

# PROTOKOLLUTSKRIFT

fra styremøte i Sit 2. februar 2018, på møterom Vest, Gamle Kjemi. Gløshaugen

- Til stede: Studentvalgt Ellen Helstad, styreleder  
Studentvalgt Nicholas Christiansen, nestleder  
Studentvalgt Elise Landsem  
Studentvalgt Magnus Bjerke  
Barnehageassistent Reidar Sliper  
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken  
Velferdskonsulent Rolf Viddal, *fast møtende vara*  
Avdelingsdirektør Anne Rossvoll, *vara for Anne Borg*  
Eiendomssjef Lindis Burheim, *vara for Frank Arntsen*
- Forfall: Prorektor Anne Borg  
Økonomi og eiendomsdirektør Frank Arntsen
- Fra administrasjonen: Adm.direktør Knut Solberg  
Adm konsulent Bente Soknes
- Dessuten møtte: Kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, boligdirektør Lisbeth  
Glørstad Aspås under sakene, O06, B12, B13, B14 og B17, prosjekt og  
utviklingssjef Lars Meland under sak B12, HR-direktør Heidi Torstad  
under sak B1.  
Lindis Burheim deltok under presentasjonen av styresak B13,  
Studentbygg Ålesund, men erklærte seg inhabil og fratrådte møtet når  
diskusjon startet og vedtak ble gjort.

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O03, O04, O06, B12, B13, B14, B17, O07, B08, B09, B11,  
O05, D15, D16, B10, ref.saker og eventuelt

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

## Orienteringssaker

### Styresak O 03 / 2018

#### Orientering fra styreleder

Saksforedrag av styreleder Ellen Helstad og tilrådning av adm dir

- Møte med lønnsutvalget
- ELG 10, påvirkningsarbeid
- Styrelederseminar

#### Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

### Styresak O 04 / 2018

#### Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

G Travel Tvette AS

- Kunder – anbud
- Regnskap og statistikk

## Styret i Sit

- Bemanning og tiltak
- Group & Meeting
- G Travel Getaway – ferie

### Sit Campustjenester

- Nytt serveringssted i Gjøvik
- Ansatteforhold
- Marked
- Diverse

### Sit Bolig

- Prosjekter
- Andre aktiviteter

### Sit Velferd

- SHoT
- Treningscenter Ålesund

### Sit Fellestjenester

- GDPR
- Sits første robot -RPA -robotic process automation
- Sit 2.0

Adm dir orienterte muntlig om følgende saker:

- Eiendomsskatt i Gjøvik kommune
- NTNUs ledersamling

**Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

**Styresak O 05 / 2018**      **Månedsbrev med foreløpig årsregnskap 2017**      *Konfidensiell*  
Egen protokoll

**Styresak O 06 / 2018**      **Elgeseter gate 10**  
Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir  
**Vedtak: (enstemmig)**  
Tatt til orientering

**Styresak O 07 / 2018**      **Sits nettsider**  
Saksforedrag av kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, tilrådning av adm dir  
**Vedtak: (enstemmig)**  
Tatt til orientering

### Beslutningssaker

**Styresak B 08 / 2018**      **Forslag til nytt navn**  
Saksforedrag av kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, tilrådning av adm dir  
**Vedtak: (enstemmig)**  
Styret vedtar at navnet for virksomheten skal være: *Sit Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim*. Forslaget legges fram for godkjennes av Kunnskapsdepartementet før implementering.

**Styresak B 09 / 2018**      **Forslag til endret strategiprosess**

## Styret i Sit

Saksforedrag av kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, tilrådning av adm dir

**Vedtak: (enstemmig)**

Styret støtter det framlagte forslaget til strategiprosess. Prosessen gjennomføres fra sommeren 2018.

Styret ser det som mest praktisk at behandling skjer i oktobermøtet.

### Styresak B 10 / 2018

**Rapportering anmeldte forhold 2017**

Saksforedrag av adm konsulent Bente Soknes, tilrådning av adm dir

**Vedtak: (enstemmig)**

Styret tar rapporten om anmeldte forhold i 2017 til etterretning.

### Styresak B 11 / 2018

**Årsrapport for systematisk HMS arbeid i Sit**

Saksforedrag av HR- direktør Heidi Torstad, tilrådning av adm dir

**Vedtak: (enstemmig)**

Styret støtter seg til AMUs uttalelse om HMS arbeidet i Sit og tar AMUs årsrapport med vedlegg til orientering

### Styresak B 12 / 2018

**Røverdalen – prosjektets omfang og fremdrift**

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

Saken ble behandlet som konfidensiell, men vedtaket er åpent.

