

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra konsernstyremøte i Studentsamskipnaden i Trondheim 8.april 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
Barnehageassistent Reidar Sliper
Rådgiver Marit Rønning Lund
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken, *fast møtende vara,*

Forfall:

Fra administrasjonen: Adm.direktør Knut Solberg
Adm konsulent Bente Soknes

Dessuten møtte: Viseadm dir Else Naustdal

Sakene ble behandlet i rekkefølge: D35, B31, B32, B33, B34, O36, ref.saker og evt

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 36 / 2015 **Strukturmelding**
Saksforedrag og tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Tatt til orientering

Beslutningssaker

Styresak B 31 / 2015 **Styringsinstruks i SiT Konsern**
Saksforedrag og tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Styringinstruksen i SiT Konsern vedtas uendret

Styresak B 32 / 2015

Styreinstruks
Saksforedrag og tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Det kreves 2/3 flertall for å vedta denne
Konsernstyret vedtar styreinstruks og vedtekter med de endringer som er foreslått.

Styresak B 33 / 2015

Instruks for adm direktør

Konsernstyremøte

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Instruks for adm dir vedtas uendret.

Styresak B 34 / 2015

Oppnevning av lønnsutvalg

Saksforedrag av styreleder Knut Jørgen Vie og tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Lønnsutvalgets medlemmer fra 1. april 2015 er:

- Knut Jørgen Vie
- Berit Kjeldstad
- Marit Rønning Lund

Diskusjonssaker

Styresak D 35

Styrearbeid og styrets plattform

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret har drøftet roller, arbeidsform, gjensidige forventninger og spilleregler og godkjenner disse som grunnlag for sitt arbeid.

Referatsaker

Ref.sak R 13 / 2015

Ref.sak R 14 / 2015

Ref.sak R 15 / 2015

Ref.sak R 16 / 2015

Månedsbrev mars 2015

Protokoll årsmøte i StudiebyEN

Vedtaket fra møte i Velferdstinget 18. mars 2015

IAESTE årsrapport

Referert

Referert

Referert

Referert

Eventuelt

Evaluering av møtet.

Knut Jørgen Vie /s

Kaja Istad /s

Vegard Elde Vefring /s

Jarle A. Møller/s

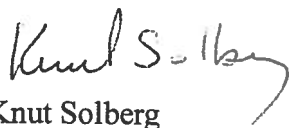
Marit Rønning Lund/s.

Reidar Sliper/s

Berit Kjeldstad/s

Helge Klungland/s

Trondheim, 8. April 2015


Knut Solberg