

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra konsernstyremøte i Studentsamskipnaden i Trondheim 28. oktober 2015, på møterom Kollektivet hos SiT Bolig, Moholt

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, boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås under sakene O67, B74 og B75, kafedirektør under sak B70, økonomisjef Jan Hoff under sakene B69, B70 og B71, revisor Mette Estenstad under sak B71.

Styresak D76 ble behandlet med bare adm dir og styret tilstede.

Styresak D 72 – 2015, Midtveis evaluering av styrets arbeidsplattform ble utsatt til neste ordinære styremøte 27. november 2015.

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O67, B74, B75, O65, O66, O68, B70, B71, B69, D76, B73, ref.saker og eventuelt.

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 65 / 2015

Orientering fra styreleder

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

- Møte med Kunnskapsdepartementet
- VT – møter
- Samskipnadsmøte
- Styresamling for studentene i styrene fra SiO, SiB og SiT
- Kort evaluering fra temamøte med VT

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 66 / 2015

Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Konsernstyremøte

G Travel Tvette AS

- Status

SiT Kafe

- Drift / organisering
- UKA
- Kvalitetssikring av interne rutiner
- Overskuddsmat

SiT Bolig

- PTI arbeidet
- Kjøp av eiendom
- Annet

SiT Velferd

- SiT Barn
- SiT Idrett

SiT Felles

- Pensjonsforhandlinger
- Møte med Virke
- Fornyelse av bankavtale med Sparebank1 – Midt Norge

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 67 / 2015

Moholt 50/50 – Status og Enovasøknad

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås og prosjekt- og utviklingssjef Arvid E Skjærvik, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 68 / 2015

Sammenslåing av samskipnadene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Beslutningssaker

Styresak B 69 / 2015

Kapitalforvaltningsstrategi og rapportering

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal og økonomisjef Jan H Hoff, tilrådning av adm dir.

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret tar rapportert portefølje pr 14.10.2015 til etterretning. Konsernstyret har fått en orientering om hvordan kapitalforvaltningen håndteres. Kapitalforvaltningsmandat endres som foreslått. Investeringskomiteen skal tilpasse porteføljen til mandatets begrensninger knyttet til kull- og kullkraftprodusenter, innen utgangen av 2017.

Styresak B 70 / 2015

Tertialregnskap 31. august 2015

Saksforedrag av økonomisjef Jan H Hoff og viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

SiTs resultatregnskap og balanse pr 31.8.2015 tas til etterretning

Konsernstyremøte

Styresak B 71 / 2015

Revisjonsplan 2015

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret har fått en gjennomgang av revisjonsplan 2015 for SiT i tråd med årsplan for styrearbeidet. Konsernstyret er tilfreds med de områder som det fokuseres på i planen. Revisor møter konsernstyret alene i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet for 2015.

Styresak B 73 / 2015

Revisjon samarbeidsavtalen mellom konsernstyret og Velferdstinget

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret vedtar samarbeidsavtalen med de foreslåtte endringer.

Styresak B 74 / 2015

Rehabilitering av hybelkollektiv i Herman Krags veg

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås og prosjektutvikler Marianne Auran Ertsaas, tilrådning av adm dir

Vegard Elde Vefring fremmet forslag om at saken sendes tilbake for å belyse et begrenset alternativ.

Forslaget falt mot en stemme. Administrasjonens tilrådning ble deretter fremmet, følgende vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret godkjenner tiltak, fremdrift, budsjett og finansieringsplan for rehabilitering av 864 hybler i Herman Krags veg på til sammen 95 MNOK.

Konsernstyret gir adm.dir fullmakt til å ta opp 63 MNOK i lån for finansiering av prosjektet, fortrinnsvis i Husbanken.

Styresak B 75 / 2015

Konfidensiell

Moholt 50|50 – Bibliotek, aktivitetshus og næringsarealer

Se egen protokoll

Diskusjonssaker

Styresak D 72 / 2015

Midtveis evaluering av styrets arbeidsplattform

Saken ble utsatt til neste ordinære styremøte 27. november 2015

Styresak D 76 / 2015

Organisatoriske vurderinger

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Saken er drøftet.

Drøftingene fortsetter i neste styremøte

Referatsaker

Ref.sak R 34 / 2015

Brev fra KD – vedtak om sammenslåing av Studentsamskipnaden i Trondheim, Studentsamskipnaden i Oppland avd Gjøvik og Studentsamskipnaden for Sunnmøre avd Ålesund

Referert

Ref.sak R 35 / 2015

Brev fra KD – svar på spørsmål knyttet til organisering av

Konsernstyremøte

Ref.sak R 36 / 2015	studentvelferden.	<i>Referert</i>
Ref.sak R 37 / 2015	Referat fra møte i AMU 14. september 2015	<i>Referert</i>
Ref.sak R 38 / 2015	Vedtatt strategiplan for SiT	<i>Referert</i>
Ref.sak R 39 / 2015	Fra Velferdstinget – organisering av studentvelferdsdemokratiet ved den nye samskipnaden	<i>Referert</i>
Ref.sak R 40 / 2015	Referat fra Boligrådet	<i>Referert</i>
Ref.sak R 41 / 2015	Månedsbrev september 2015	<i>Referert</i>
Ref.sak R 42 / 2015	Vedtak fra møte i Velferdstinget 17. september 2015	<i>Referert</i>
Ref.sak R 43 / 2015	Vedtak fra møte i Velferdstinget 8. oktober 2015	<i>Referert</i>
	Månedsbrev oktober 2015	<i>Referert</i>

Eventuelt

Evaluering av møtet.

Knut Jørgen Vie /s

Kaja Istad /s

Vegard Elde Vefring /s

Jarle A. Møller/s

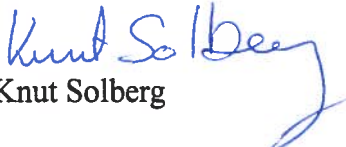
Marit Rønning Lund/s.

Reidar Sliper/s

Berit Kjeldstad/s

Helge Klungland/s

Trondheim, 28. oktober 2015


Knut Solberg