

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra konsernstyremøte i Studentsamskipnaden i Trondheim 11. september 2015, 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
Prorektor Berit Kjeldstad
Rektor Helge Klungland
Rådgiver Marit Rønning Lund
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken, *fast møtende vara,*
- Forfall: Barnehageassistent Reidar Sliper
- Fra administrasjonen: Adm.direktør Knut Solberg
Adm konsulent Bente Soknes
- Dessuten møtte: Viseadm dir Else Naustdal, kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, Kafedirektør Kjell Erik Ronæss deltok under styresak O 55, boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås deltok under styresakene O 56 og B 60, økonomisjef Jan Hoff deltok under sak B 61 og IT-sjef Per-Arne Norevik deltok under sak O 57.

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O53, O54, O55, O56, B60, B58, B64, B59, B61, B62 og D63, ref.saker og evt.

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 53 / 2015

Orientering fra styreleder

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

- VT- seminar
- VT- møte
- Studentmediene
- Møte i Samskipnadsrådet
- Møte med Kunnskapsdepartementet
- Åpning av studenthelsekonferansen

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 54 / 2015

Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir
Via Travel Tvete

- Status

Konsernstyremøte

SiT Bolig

- PTI-arbeidet
- Medicoppslag
- Studiestart
- Annet

SiT Velferd

- SiT Barn
- MiniUKA
- SiT Idrett

SiT Felles

- Pensjon
- Studentboligtomta

Adm dir orienterte muntlig om ledergruppas studietur

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 55 / 2015

Orientering om drift og utviklingsprosjekter i SiT Kafe

Saksforedrag av kafedirektør Kjell Erik Ronæss, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 56 / 2015

Boligsituasjonen høsten 2015

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 57 / 2015

Orientering om SIT IT, status drift og utvikling

Saksforedrag av IT-sjef Per-Arne Norevik og viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Beslutningssaker

Styresak B 58 / 2015

Studentvelferd «Nye NTNU»

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Vedtak:

Konsernstyret vedtar modell 3; Fisjon-fusjon ved at samskipnadsvirksomhetene i Ålesund og Gjøvik slås sammen med SiT. Vedtaket oversendes Kunnskapsdepartementet som fatter endelig beslutning.

Konsernstyret stiller seg positiv til at en modell med sammenslåing av flere samskipnader til en samskipnad kan tas opp på et senere tidspunkt, dersom forholdene ligger til rette for det.

Konsernstyret erkjenner de utfordringer samskipnadene som ikke er en del av fusjonen står ovenfor, og ber SiT bidra på en konstruktiv måte slik at studentvelferden på disse studiestedene også blir godt ivaretatt.

Konsernstyremøte

Konsernstyret er innforstått med den korte og krevende tidsfristen og ber om at det brukes tilstrekkelig ressurser og fagkompetanse i gjennomføringen, samt at det etableres en hensiktsmessig organisering som sikrer god deltakelse og innflytelse fra ansatte, studenter, utdanningsinstitusjoner og andre interessenter.

Vegard Elde Vefring fremmet forslag om å anbefale modell 1. Forslaget falt mot 7 stemmer.

Vegard Elde Vefring fremmet forslag om å utsette beslutningen, med sikte på gjennomføring 1.1.2017. Forslaget falt mot 7 stemmer.

Tilrådningsen ble vedtatt med 7 mot 1 stemme.
Vegard Elde Vefring stemte imot.

Styresak B 59 / 2015

Strategiplan for SiT

Saksforedrag av kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, tilråkning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret har gjennomgått forslaget til strategiplan for SiT og godkjenner planen, med de endringer som framkom i møtet. Konsernstyret forutsetter at planen blir brukt som et aktivt og inspirerende verktøy i arbeidet med utviklingen av SiT.

Styresak B 60 / 2015

Moholt 50/50 – Status, fradeling og selvskyldnerkausjon

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

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret er orientert om prosjektets fremdrift, status og utfordringer.

Konsernstyret gir fullmakt til å fradele og overskjøte tomt for avfallssugterminal til Trondheim Kommune, vederlagsfritt, med en klausul om at dersom funksjonen med avfallshåndtering utgår i fremtiden går tomten vederlagsfritt tilbake til SiT.

Konsernstyret godkjenner at SiT stiller med sikkerhet til Trondheim Kommune for avfallssuganlegget på 22 MNOK.