**Vedtak: (enstemmig)**

Styret har fått en orientering om utfordringer, omfang, framdrift, økonomisk risiko og alternative løsningsforslag.

Styret opprettholder primært sin tidligere vurdering om et prosjekt i størrelsesorden 125 boliger og bygging av parkeringshus i samarbeid med Gjøvik Kommune; men ønsker å bruke den tilgjengelige tiden frem til mai til å bearbeide alternativene ytterligere.

Styret ber videre om at det iverksettes et langsiktig arbeid med vurdering av framtidig beliggenhet og kapasitet for studentboligene. Et salg av Sørbyen kan være aktuelt. Tomtene i Berghusveien utgjør et interessant potensial også i Campusutviklingssammenheng.

Styret ønsker likevel å åpne for at det gjøres en rask vurdering for å kartlegge om det kan være grunnlag for å doble prosjektet til ca 260 HE ved at det realiseres to tårn i samme byggetrinn. Styret ser dette som en mulighet til en omstrukturering av boligtilbudet mot en mer campus og bynær beliggenhet og en tilpasning av framtidig kapasitet i forhold til mulig studentvekst. Styret anser at det kan være en betydelig risiko for tomgang. Et salg av en av de øvrige/Sørbyen studentboliger eller andre løsninger sammen med offentlig eller private aktører vil være nødvendig for å redusere risiko.

Styret ber om at det til styremøtet i mai legges fram et beslutningsgrunnlag av et alternativ for et prosjekt med to tårn.

## Styret i Sit

Styret forutsetter et tett samarbeid med Gjøvik Kommune i forhold til praktiske, formelle og reguleringsmessige forhold.

### Styresak B 13 / 2018

#### **Studentbygg Ålesund**

Saksforedrag av prosjekt- og utviklingssjef Lars Meland og boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

#### **Vedtak: (enstemmig)**

Styret er orientert om status, prosess og framdrift og har gjennomgått forslag til samarbeidsavtale.

Styret gir Adm.dir fullmakt til å undertegne samarbeidsavtalen. Styret er videre innstilt på å bidra med egenkapital i prosjektet på 5 mill og driftstilskudd på dagens nivå.

Styret ber om å bli holdt orientert. Styret skal ha saken fremlagt for endelig beslutning om realisering så snart prosjektets pris og spesifikasjoner foreligger. Styret ber om at spørsmålet om studentboliger fremlegges for beslutning i styremøte 2. mars 2018.

### Styresak B 14 / 2018

#### **Rehabilitering av leiligheter i Moholt alle og Prestekragevegen**

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

#### **Vedtak: (enstemmig)**

Styret godkjenner tiltak, framdrift, budsjett og finansieringsplan for rehabilitering av 128 leiligheter i Moholt alle og Prestekragevegen på til sammen 26 MNOK.

Kostnader dekkes av vedlikeholdsavsetningene og medfører ingen husleieøkning for beboerne.

### Styresak B 17 / 2018

#### **Tilpassing av tildelingsreglementet og tomgangsreducerende tiltak**

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir.

#### **Vedtak: (enstemmig)**

Styret godkjenner revidert tildelingsreglement som vedtatt av Velferdstinget den 18.1.2018. det reviderte tildelingsreglementet gjelder fra 1.2.2018.

### Diskusjonssaker

#### Styresak D 15 / 2018

Årsoppgjørdisposisjoner 2017 – foreløpige tall  
Egen protokoll

*Konfidensiell*

#### Styresak D 16 / 2018

Utkast årsberetning 2017  
Egen protokoll

*Konfidensiell*

### Referatsaker

#### Ref.sak R 04 / 2018

Referat fra møte i Velferdstinget 18. januar 2018

*Referert*

#### Ref.sak R 05/ 2018

Fraværstatistikk 4. kvartal 2017

*Referert*

## Styret i Sit

### Eventuelt

Evaluering av møtet.

Ellen Helstad/s

Nicholas Christiansen/s

Magnus Bjerke/s

Elise Landsem/s

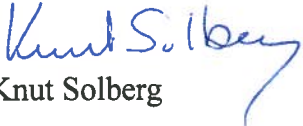
Reidar Sliper/s

Synnøve Bakken/s

Anne Rossvoll/s

Lindis Burheim/s

**Trondheim, 2. Februar 2018**

  
Knut Solberg