato
Temamøte dagen,	Kursrom Gamle Kjemi	12. januar, hele
Styremøte	Gamle Kjemi	3. februar
Styremøte/Generalforsamling	Gamle Kjemi	9. mars
Styremiddag	Lerchendal Gård	10. mars
Studietur/styremøte	Ikke bestemt	3. – 5. april
Styremøte	Gamle Kjemi	12. mai
Styreseminar/styremøte	Ikke bestemt	15.-16. juni
Styremøte	Gamle kjemi	15. sept
Temamøte med VT kl 1530	Ikke bestemt	4. oktober,
Styremøte	Gamle Kjemi	20. oktober
Styremøte	Gamle Kjemi	24. nov

Styresak B 69 / 2016

Revisjon samarbeidsavtalen mellom konsernstyret og Velferdstinget

Saksforedrag av rådgiver Else Naustdal, tilrådning av adm dir

Konsernstyremøte

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret vedtar samarbeidsavtalen med de foreslåtte endringer.

Styresak B 70 / 2016

Budsjettforutsetninger, mål og rammer 2017 - 2019

Saksforedrag av dir for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret godkjenner de framlagte budsjettforutsetninger med endring av virksomhetside, swotanalyse og resultatkrav for 2017. Forslaget til virksomhetside endres med det forslag som ble fremsatt i møtet.

Det forutsettes at handlingsplaner for de prioriterte satsingsområdene innarbeides i de enkelte tjenesteområdenes budsjetter.

Måldokumentet for 2017 godkjennes med de foreslåtte endringer.

Endelig mål for medarbeidertilfredshet, KTI og omdømme for virksomhetene utarbeides og forelegges konsernstyret etter at resultat for 2016 er kjent. Etter dette oppdateres måldokumentet 2017 med endelige mål.

Styresak B 71 / 2016

Revisjonsanbud

Se egen protokoll

Konfidensiell

Diskusjonssaker

Styresak D 73 / 2016

Styrets studietur våren 2017

Saksforedrag av adm konsulent Bente Soknes, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret har gitt innspill til tema og reisested til vårens studietur som er satt i henhold til planlagt dato i styresak om møteplan 2017, og ber om at det jobbes videre med de innspill som fremkom under møtet.

Referatsaker

Ref.sak R 29 / 2016

Månedsbrev juni 2016

Referert

Ref.sak R 30 / 2016

Årsrapport IAESTE 2015

Referert

Ref.sak R 31 / 2016

Referat fra møte i Velferdstinget 7. september 2016

Referert

Eventuelt

Evaluering av møtet.

Kaja Istad /s

Ellen Helstad/s

Vegard Elde Vefring /s

Benjamin Gjermstad/s

Marit Rønning Lund/s.

Reidar Sliper/s

Berit Kjeldstad/s

Helge Klungland/s

Trondheim, 9. September 2016

Knut Solberg