Styresak B 61 / 2015

Budsjettforutsetninger, mål og rammer 2016 - 2018

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilråkning av adm dir

Vedtak:

- Konsernstyret slutter seg til rammebetingelser, forutsetninger og resultatkrav som skissert i styresaken.
- Ny SWOT godkjennes
- Mål for KTI for 2016 vedtas etter at resultatet for 2015 er kjent.
- Mål for PTI 2016/2017 vedtas etter at resultat for 2015 er kjent.
- Resultatkravet for 2016 fastsettes til 26 millioner kroner.

Konsernstyremøte

- Mål for egenkapitalen opprettholdes på >30%.

Dersom det blir vedtatt og gjennomført strukturendringer må budsjettet revideres til våren.

Vegard Elde Vefring fremmet forslag om at resultatkrav på SiT Kafe serveringssteder og SiT Idrett settes til kr 0. Forslaget falt mot 7 stemmer.

Styresak B 62 / 2015

Møteplan

Saksforedrag av adm konsulent Bente Soknes, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Møteplanen for 2016 vedtas med de endringer som fremkom under møtet.

Oversikt over styrets møtedatoer 2016

Møte	Sted	Dato
Temamøte	Kursrom Gamle Kjemi	7. januar, hele
dagen, avsluttes med felles middag		
Styremøte	Gamle Kjemi	4. februar
Styremøte/		
Generalforsamling	Gamle Kjemi	4. mars
Styremiddag	Lerchendal Gård	4. mars
Studietur/styremøte	Ikke bestemt	4. – 5. 6. april.
Styremøte mandag 4. april fra kl 1400 – 1600, reiser på tur etter møte, reisen varer til ettermiddag onsdag 6. april.		
Styremøte	Gamle Kjemi	12. mai
Styreseminar/		
styremøte	Ikke bestemt	14.-15. juni
Styremøte	Gamle kjemi	9. september
Temamøte med VT	Ikke bestemt	5. oktober, kl 1600
Styremøte	Gamle Kjemi	21. oktober
Styremøte	Gamle Kjemi	25. november

Styresak B 64 / 2015

Campusbeslutning for NTNU, konsekvenser for SiT

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Vedtak om samling av NTNU nær Gløshaugen er fattet av regjeringen. Konsernstyret ber om at det sikres areal for framtidige idrettsfasiliteter for trening og idrettsaktivitet i nærområdet.

Elgesetergt 10 vil både på kort og lang sikt ha ideell beliggenhet. Prosjektet finansieres ved at Portalen legges ned og at det er øremerket egenkapital til investeringen.

Etter regjeringens støtte til samling av NTNU, blir lokaliseringen av studentenes idrettstilbud på Dragvoll på sikt ikke optimal.

Konsernstyret ber om at det tas kontakt med HiST og Statsbygg for å

Konsernstyremøte

sikre at dette alternativet ikke faller bort.

Konsernstyret ber om at det sees på muligheter for avhending av idrettsbygget på Dragvoll.

Diskusjonssaker Styresak D 63 / 2015

Styrets studietur våren 2016

Saksforedrag av adm konsulent Bente Soknes, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret har gitt innspill til tema og reisested til vårens studietur, og ber om at det jobbes videre med de innspill som framkom under møtet.

Referatsaker

Ref.sak R 27 / 2015

Månedsbrev juni 2015

Referert

Ref.sak R 28 / 2015

Månedsbrev august 2015

Referert

Ref.sak R 29 / 2015

Avvikling av Foreningen StudiebyEN

Referert

Ref.sak R 30 / 2015

Fraværstatistikk 2. kvartal 2015

Referert

Ref.sak R 31 / 2015

Studentvelferd «Nye NTNU», referat fra arbeidsgruppa, e-post fra adm dir sendt 10. juli 2015

Referert

Ref.sak R 32 / 2015

Vedtak fra møte i Velferdstinget 8. september 2015

Referert

Ref.sak R 33 / 2015

Brev fra KD om organisering av studentvelferden til studentene ved NTNU

Referert

Eventuelt

Evaluering av møtet.

Knut Jørgen Vie /s

Kaja Istad /s

Vegard Elde Vefring /s

Jarle A. Møller/s

Marit Rønning Lund/s.

Synnøve Bakken/s

Berit Kjeldstad/s

Helge Klungland/s

Trondheim, 11. september 2015


Knut Solberg