

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra styremøte i Sit 13. juni 2018, på møterom Kirkebyfjellet i Meråker ifbm styreseminar

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, boligdirektør Lisbeth
Glørstad Aspås under sak O46

Sakene ble behandlet i rekkefølge:

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 44 / 2018

Orientering fra styreleder

Saksforedrag av styreleder Nicholas Christiansen og tilrådning av adm dir

Styreleder orienterte muntlig om følgende saker

- Møte med Venstre i Stortinget
- Avslutningsmiddag med Kulturstyret
- Generalforsamling i Studentmediene AS

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 45 / 2018

Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Overordnet:

- Campusprosjektet

Sit Campustjenester:

- Ansatteforhold og ansettelser
- Arbeidsmiljø
- Anbud

Styret i Sit

- Prosjekt
- Diverse

Sit Bolig

- Prosjekter
- Andre aktiviteter

Sit Velferd

- Studenthusene i Gjøvik og Ålesund

Fellestjenester:

- Jubileumsarrangement for ansatte
- Tariffoppgjør 2018
- Kundeundersøkelse blant NTNUs ansatte viser lav tilfredshet med Sits tjenester

G Travel Tvette AS

- Arbeidssituasjonen
- Kunder – anbud
- Kjeden og systemer
- G Travel Getaway – Ferie

Adm dir orienterte muntlig om følgende saker:

- Ansatt campuskoordinator
- ELG 10
- Møte med Kunnskapsdepartementet
- Sykefravær i Sit

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 46 / 2018

Røverdalen

Se egen protokoll

Konfidensiell

Styresak O 47 / 2018

Tertialregnskap 30.april 2018

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

Vedtak: (enstemmig)

Styret tar saken til orientering, og behandler tertialregnskapet i etterkant av styremøte. Saken blir behandlet på e-post og sendes ut senest 27. juni 2018.

Styresak O 48 / 2018

Mål og rammer for budsjett 2019

Saksforedrag av dir for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen, tilrådning av adm dir. Saken ble omgjort til orienteringssak i styremøte.

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Beslutningssaker

Styresak B 49 / 2018

Satsinger og prioriteringer, oppsummering fra styreseminaret

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

I seminaret har Styret og ledelsen drøftet Sit sin rolle i et 5-10 års

Styret i Sit

perspektiv. Styret har blitt orientert om hvilke utviklingstrekk vi ser rundt oss og hvordan dette påvirker oss. Styret har videre diskutert hvilke kunder, hvilke tilbud og leveranser vi skal konsentrere oss om og hvilken posisjon selskapet skal ta framover.

Styret ber ledelsen ta med seg følgende føringer tilbake i det videre arbeidet med strategi

- Studentene er Sit sine viktigste kunder.
- Sit sitt tilbud til studentene skal basere seg på studentenes framtidige og ulike behov, og studentene skal oppleve at Sit gir merverdi ihft hva andre aktører kan tilby
- Sit kan også vurdere hvilke fortrinn Sit har som gir grunnlag for andre kundegrupper.
- Sit sitt tilbud til andre kunder enn studenter skal ta utgangspunkt i Sit sin kjernevirksomhet og/ eller konkurransefortrinn og skal generere overskudd som skal komme studentvelferden til gode.

I det videre arbeidet ber styret ledelsen ta med innspillene fra styrets samling og jobbe videre med disse.

Styret ber ledelsen komme tilbake med forslag til hva dette betyr for Sit sin strategi, herunder vurdere:

- Visjon, forretningside og hovedmål
- Verdier
- Posisjon og identitet
- Overordnede strategier

Styret ber ledelsen komme tilbake med en plan for hvordan virksomheten skal jobbe med implementering av strategien i Sit.

Saken legges fram for styret i møtet i oktober, og det gis en status i styrets september-møte.

Styresak B 50 / 2018

G Travel Tvette AS
Se egen protokoll

Konfidensiell

Referatsaker

Ref.sak R 15 / 2018

Høringsinnspill fra Sit vedr planprogram for samlet campus

Referert

Ref.sak R 16 / 2018

Økning semesteravgift

Referert

Ref.sak R 17 / 2018

Referat fra møte i Boligrådet 2. mars 2018

Referert

Ref.sak R 18 / 2018

Fraværstatistikk 1. kvartal 2018

Referert

Ref.sak R 19/ 2018

Månedsbrev mai 2018

Referert

Eventuelt

Evaluerings av møtet.

Styret i Sit

Nicholas Christiansen/s

Sunniva Bøstrand/s

Magnus Bjerke/s

Lars Furu Kjelsaas/s

Reidar Sliper/s

Synnøve Bakken/s

Anne Borg/s

Frank Arntsen/s

Trondheim, 13. Juni 2018


Audhild Kvam