

Generalforsamling SiT Eierselskap AS

fre. 18 mars 2022, 08.30 - 13.00

Møterom Vest, Gamle Kjemi, Trondheim



Deltakere

Styremedlemmer

Sofie Carlsen Bergstrøm (Styreleder), Jørgen Sunnvoll (Nestleder), Karen Mjør (Studentvalgt), Bakken Synnøve (Ansattevalgt), Paul-Erik Normann (Ansattevalgt), Tommy Danielsen (Fast møtende vara), Frank Arntsen (Eiendomsdirektør NTNU), Jørn Wroldsen (Professor NTNU), Nina Salvesen (Studentvalgt Vara)

Fraværende: Marius Clem (Studentvalgt)

Administrasjonen

Audhild Kvam (Adm. Dir.), Lise Bedsvaag Mjøsund (Økonomidirektør), Margrethe S. Baustad (Referent)

Dessuten møtte

Mette Estenstad (Revisor, Deloitte AS, Til stede ved: 2, 4)

Sakene ble behandlet i rekkefølge: G01, G02, G04, G03, eventuelt og referatsaker.

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24

Møteprotokoll Generalforsamling

1. G 01 / 2022. Konstituering Generalforsamling 2022

Konstituering
Sofie Carlsen Bergstrøm

1. Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Sofie Carlsen Bergstrøm
2. Generalforsamlingen valgte styreleder i Sit, Sofie Carlsen Bergstrøm til møteleder.
3. Fra eneksjonær Sit møtte styreleder Sofie Carlsen Bergstrøm
4. Innkalling til generalforsamling ble godkjent
5. Den utsendte saklisten ble godkjent
6. Møteleder utpekte adm. direktør Audhild Kvam til å føre protokoll fra generalforsamlingen
7. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt adm dir i SiT Eierselskap AS, Audhild Kvam

 SiT Eierselskap AS - G01 - 2022, Konstituering generalforsamling 2022.pdf

2. G 02 / 2022. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021 - KONFIDENSIELL

Beslutning
Lise Bedsvaag Mjøsund

Saksforedrag av Styreleder Sofie Carlsen Bergstrøm, og tilrådning av Adm. Dir.

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2021.

I samsvar med styrets forslag godkjenner generalforsamlingen at årets resultat disponeres med kr 1 500 000 til utbytte og kr 835 302 fra annen egenkapital.

 SiT Eierselskap AS - G02 - 2022, Årsregnskap og årsberetning 2021 KONFIDENSIELL.pdf

Til stede: Mette Estenstad (Revisor, Deloitte AS)

3. G 03 / 2022. Valg til styret 2022

Beslutning
Sofie Carlsen Bergstrøm

Saksforedrag av Styreleder Sofie Carlsen Bergstrøm, og tilrådning av Adm. Dir.

Styret har etter dette følgende sammensetning

Studentvalgte:

Karen Mjør

01.04.2021 – 31.03.2023



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
496C61AC53604D6E961D930907481C76

Jørgen Sunnvoll	01.04.2021 – 31.03.2023
Kenneth Klungland Stange	01.04.2022 – 31.03.2024
Monja Lien Jakobsen	01.04.2022 – 31.03.2024

Oppnevnt av utdanningsinstitusjonene

Professor NTNU Gjøvik Jørn Wroldsen	28.10.2020 – 31.07.2022
Eiendomsdirektør Frank Arntsen	01.08.2017 – 31.07.2025

Ansattevalgte:

Butikkmedarbeider Synnøve Bakken	01.04.2017 – 31.03.2023
Drifts og Vedlikeholdsleder Paul-Erik Nordmann	01.04.2021 – 31.03.2023

Varamedlemmer:

Studentvalgte:

1. vara Thomas Krogstad Eriksen	01.04.2022 – 31.03.2023
2. vara Hanna Solemdal	01.04.2022 – 31.03.2023

Ansattevalgte:

1. vara: Kommunikatør Tommy Danielsen	01.04.2021 – 31.03.2023
2. vara: Pedagogisk leder Maren Iversen	01.04.2021 – 31.03.2023
3. vara: Markedsfører Bente Haldorsen	01.04.2021 – 31.03.2023
4. vara: IT-rådgiver Tom Antonsen	01.04.2021 – 31.03.2023

Oppnevnt av utdanningsinstitusjonene

1. vara Viserektor NTNU Gjøvik Gro Iren Kvanli Dæhlin	01.08.2017 – 31.07.2025
2. vara Avdelingsdirektør IV fakultetsadministrasjon Anne Rossvoll	01.08.2017 – 31.07.2025

Som styrets leder velges Jørgen Sunnvoll for 1 år (periode 01.04.2022 – 31.03.2023)

Som styrets nestleder velges Monja Lien Jakobsen for 1 år (periode 01.04.2022 – 31.03.2023)


 SiT Eierselskap AS - G03 - 2022, Valg til styret 2022.pdf

4. G 04 / 2022. Revisjonshonorar for 2021 og styrehonorar for 2022

Saksforedrag av Styreleder Sofie Carlsen Bergstrøm, og tilråding av Adm. Dir.

Revisjonshonorar på kr 18 000 eks mva for 2021 godkjennes. Styrehonorarer utbetales ikke.

 SiT Eierselskap AS - G04 - 2022, Styrehonorar og revisjonshonorar 2021.pdf

 SiT Eierselskap AS - G04 - 2022, Vedlegg - Brev fra Deloitte AS.pdf

Til stede: Mette Estenstad (Revisor, Deloitte AS)

Beslutning
Lise Bedsvaag Mjøsund



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
496C61AC53604D6E961D930907481C76