

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra konsernstyremøte i Studentsamskipnaden i Trondheim 28. november 2014, på møterom Vest, Gamle Kjemi. Gløshaugen

- Til stede: Student Knut Jørgen Vie, styreleder
Student Pia Helen Bjørsvik, nestleder
Student Jarle Alexander Møller
Student Vegard Gavel-Solberg
Prorektor Berit Kjeldstad
Avdelingsdirektør Gunnar Bendheim, *vara for Helge Klungland*
Adm konsulent Evy Sæther
Rådgiver Marit Rønning Lund
Barnehageassistent Reidar Sliper *fast møtende vara,*
- Forfall: Rektor Helge Klungland
- Fra administrasjonen: Adm.direktør Knut Solberg
Adm konsulent Bente Soknes
- Dessuten møtte: Viseadm dir Else Naustdal, kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, Boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås under sakene O87, B88, B93 og B94, velferdsdirektør Espen Munkvik under sakene O87, B90 og B94, økonomisjef Jan Hoff under sakene B88, B89, B90 og B91, kafedirektør Kjell Erik Ronæss under sak B89
Berit Kjeldstad deltok ikke under sak B95, ref saker og evt.

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O85, O86, B93, B94, O87, B88, B89, B90, B91, B92, B95, ref saker og evt.

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 85 / 2014

Orientering fra styreleder

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

- Temamøte arrangert av Velferdstinget
- Mediesak om blomsterbyen
- Studentmediene

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 86 / 2014

Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir
Via Travel Tvete AS

- Status

SiT Kafe

Konsernstyremøte

- «andre boller»
- Catering
- Lederforum
- Spissing av tilbudet vårt
- Oppfølging av KTI
- Lunsjtilbudet

SiT Bolig

- Søknad om statstilskudd
- Oppfølging av KTI
- PTI-arbeidet
- Parkeringsregulering på Moholt
- Rekruttering

SiT Velferd

- SiT Helse
- Idrett

Konsern

- Nytt dokumenteringssystem Business 360 (B 360)

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 87 / 2014

Prosjekt Prinsen - status

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Beslutningssaker

Styresak B 88 / 2014

SiT Bolig – driftsbudsjett for 2015 med anslag for 2016 - 2017

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret godkjenner driftsbudsjett 2015 for SiT bolig samt budsjett for planlagt vedlikehold og standardheving ihht vedlegg 2. Budsjettanslag for 2016-2017 tas til orientering

Styresak B 89 / 2014

Budsjett SiT Kafe 2015

Saksforedrag av kafedirektør Kjell Erik Ronæss, tilrådning av adm dir.

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret har fått en orientering om oppdatert prognose for 2014. Konsernstyret godkjenner driftsbudsjettet for SiT Kafe i 2015. Prosjektet «andre boller» avsluttes. Konsernstyret ber om at evalueringen av prosjektet framlegges for konsernstyret. Konsernstyret ser det som viktig at utviklingsarbeidet i SiT Kafe fortsatt får høyeste prioritet. Konsernstyret tar budsjettanslagene for 2016 og 2017 til orientering.

Styresak B 90 / 2014

SiT Velferd – driftsbudsjett 2015, med anslag for 2016 - 2017

Saksforedrag av velferdsdirektør Espen Munkvik, tilrådning av adm dir

Konsernstyremøte

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret godkjenner budsjett for SiT Velferd for 2015. Anslagene for 2016 og 2017 tas til orientering.

Konsernstyret godkjenner at akkumulert underskudd i SiT Idrett ikke lenger inndeckes.

Investeringer som skissert vil fremmes i egne styresaker.

Styresak B 91 / 2014

Totalbudsjett for SiT morselskap, samt SiT Fellestjenester for 2015 med anslag for 2016-2017

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

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret godkjenner totalbudsjettet for SiT for 2015, samt driftsbudsjett for SiT Fellestjenester med 0,5% reduksjon i budsjettpremiss for renteutvikling.

Oversikt over planlagte investeringer i 2015 tas til orientering. Det lages egne styresaker for større investeringer.

Likviditetsbudsjett 2015 godkjennes.

Forvaltningsporteføljen ihht kapitalforvaltningsmandatet fastsettes til 300 mill. kroner for 2015.

Budsjettanslagene for 2016-2017 tas til orientering.

Styresak B 92 / 2014

Kundetempen 2014

Saksforedrag av kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret er orientert om hovedfunnene i SiTs kundeundersøkelse med et resultat på 67 poeng for 2014, og konstaterer at vi ikke nådde målet på 68 poeng. Det er imidlertid flere gode resultater for virksomhetsområdene våre, og særlig gledelig er resultatene for kafe. Konsernstyret forventer at funnene i undersøkelsen blir benyttet til systematisk forbedringsarbeid. Vårt langsiktige mål er 70 poeng.

Styresak B 93 / 2014

Moholt 50 / 50 – studenttårn og status

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret er orientert om og godkjenner de endringer som er lagt til grunn for prosjektet.

Konsernstyret mener dette er et godt grunnlagt for å realisere de grunnleggende ideer og ambisjoner som er lagt.

Konsernstyret er kjent med de risikoer som foreligger og er spesielt bekymret for risikoen knyttet til reguleringsplanen og mulige forsinkelser for prosjektet.

Styresak B 94 / 2014

Moholt 50 / 50 - barnehage

Saksforedrag av velferdsdirektør Espen Munkvik, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyremøte

Konsernstyret er orientert om barnehagene sin tekniske tilstand. Konsernstyret er kjent med forutsetningene rundt endrede tilskuddsrammer for kapital fra offentlige myndigheter. Konsernstyret godkjenner en videre satsning på bygging av ny barnehage innenfor rammen på 80 millioner og bruk av 20 millioner i egenkapital. Konsernstyret gir adm. dir fullmakt til å søke Husbanken om lån på inntil 60 millioner kroner.

Styresak B 95 / 2014

Opprettelse av nytt selskap – SiT Geovarme AS

Denne saken var opprinnelig satt opp i styremøte til SiT Eierselskap AS, men ble flyttet til styremøte i SiT.

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret gir adm. dir fullmakt til å stifte SiT Geovarme AS som et skattefritt datterselskap av SiT, med en aksjekapital på 500 000 kroner, samt en overkurs på 20%.

Konsernstyret godkjenner at SiT yter langsiktig lån på inntil 10 millioner kroner til SiT Geovarme AS for å finansiere utbyggingen av geovarmeanlegget. Rente på 3 mndrs Nibor + 1 %.

Referatsaker

Ref.sak R 34 / 2014

Månedsbrev oktober 2014

Referert

Ref.sak R 35 / 2014

Søknad om statstilskudd 2015 til bygging av studentboliger i Trondheim

Referert

Ref.sak R 36 / 2014

Innspillsbrev til Kunnskapsdep. om strukturendring

Referert

Ref.sak R 37 / 2014

Vedtak fra VT – møte 25. november 2014

Referert

Ref.sak R 38 / 2014

Sykefravær 3. kvartal 2014

Referert

Ref.sak R 39 / 2014

Månedsbrev november 2014

Referert

Eventuelt

Evaluering av møtet.

Knut Jørgen Vie /s

Pia Helen Bjørsvik /s

Vegard Gavel-Solberg /s

Jarle A. Møller/s

Marit Rønning Lund/s.

Evy Sæther/s

Berit Kjeldstad/s

Gunnar Bendheim/s

Trondheim, 28. november 2014


Knut Solberg