

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra konsernstyremøte i Sit 25. november 2016, på møterom Vest, Gamle Kjemi.
Gløshaugen

- Til stede: Studentvalgt Kaja Istad, styreleder
Studentvalgt Ellen Helstad, nestleder
Studentvalgt Elise Landsem
Studentvalgt Vegard Elde Vefring
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Helge Klungland
Barnehageassistent Reidar Sliper
Rådgiver Marit Rønning Lund
Driftstekniker Paul Erik Normann, 2. ansattevara
- Forfall: Butikkmedarbeider Synnøve Bakken, *fast møtende vara*,
- Fra administrasjonen: Adm.direktør Knut Solberg
Adm konsulent Bente Soknes
- Dessuten møtte: Direktør for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen,
kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen under sakene
O89,D97,D94,D95 og D96, økonomisjef under sakene B90,B91,B92 og
B93, boligdirektør Lisbeth Glørstad, Aspås under sakene B91, O89 og
D97, velferdsdirektør Espen Munkvik under sak B92, direktør for
campustjenester Espen Holm under sak B90.
HR direktør Heidi Torstad deltok under adm dirs innledning i sak D94.
Berit Kjeldstad deltok ikke under sakene D95 og D96.
Helge Klungland deltok ikke under sakene B93, O89 og D95

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O87, O88, B90, B92, B91, B93, O89, D97, D94, D 95 og D96,
ref.saker og eventuelt

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 87 / 2016

Orientering fra styreleder

Saksforedrag av styreleder Kaja Istad og tilrådning av adm dir

- Siden sist
- Ordinære møter og representasjoner
- Henvendelse fra NSO om bokbidrag

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 88 / 2016

Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Konsernstyremøte

- G Travel Tvette AS
 - G Travel Getaway – Ferie
- Sit Kafe og Bok
 - Sit Kafe Elektro
 - Ansettelse
 - Sit Kafe Ålesund
 - Sit Kafe DMMH
 - Cafe sito Realfag
 - Sit Kafe Kalvskinnet
 - Oppfølging og besøk av bok
 - Sponsorprogrammet
- Sit Bolig
 - Prosjekter
 - Søknad om statstilskudd
 - Tomgang på vår
 - Medieoppslag
- Sit Velferd
 - Psykososial helsetjeneste
 - Idrett
- Sit Felles
 - Høstsamling i Sit
- Adm dir orienterte muntlig om
 - Årlig møte med KD
 - Møte med NTNU Ålesund og brødrene Sunde.

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 89 / 2016

Elgesetergt 10

Saksforedrag av rådgiver Sinem Gunes og boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Beslutningssaker

Styresak B 90/ 2016

Budsjett Sit kafe og Bok 2017

Saksforedrag av direktør for campustjenester Espen Holm og økonomisjef Jan Hoff, tilrådning av adm dir

Vegard Elde Vefring fremmet følgende forslag for tillegg til vedtak:

« Konsernstyret ber administrasjonen komme tilbake med ulike modeller for konsepter/løsninger for storkiosk, deriblant en kombinert løsning med Sit og private A la dagens løsning på handelshøyskolen»

Forslaget falt mot en stemme.

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret godkjenner budsjettet for Sit Kafe og for bokhandlervirksomheten i Gjøvik og Ålesund 2017. Konsernstyret er opptatt av fortsatt positiv utvikling av serveringsvirksomheten.

Styresak B 91 / 2016

Sit Bolig – driftsbudsjett for 2017

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås og økonomisjef Jan Hoff, tilrådning av adm dir

Konsernstyremøte

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret godkjenner driftsbudsjettet 2017 for Sit Bolig, samt budsjett for planlagt vedlikehold og standardheving ihht vedlegg 2.

Styresak B 92 / 2016

Budsjett Velferd – driftsbudsjett 2017

Saksforedrag av velferdsdirektør Espen Munkvik og økonomisjef Jan Hoff, tilrådning av adm dir.

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret godkjenner budsjett for Sit Velferd for 2017 og tar prognosene for 2018 og 2019 til orientering.

