

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra styremøte i Sit 24. november 2017, på møterom Vest, Gamle Kjemi. Gløshaugen

- Til stede: Studentvalgt Ellen Helstad, styreleder
Studentvalgt Nicholas Christiansen, nestleder
Studentvalgt Elise Landsem
Studentvalgt Magnus Bjerke
Prorektor Anne Borg
Økonomi og eiendomsdirektør Frank Arntsen
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken
Velferdskonsulent Rolf Viddal, *fast motende vara*
Driftstekniker Paul-Erik Normann, *2. ansattevara*
- Forfall: Barnehageassistent Reidar Sliper
- Fra administrasjonen: Adm.direktør Knut Solberg
Adm konsulent Bente Soknes
- Dessuten møtte: Direktør for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen,
kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, boligdirektør Lisbeth
Glørstad Aspås under sakene O88, O89, B91, B92, B93, B94, eventuelt/
B100, D 98 og D99, velferdsdirektør Espen Munkvik under sakene B91,
B92, B93 og B94, D98 og D99, kafedirektør Espen Holm under sakene
O90, B91, B92, B93, B94, D98 og D99. HR direktør Heidi Torstad
under sakene D98 og D99.
Rolf Viddal og Anne Borg deltok ikke under sakene B95 og D97.
Knut Solberg, Kjersti Marie Lauritzen, Halvard Danielsen og Bente
Soknes deltok ikke under sak B 96.

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O86, O87, B91, B92, B93, B94, O88, O89, eventuelt, O90, D99, D98, B96, B95, D97 og refsaker

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 86 / 2017

Orientering fra styreleder

Saksforedrag av styreleder Ellen Helstad og tilrådning av adm dir

- Plan sammen med VT og Sti om hvordan evt finansiering av ELG10 kommer på revidert statsbudsjett
- Diverse møtevirksomhet
- Ansettelsesprosess
- Nytt studentting
- Ny behandling i kommunestyret om basseng på Moholt

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styret i Sit

Styresak O 87 / 2017

Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

G Travel Tvetve AS

- Kunder – anbud
- Regnskap og statistikk
- Bemanning og tiltak
- Group & Meeting
- G Travel Getaway – ferie

Sit Kafe og Bok

- Nytt serveringssted i Gjøvik
- Ansatte forhold
- Marked
- Diverse

Sit Bolig

- Prosjekter
- Andre aktiviteter

Sit Velferd

- Sit Idrett

Sit Fellestjenester

- Ledersamling

Adm dir orienterte muntlig om følgende saker:

- Prosjektrådsmøte angående ELG 10
- GDPR – Personvern
- Besøk av SiO

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 88 / 2017

Røverdalen

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 89/ 2017

Nardoveien 12 og 14 - mulighetsstudie

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 90 / 2017

Drift, prosjekter og prosesser i Sit Kafe

Saksforedrag av direktør for campustjenester Espen Holm, tilrådning av adm dir.

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Beslutningssaker

Styresak B 91 / 2017

Budsjett Sit Kafe og Bok

Saksforedrag av direktør for campustjenester Espen Holm, tilrådning av

Styret i Sit

adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret godkjenner budsjettet for Sit Kafe og for bokhandlervirksomheten i Gjøvik og Ålesund i 2018. Styret er opptatt av fortsatt positiv utvikling av serveringsvirksomheten.

Styresak B 92 / 2017

Sit Bolig – driftsbudsjett for 2018

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret godkjenner driftsbudsjett 2018 for Sit Bolig, samt budsjett for planlagt vedlikehold og standardheving ihht vedlegg 2. Styret er opptatt av tomgangsproblematikken og god og effektiv drift slik at en får en god balanse mellom husleienivå og vedlikehold av boliger.

Styresak B 93 / 2017

Sit Velferd – driftsbudsjett 2018

Saksforedrag av velferdsdirektør Espen Munkvik, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret godkjenner budsjettet for Sit Velferd for 2018 og tar prognosene for 2019 og 2020 til orientering.

Styret er opptatt av å opprettholde idrettstilbudet og mener den foreslåtte prisstruktur på en god måte bidrar til dette.

Styret vedtar en økning i psykososial helsetjeneste slik at det blir på samme nivå som budsjettet for 2017.

Styret vurderer økning i tannhelsefusjone som risikofylt og ber om en evaluering av ordningen etter at tallene for 2017 foreligger.

Styret er positiv til at deler av den økte semesteravgiften brukes til å styrke tilbudet for studentene i Gjøvik og Ålesund.

Styresak B 94 / 2017

Totalbudsjett for Sit morselskap, samt Sit Fellestjenester for 2018

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

Vedtak: (enstemmig)

Styret godkjenner totalbudsjettet for Sit for 2018, samt driftsbudsjett for Sit Fellestjenester.

Oversikt over planlagte investeringer i 2018 tas til orientering og fremmes styret før realisering. Det lages egne styresaker for større investeringer.

