

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra konsernstyremøte i Studentsamskipnaden i Trondheim 13.mai 2015, på møterom Vest, Gamle Kjemi. Gløshaugen

Til stede: Studentvalgt Knut Jørgen Vie, styreleder
Studentvalgt Kaja Istad, nestleder
Studentvalgt Jarle Alexander Møller
Studentvalgt Vegard Elde Vefring
Prorektor Berit Kjeldstad
Rektor Helge Klungland
Barnehageassistent Reidar Sliper
Rådgiver Marit Rønning Lund
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken, *fast møtende vara,*

Forfall:

Fra administrasjonen: Adm.direktør Knut Solberg
Adm konsulent Bente Soknes

Dessuten møtte: Viseadm dir Else Naustdal, boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås under sakene O40 og O44, velferdsdirektør Espen Munkvik under sak O41. Berit Kjeldstad deltok ikke under sakene O37 og O38. Helge Klungland deltok ikke under sak B47.

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O37, O38, O39, O40, O44, O41, O42, O43, B45, B46, B47, ref. saker og evt.

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 37 / 2015

Orientering fra styreleder

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

- Møte med direktørene og styrelederne i SoPP og Sfs
- Deltok på arrangement ifbm utdeling av sponsormidler
- Har hatt møte med Velferdstingene i Norge

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 38 / 2015

Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir
SiT Kafe

- Drift/organisering
- Catering
- Servicekultur i SiT Kafe

Konsernstyremøte

- SiTs sponsorprogram
- Videreutvikling av SiT-tilbudet til byens campuser
- Innovative og uformelle læringsarenaer og møteplasser i Realfagbygget
- Kvalitetssikring av interne rutiner

SiT Bolig

- PTI-arbeidet
- Medieoppslag
- HMS
- Belegg
- Annet

SiT Velferd

- Seminar i regi av helsedirektoratet med studenthelse som tema
- SiT Idrett
- SiT Barn

SiT Felles

- Pensjonsutvalget 2015
- Lønnsforhandlinger
- Riksrevisjonen
- Rapportering til KD for 2014
- Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1.7.2015

Adm dir orienterte muntlig om følgende saker:

- Trondheim Helseklynge
- Revidert nasjonalbudsjett

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 39 / 2015

Oppdatert styrets arbeidsplattform og notater fra studieturen

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 40 / 2015

Status - Mulighetsstudie

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 41 / 2015

Status arbeid med idrettsbygg

Saksforedrag av velferdsdirektør Espen Munkvik, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 42 / 2015

Orientering bærekraftige investeringer

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Konsernstyremøte

Styresak O 43 / 2015

SiTs organisering og eierskap

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 44 / 2015

Moholt 50/50

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås og prosjektutvikler Marianne Auran Ertsaas, tilrådning av adm dir.

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Beslutningssaker

Styresak B 45 / 2015

Strategiplanlegging i SiT

Saksforedrag av kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, tilrådning av adm dir.

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret er orientert av strategiprosessen og ber om at det arbeides videre med utgangspunkt i de innspill som kom fram i styremøte for å få framlagt en strategiplan til møte i juni.

Styresak B 46 / 2015

Studentmediene i Trondheim AS

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret har fått en orientering om Samfundets forslag til løsning i fht eierskap i og støtte til Studentmediene i Trondheim AS og konsekvenser for selskapet, samt muntlig redegjørelse for siste utvikling i saken og kontakt med Samfundet.

Konsernstyret er kjent med at aksjonæravtalen er oppsagt, og dersom man ikke finner en løsning må selskapet avvikles innen utgangen av året.

Konsernstyret mener det er viktig at frivillighetskulturen ifht studentmediene ivaretas, men under enhver omstendighet må det etableres en bærekraftig organisering og finansiering. Konsernstyret forutsetter at begge eierne bidrar til en framtidsrettet løsning for virksomheten.

Studentmediene finansieres delvis av semesteravgift og saken sendes derfor til Velferdstinget til orientering.

Konsernstyret ber om å få saken tilbake for endelig beslutning.

Styresak B 47 / 2015

Studentvelferd nye NTNU

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret slutter seg til opplegg og framdriftsplan for å gjennomføre en utredning av ulike modeller for å ivareta studentvelferden ved «nye NTNU». Konsernstyret vil på grunnlag av utredningen fatte beslutning om valg av modell. Konsernstyret

Konsernstyremøte

forutsetter tett dialog og innspill fra aktuelle interessenter og tett kontakt med styringsgruppa for fusjonen.

Referatsaker

Ref.sak R 17 / 2015	Referat fra møte i Boligrådet 7. april 2015	<i>Referert</i>
Ref.sak R 18 / 2015	Høringssvar fra Samskipnadsrådet	<i>Referert</i>
Ref.sak R 19 / 2015	Vedtak fra møte i Velferdstinget 14. april 2015	<i>Referert</i>
Ref.sak R 20 / 2015	Månedsbrev april 2015	<i>Referert</i>
Ref.sak R 21 / 2015	Vedtak fra møte i Velferdstinget 30.april 2015	<i>Referert</i>
Ref.sak R 22 / 2015	Referat fra møte i AMU 23. april 2015	<i>Referert</i>
Ref.sak R 23 / 2015	Trondheim Helseklynge – avviklingsdokument	<i>Referert</i>
Ref.sak R 24 / 2015	Sykefravær 1. kvartal 2015	<i>Referert</i>

Eventuelt

Evaluering av møtet.

Knut Jørgen Vie /s

Kaja Istad /s

Vegard Elde Vefring /s

Jarle A. Møller/s

Marit Rønning Lund/s.

Reidar Sliper/s

Berit Kjeldstad/s

Helge Klungland/s

Trondheim, 13. Mai 2015


Knut Solberg