

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra styremøte i Sit onsdag 5. februar 2020, på møterom Vest, Gamle Kjemi. Gløshaugen

- Til stede: Studentvalgt Sunniva Bøstrand, styreleder
Studentvalgt Thomas Eriksen Krogstad, nestleder
Studentvalgt Lars Furu Kjelsaas
Studentvalgt Kinga Turlaj, *studentvara*
Eiendomssjef NTNU Lindis Burheim, *vara for Frank Arntsen*
Avd dir IV fakultet Anne Rossvoll, *vara for Berit Kjeldstad*
Velferdskonsulent Rolf Viddal
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken
Drift -og velferdsleder Paul-Erik Normann, *fast møtende vara*
- Forfall: Studentvalgt Sigrid Bergseng Lakså
Prorektor for utdanning Berit Kjeldstad
Økonomi og eiendomsdirektør Frank Arntsen
- Fra administrasjonen: Adm direktør Audhild Kvam
Adm konsulent Bente Soknes
- Dessuten møtte: Økonomidirektør Lise Bedsvaag Mjøsund, boligdirektør Lisbeth
Glørstad Aspås og prosjektutvikler Lars Kristian Holgersen under sak B
08, organisasjonsdirektør Heidi Torstad under sak B 07,
Kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen i sak O 05 fra Nordea Ole
Andreas Johansen og Morten Johansen under sak O 09 og rådgiver
Veronica Skjetlein under sak B 06
Anne Rossvoll deltok ikke under styresak O 09
Lindis Burheim meldte seg inhabil i sak B 08, Studentbygg Ålesund og
deltok ikke under behandling av saken

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O 09, O 01, O 02, O 05, B 06, B 07, B 08, O 03, D 10, D 11, O
04, ref,saker, eventuelt

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 01 / 2020

Orientering fra styreleder

Saksforedrag av styreleder Sunniva Bøstrand og tilrådning av adm dir
Styreleder orienterte muntlig om følgende saker:

- Valg av 2 nye studenter til styret
- Seminar med Velferdstinget
- Deltatt på VT møte 4. februar
- Ny statsråd
- Medarbeidersamtale med adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 02 / 2020

Orientering fra adm dir
Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Fellestjenester:

- Rammebetingelser
- Campusprosjektet
- DigiSit
- Studentsenter 1.0

Kommunikasjon og markedsavdeling:

- Nettsider
- Egen facebookside for adm dir
- Kampanje «en god start»
- Eksamensstrekk
- Kampanje «pre studiestart»

Sit Bolig:

- Prosjekter
- Andre aktiviteter

Sit Campustjenester

Kafe:

- Lederutvikling og strategiarbeid
- Personal
- Sykefraværsoppfølging
- Prosjekter
- Markedsaktiviteter

Idrett:

- Økonomi
- Drift
- Personal
- Gjøvik
- Ålesund
- Markedsaktiviteter

Sit Velferd:

- Helse i Sit
- Andre aktiviteter

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 03 / 2020

Månedsbrev med foreløpige tall
Se egen protokoll

Konfidensiell

Styresak O 04 / 2020

Rapport anmeldte saker
Saksforedrag av adm konsulent Bente Soknes, tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Tatt til orientering

Styresak O 05 / 2020

Omdømme i Sit
Saksforedrag av kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, tilrådning av adm dir
Vedtak:



Styret i Sit

Tatt til orientering

Styresak O 09 / 2020

Investeringsplan

Saksforedrag av økonomidirektør Lise Bedsvåg Mjøsund, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret har blitt orientert om hvordan investeringsplanene på 2,4 milliarder kroner kan finansieres, og hvilken betydning dette vil få for egenkapitalandel fremover. Dette er slik vi kjenner til investeringsplanene i forbindelse med budsjettet for 2020. Det legges opp til en oppdatert investeringsplan for styret i forbindelse med budsjettet hvert år. I tillegg vil hvert enkelt prosjekt bli lagt fram til styret som en egen sak med finansieringsplan for beslutning.

Beslutningssaker

Styresak B 07 / 2020

Årsrapport HMS arbeidet

Saksforedrag av organisasjonsdirektør Heidi Torstad, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret 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 08 / 2020

Studentbygg Ålesund

Se egen protokoll

Konfidensiell

Diskusjonssaker

Styresak D 09 / 2020

Strategisk tema: Visjon

Saksforedrag av rådgiver Veronica Skjetlein og adm dir Audhild Kvam, tilrådning av adm dir

Vedtak: (egen protokoll)

Saken ble omgjort til diskusjonssak i styremøtet.

Styret er orientert om prosessen med å utarbeide ny visjon for Sit, og slutter seg til forslaget om å jobbe videre med utgangspunkt forslag 1, 3 og 5. styret ber administrasjonen om å legge fram ebdelig visjon til beslutning når denne er klar.

Styresak D 10 / 2020

Årsoppgjørdisposisjoner

Se egen protokoll

Konfidensiell

Styresak D 11 / 2020

Utkast årsberetning

Se egen protokoll

Konfidensiell

Referatsaker

Ref.sak R 01 / 2020

Referat fra møte med VT 4. februar 2020

Referert

Ref.sak R 02 / 2020

Fraværstatistikk 4. kvartal 2019

Referert

Ref. sak R 03 / 2020

Generalforsamling Sinnamon

Referert

Ref.sak R 04 / 2020

Søknad om tilskudd til studentboliger

Referert

Styret i Sit

Eventuelt

Evaluering av møtet.

Sunniva Bøstrand/s

Thomas Krogstad Eriksen /s

Lars Furu Kjelsaas/s

Kinga Turlaj/s

Synnøve Bakken/s

Rolf Viddal

Anne Rossvoll/s

Lindis Burheim/s

Trondheim, 5. Februar 2020


Audhild Kvam