Likviditetsbudsjett for 2018 godkjennes.

Forvaltningsporteføljen ihht kapitalforvaltningsmandatet fastsettes til 300 mill. kroner for 2018.

Styret ber om en vurdering av hvordan budsjettsakene fremlegges på.

Styresak B 95 / 2017

Digitalisering – muligheter og utfordringer

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås og adm dir Knut Solberg, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret tar saken til etterretning med de innspill som kom frem i møtet.

Styret i Sit

Digitalisering og organisasjonsutvikling blir tema på møtet i januar.

Styresak B 96 / 2017

Ansettelse av administrerende direktør- konfidensiell – kun for styrets medlemmer

Egen protokoll

Styresak B 100 / 2017

Studenthus Ålesund

Saken ble omgjort fra eventuelt sak til B-sak i styremøte.

Saksforedrag og tilrådning av adm dir Knut Solberg

Vedtak: (enstemmig)

Adm dir orienterte om status og fremdrift. Før endelig beslutning ber styret om at det blir fremlagt et totalkonsept med finansplan og en vurdering av om det skal etableres studentboliger på campus.

Diskusjonssaker

Styresak D 97 / 2017

Prosess for utarbeidelse av ny kapitalforvaltningsstrategi

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

Vedtak: (enstemmig)

Styret slutter seg til den foreslåtte prosess og presiserer at det må foreligge en kartlegging av alternative kapitalforvaltningsstrategier og risikoprofiler.

Styresak D 98 / 2017

Kundeundersøkelsen 2017

Saksforedrag av kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret registrerer at vi for første gang har nådd 70 poeng i kundetilfredshet blant våre norske studenter. Styret gir honnør for at målet for 2017 er nådd.

Resultatet for Gjøvik og Ålesund er betydelig lavere enn i Trondheim, og styret ber om spesielt fokus på kantiner og studenthus i disse to byene.

Styret ber om at resultatene fra undersøkelsen legges til grunn for forbedringsarbeid, med særlig vekt på de områdene der det har vært negativ utvikling eller lav skåre.

Målet for 2018 er en samlet skåre på 71 poeng. Det må videre settes delmål for de enkelte enheter og de tre byene.

Styret konstaterer at kundetilfredsheten blant internasjonale studenter har økt til 74 poeng. Styret forutsetter at kunnskapen som kommer frem gjennom undersøkelsen legges til grunn for å forbedre tilbudet til disse studentene i samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Målet for 2018 er en KTI på 75 poeng blant de internasjonale studentene.

Styresak D 99 / 2017

Medarbeiderundersøkelsen 2017

Saksforedrag av HR direktør Heidi Torstad, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret har fått presentert resultatet fra Medarbeiderundersøkelsen for

2017 og konstaterer en total MTI-score på 81, som er et godt resultat trass en svak nedgang.

Styret uttrykker bekymring for utviklingen i kafeene i Ålesund og Gjøvik og ber om at det legges betydelige ressurser for å justere den negative utviklingen. Styret ønsker å følge utviklingen tett og vil be om en status på tiltak etter første halvår.

Styret ber også om at det legges vekt på oppfølging, utvikling og støtte til ledere. Handlekraftig ledelse og positivt medarbeiderskap er helt sentralt for å utvikle organisasjonen i ønsket retning i et konkurranseutsatt marked.

Styret ber om at det fortsatt jobbes målrettet med mobbing i oppfølgingsarbeidet, og at retningslinjene som utarbeides gjøres kjent i hele organisasjonen og blir brukt på en god måte.

Styret ønsker tiltak både for å opprettholde et godt resultat og for å heve resultater for avdelinger som ligger lavt eller har konstatert spesielle utfordringer. Det utarbeides handlingsplaner med fokus på bevaring og forbedringsområder for 2018. AMU og HMS forumene har en spesielt ansvar for stimulere til tett og god oppfølging.

Totalmålet for 2018 settes til 82, med en forventning om ytterligere økning påfølgende år. Enhetene fastsetter videre egne mål.

Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres heretter hvert annet år med pulsmåling på sentrale tall i mellomårene.

Referatsaker

Ref.sak R 28 / 2017

Ref.sak R 29 / 2017

Ref.sak R 30 / 2017

Ref.sak R 31 / 2017

Referat fra Boligrådet 5. oktober 2017

Vedtak fra møte i Velferdstinget 22. november 2017

Vedtak fra møte i Velferdstinget 13. november 2017

Brev til KD om tilskudd til boligbygging

Referert

Referert

Referert

Referert

Eventuelt

Evaluering av møtet.

Studenthus Ålesund – ble omgjort til styresak B 100 / 2017

Ellen Helstad/s

Nicholas Christiansen/s

Magnus Bjerke/s

Elise Landsem/s

Rolf Viddal/s

Synnøve Bakken/s

Anne Borg/s

Frank Arntsen/s

Trondheim, 24. November 2017


Knut Solberg