Styresak B 93 / 2016

Totalbudsjett for Sit morselskap, samt Sit Fellestjenester for 2017

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

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret godkjenner totalbudsjettet for Sit for 2017, samt driftsbudsjett for Sit Fellestjenester. Oversikt over planlagte investeringer i 2017 tas til orientering. Det lages egne styresaker for større investeringer.

Likviditetsbudsjett for 2017 godkjennes.

Forvaltningsporteføljen ihht kapitalforvaltningsmandatet fastsettes til 300 mill kroner for 2017.

Diskusjonssaker

Styresak D 94 / 2016

Pensjon

Se egen protokoll

Intern

Styresak D 95 / 2016

Revisjon samarbeidsavtalen mellom NTNU og Sit

Saksforedrag av dir for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen og rådgiver Else Naustdal, tilrådning av adm dir

Prorektor Helge Klungland meldte seg inhabil i saken og deltok ikke under behandlingen.

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret godkjenner revidert samarbeidsavtale mellom NTNU og Sit med de innspill som kom fram i møtet. Konsernstyret ber om å bli orientert om fremdrift i arbeidet med avtaler for idrett og internasjonale studenter underveis i prosessen før endelig avtale fremlegges på styremøte 12.05.2017.

Styresak D 96 / 2016

Kundeundersøkelsen 2016

Saksforedrag av kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, tilrådning av adm dir.

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret applauderer at vi for første gang har nådd 70 poeng i kundetilfredshet i Trondheim, i tråd med målsettingen. Samtidig skårer vi lavere både i Gjøvik og Ålesund, noe som gir en samlet skåre på 69 poeng.

Konsernstyret ber om at undersøkelsene brukes som et aktivt verktøy i forbedrings- og utviklingsarbeidet, spesielt på områder med negativ

Konsernstyremøte

utvikling eller lav skåre. Serveringsområdet er av stor viktighet og bør prioriteres særskilt. Konsernstyret har tidligere fokusert på å utvikle et godt og likeverdig tilbud i Gjøvik og Ålesund. Undersøkelsen bekrefter nødvendigheten av dette. Målet for 2017 er en samlet skåre på 70 poeng.

Konsernstyret konstaterer at vi har et godt omdømme. Målet for målet for omdømme settes til 71 for 2017.

Konsernstyret vurderer undersøkelsen blant internasjonale studenter som nyttig, og forutsetter at undersøkelsen brukes i arbeidet med å forbedre tilbudet til disse studentene i samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Målet for 2017 er en KTI på 69 poeng blant de internasjonale studentene.

Styresak D 97 / 2016

Linjekjellersaken – status pr november 2016

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret ønsker å utelukke Nardoveien som et alternativ med bakgrunn i høye kostnader og fremtidig bruk. Styret ber om at det arbeides videre med alternativ som tilrettelegger for sambruk og fleksibilitet.

Referatsaker

Ref.sak R 37 / 2016	Månedsbrev oktober 2016	Referert
Ref.sak R 38 / 2016	Søknad tilskudd 2017 fra Sit	Referert
Ref.sak R 39 / 2016	Referat fra Boligrådet 3. oktober 2016	Referert
Ref.sak R 40 / 2016	Vedtak fra møte i Velferdstinget 9. november 2016	Referert
Ref.sak R 41 / 2016	Vedtak fra møte i Velferdstinget 23. november 2016	Referert
Ref.sak R 42 / 2016	Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling G Travel Tvette AS	Referert
Ref.sak R 43 / 2016	Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Parkbygget AS	Referert
Ref.sak R 44 / 2016	Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling SiT Tapir AS	Referert
Ref.sak R 45 / 2016	Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling SiT Geovarme AS	Referert
Ref.sak R 46 / 2016	Månedsbrev november 2016	Referert

Eventuelt

Evaluerings av møtet.

Kaja Istad /s

Ellen Helstad/s

Vegard Elde Vefring /s

Elise Landsem/s

Marit Rønning Lund/s.

Reidar Sliper/s

Berit Kjeldstad/s

Helge Klungland/s

Trondheim, 25. November 2016


Knut Solberg