

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra styremøte i Sit 11. september 2019, på møterom på NTNU Ålesund

- Til stede: Studentvalgt Sunniva Bøstrand, styreleder
Studentvalgt Thomas Krogstad Eriksen, nestleder
Studentvalgt Lars Furu Kjelsaas
Studentvalgt Sigrid Bergseng Lakså
Økonomi og eiendomsdirektør Frank Arntsen
Velferdskonsulent Rolf Viddal
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken
Drift -og velferdsleder Paul-Erik Normann, *fast møtende vara*
Avd direktør for IV fakultet NTNU Anne Rossvoll, *vara for Anne Borg*
- Forfall: Prorektor for utdanning Anne Borg
- Fra administrasjonen: Adm direktør Audhild Kvam
Konsulent Bente Soknes
- Dessuten møtte: Økonomidirektør Lise Bedsvaag Mjøsund, boligdirektør Lisbeth
Glørstad Aspås under sakene O 49, O50, B51 og O52

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O47, O48, O49, O50, B51, O52, O53, B57, B54, B55, B56, B58, D59, ref.saker og eventuelt

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 47 / 2019

Orientering fra styreleder

Saksforedrag av styreleder Sunniva Bøstrand og tilrådning av adm dir
Styreleder orienterte muntlig om følgende saker:

- Endring i styret
- Temamøte 2. oktober med VT og Sit, tema campusutvikling
- VT- seminaret siste helga i august

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 48 / 2019

Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir
Fellestjenester

- Studiestart
- Elgester gt 10

Sit Velferd

- Sit Idrett
- Sit Råd

Sit Bolig

Styret i Sit

- Prosjekter
- Andre aktiviteter

Sit Campustjenester

- Økonomi
- Drift
- Ansettelse
- Sykefraværsoppfølging
- Prosjekter
- Produktutvikling og konseptutvikling
- Markedsaktiviteter
- Morgendeal
- Omsetning isbar på Hangaren
- Trust Meal

Adm dir orienterte muntlig om følgende saker:

- Åpning av Gløshaugen Idrettsenter den 25. september 2019

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 49 / 2019

Utredninger for studentvelferd og frivillighet i ny campus

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret tar rapporten Levende campus- Der kunnskap og mennesker møtes til orientering.

Styresak O 50 / 2019

Røverdalen

Se egen protokoll

Konfidensiell

Styresak O 52 / 2019

Steinan

Se egen protokoll

Konfidensiell

Styresak O 53 / 2019

Kostnader knyttet til pensjonsordning i Sit

Saksforedrag av organisasjonsdirektør Heidi Torstad og økonomisjef Jan Henrik Hoff, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret tar saken til orientering.

Beslutnings saker

Styresak B 51 / 2019

Studentbygg Ålesund

Se egen protokoll

Konfidensiell

Styresak B 54 / 2019

Mål og rammer for Sit 2020

Saksforedrag av adm dir Audhild Kvam og økonomidirektør Lise Mjøsund, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret godkjenner framlagt mål for Sit mor, totalresultat og egenkapitalandel. Styret ønsker å få forelagt forslag til de ulike virksomhetsområdenes resultatkrav i forhold til prinsippene i vedtatt strategi. Dette blir framlagt sammen med at budsjettet behandles i styremøtet i november.

Styret i Sit

- Styresak B 55 / 2019** **Møteplan 2020**
Saksforedrag av konsulent Bente Soknes, tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Møteplan for 2020 vedtaes med de endringer som fremkom under møtet og er fastsatt i samarbeid med styrets medlemmer.
- Styresak B 56 / 2019** **Revisjon samarbeidsavtalen mellom Sit styret og Velferdstinget**
Saksforedrag av konsulent Bente Soknes, tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Styret vedtar samarbeidsavtalen med de foreslåtte endringer
- Styresak B 57 / 2019** **Strategi Sit 2025**
Saksforedrag og tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Styret vil bli løpende orientert om hvordan vi følger opp de ulike strategiske initiativene vi setter i gang, og etter de synspunkter som fremkom fra VT. Det er administrasjonens ønske å ha et fast agendapunkt som heter « Strategisk tema» der vi tar opp ulike problemstillinger knyttet til strategien og oppfølgingen av denne.
- Styresak B 58 / 2019** **Fullmakt til anmeldelse av straffbare handlinger i Sit**
Saksforedrag av konsulent Bente Soknes, tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Styret vedtar at daglig leder/adm dir og direktører for sine virksomhetsområder i Sit får fullmakt til å begjære offentlig påtale og framsette erstatningskrav på vegne av sine myndighetsområder i Sit i alle saker som omfattes av straffelovens kapitel 27,28,29 og 30.
- Diskusjonssaker**
Styresaker D 59 / 2019 **Styrets studietur våren 2020**
Saksforedrag av konsulent Bente Soknes, tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Styret har gitt innspill til tema og reisested til vårens studietur som er satt i henhold til planlagt dato i styresak om møteplan 2020, og ber om at det jobbes videre med de innspill som fremkom under møtet
- Referatsaker**
Ref.sak R 19 / 2019 **Regnskap pr juli 2019** *Referert*
Ref.sak R 20 / 2019 **Referat fra VT møte 1. september 2019** *Referert*
Ref.sak R 21 / 2019 **Referat fra VT møte 9. september 2019** *Referert*
- Eventuelt**
Evaluering av møtet.

Sunniva Bøstrand/s

Thomas Krogstad Eriksen/s Lars Furu Kjelsaas/s

Styret i Sit

Sigrud Bergseng Lakså/s

Synnøve Bakken/s

Rolf Viddal

Anne Rossvoll/s

Frank Arntsen/s

Trondheim, 11. September 2019

Audhild Kvam