

# PROTOKOLLUTSKRIFT

fra styremøte i Sit 29. oktober 2018, på møterom Vest, Gamle Kjemi. Gløshaugen

Til stede: Studentvalgt Nicholas Christiansen, styreleder  
Studentvalgt Sunniva Bøstrand, nestleder  
Studentvalgt Lars Furu Kjelsaas  
Studentvalgt Magnus Bjerke  
Prorektor Anne Borg  
Økonomi og eiendomsdirektør Frank Arntsen  
Barnehageassistent Reidar Sliper  
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken  
Velferdskonsulent Rolf Viddal, *fast møtende vara*

Forfall:

Fra administrasjonen: Adm direktør Audhild Kvam  
Adm konsulent Bente Soknes

Dessuten møtte: Direktør for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen,  
kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, HR-direktør Heidi Torstad  
under sak O66, økonomisjef Jan Hoff under sakene B68, og B70, revisor  
Mette Estenstad under sak B70.

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O63, O64, O67, O66, O65, B68, ref.saker, eventuelt, B69, B70 og D71

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

## Orienteringssaker

**Styresak O 63 / 2018**    **Orientering fra styreleder**  
Saksforedrag av styreleder Nicholas Christiansen og tilrådning av adm dir

- Generell info

Styreleder orienterte muntlig om følgende saker:

- Markedsposisjon
- Studentmediene

**Vedtak: (enstemmig)**  
Tatt til orientering

**Styresak O 64 / 2018**    **Orientering fra adm dir**  
Saksforedrag og tilrådning av adm dir  
Overordnet

- Lovutvalg nedsatt
- Samskipnadsrådet
- MTI

## Styret i Sit

- Velferdstinget diskuterer Sit monopol på campus
- Innspill til OFP campusprosjekt
- Study Trondheim – revitalisering av samarbeidet
- Endringer i organisering fellestjenester

### Sit Campustjenester

- Økonomi
- Ansatteforhold og organisering
- HMS
- Prosjekter
- Strategi i Sit Campustjenester

### Sit Bolig

- Prosjekter
- Andre aktiviteter

### Sit Velferd

- SHoT 2018
- Sit Idrett

### G Travel Tvette AS:

- Situasjon etter cyberangrep
- Utvidet kassakreditt

### Fellestjenester

- Tariffoppgjør Landsoverenskomst for samskipnader (LOS) og lokale forhandlinger
- Tariffoppgjør Landsoverenskomst for barnehager (LOB) og lokaler forhandlinger
- Sit 2.0 – markering av Sits 70 års dag ute blant studentene
- Akademika

### Adm dir orienterte muntlig om følgende saker:

- G Travel Tvette AS
- Studentbygg Ålesund

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

Tatt til orientering

## **Styresak O 65 / 2018**

### **Kapitalforvaltning**

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

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

Styret tar rapportert portefølje pr 1.10.2018 til etterretning

## **Styresak O 66 / 2018**

### **Pensjon og pensjon i samskipnadene**

Saksforedrag av HR- direktør Heidi Torstad, tilrådning av adm dir

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

Styret tar saken til orientering. Eventuelle innspill i styremøtet må vurderes om skal tas inn i styrevedtaket.

## **Styresak O 67 / 2018**

### **Strategiarbeidet, status og videre prosess**

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

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

Tatt til orientering

## Styret i Sit

### Beslutningssaker

#### Styresak B 68 / 2018

#### Tertialregnskap 31. august 2018

Saksforedrag av dir for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen og økonomisjef Jan Hoff, tilrådning av adm dir

#### Vedtak: (enstemmig)

Sits resultatregnskap og balanse pr 31.8.2018 tas til etterretning.

#### Styresak B 69 / 2018

#### GI – Investeringsbeslutning utvidelse Gløshaugen idrettsbygg

Konfidensiell – se egen protokoll

#### Styresak B 70 / 2018

#### Revisjonsplan 2019

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

#### Vedtak: (enstemmig)

Styret har fått en gjennomgang av revisjonsplan for Sit i tråd med årsplan for styrearbeidet. Styret er tilfreds med de områder som det fokuseres på i planen.

### Diskusjonssaker

#### Styresak D 71 / 2018

#### Midtveisevaluering styrets arbeidsplattform

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

#### Vedtak: (enstemmig)

Styret gjorde en midtveis-evaluering av styrets arbeidsplattform (D32/2018), og evaluerte styremøtene i forhold til målene som ble satt 3. april 2018. Styret ber administrasjonen gjøre en vurdering av styrets årshjul og behov for å kompetanseheving for styret knyttet til de ulike styresakene. - Videre ber styret om tydelige økonomirapporter, og at det gode arbeidet med saksfremlegg fortsetter.

### Referatsaker

#### Ref.sak R 25 / 2018

#### Månedsbrev september 2018

*Referert*

#### Ref.sak R 26 / 2018

#### Vedtak fra møte i Velferdstinget 2. oktober 2018

*Referert*

#### Ref.sak R 27 / 2018

#### Fraværstatistikk 3. kvartal 2018

*Referert*

#### Ref.sak R 28 / 2018

#### Vedtak fra møte i Velferdstinget 24. oktober 2018

*Referert*

### Eventuelt

- Styremøte i Ålesund 23. november
- Spørsmål om vara skal få tilsendt konfidensielle saker – dagens ordning videreføres

Evaluering av møtet.

Nicholas Christiansen/s

Sunniva Bøstrand/s

Magnus Bjerke/s

Lars Furu Kjelsaas/s

Reidar Sliper/s

Synnøve Bakken/s

**Styret i Sit**

Anne Borg/s

Frank Arntsen/s

**Trondheim, 29. Oktober 2018**

  
Audhild Kvam