

## PROTOKOLLUTSKRIFT

fra konsernstyremøte i Sit 28. oktober 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, revisor Mette Estenstad  
under sak B84, økonomisjef Jan Hoff under sakene B82, B83 og B84, dir  
for campustuving Espen Holm under sak O80, velferdsdirektør Espen  
Munkvik under sak O78, boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås under  
sakene O76, O77 og O79  
Berit Kjeldstad deltok ikke under sakene O74, O75, B84, B83, B82, O78  
og D86

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O74, O75, B84, B83, B82, O78, D86, O80, D81, B85, O76,  
O77, O79, ref saker og eventuelt

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

### Orienteringssaker

#### Styresak O 74 / 2016

#### Orientering fra styreleder

Saksforedrag av styreleder Kaja Istad og tilrådning av adm dir

- Siden sist
- Ordinære møter og representasjon
- Studentsamling i Bergen 30.9 – 2.10 2016
- Samskipnadsmøte 13. -14.10 2016

Styreleder orientert muntlig om parkering på studentbyene

**Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

#### Styresak O 75 / 2016

#### Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

## Konsernstyremøte

### G Travel Tvette AS:

- Økonomi
- Group & Meeting
- G Travel Tvette AS

### Sit Kafe:

- Sit Kafe Elektro
- Ansettelse
- Konzeptpilot for Sit Kafe
- Sponsorprogrammet høsten 2016
- SiN møte i Bergen
- Campustjenester
- Bok Gjøvik og Ålesund

### Sit Bolig:

- Personal
- Medicoppslag
- Tomgang på vår
- Søknad om tilskudd for studentboligbygging 2017
- Parkering studentbyene

### Sit Velferd:

- Studenthuset «Banken»
- Psykososial helsetjeneste
- Idrett
- Sit Råd

### Sit Felles:

- Vellykket studiestart
- Offentlige tilskudd

Adm dir orienterte muntlig om pensjonsforhandlingene

**Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

### Styresak O 76 / 2016

#### **Elgesetergate 10**

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

**Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

### Styresak O 77 / 2016

#### **Linjekjellerne**

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

**Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

### Styresak O 78 / 2016

#### **Nordens beste studieby – Study Trondheim**

Saksforedrag av rådgiver Ann Marit Longva og velferdsdirektør Espen Munkvik, tilrådning av adm dir

**Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

### Styresak O 79 / 2016

#### **Moholt 50|50 – Status pr oktober 2016**

## Konsernstyremøte

Saksforedrag av Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

### Styresak O 80 /2016

#### Prosjekter i Sit Kafe

Saksforedrag av dir i campustjenester Espen Holm, tilrådning av adm dir

**Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

### Beslutningssaker

### Styresak B 82 / 2016

#### Tertialregnskap 31. august 2016

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

**Vedtak: (enstemmig)**

Sits resultatregnskap og balanse pr 31.8.2016 tas til etterretning

### Styresak B 83 / 2016

#### Kapitalforvaltningsstrategi og rapportering

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

**Vedtak: (enstemmig)**

Konsernstyret tar rapportert portefølje pr 14.10.2016 til etterretning. Konsernstyret har fått en orientering om hvordan kapitalforvaltningen håndteres. Kapitalforvaltningsmandat endres som foreslått.

### Styresak B 84 / 2016

#### Revisjonsplan høsten 2016

Saksforedrag av dir for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen, tilrådning av adm dir

**Vedtak: (enstemmig)**

Konsernstyret har fått en gjennomgang av revisjonsplan 2016 for Sit i tråd med årsplan for styrearbeidet. Konsernstyret er tilfreds med de områder som det fokuseres på i planen.

### Styresak B 85 / 2016

#### Oppnevning av valgstyre

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

**Vedtak: (enstemmig)**

Som valgstyre for valg av ansattes representanter/vararepresentanter til konsernstyret oppnevnes:

- Bente Soknes
- Grete Nervik
- Merete Nordlie

Oppnevningen gjelder for 2016 / 2017.

### Diskusjonssaker

### Styresak D 81 / 2016

#### Campusutvikling, samordning og lokalisering

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

**Vedtak: (enstemmig)**

Konsernstyret har fått en orientering om de prosjekter og prosesser som er i gang på NTNU for å realisere gevinster og effekter av fusjonen.

Konsernstyret konstaterer at dette vil få konsekvenser for Sit og våre tilbud og tjenester både på kort og lang sikt.

Konsernstyret ser det helt nødvendig at Sit engasjerer seg aktivt og

## Konsernstyremøte

bruker ressurser i arbeidet sammen med NTNU på ulike nivå i organisasjonen. Målet med dette er å bidra på et tidlig tidspunkt med ideer og innspill.

Konsernstyret understreker at Sit må ta et studentperspektiv for å skape relevant virksomhet der studentene er og sikrer en levende student og frivillighetskultur.

### Styresak B 86 / 2016

#### Midtveis evaluering styrets arbeidsplattform

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

#### Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret har diskutert og reflektert rundt styrets arbeidsplattform og tar med videre de innspill som ble gitt i møtet.

### Referatsaker

Ref.sak R 32 / 2016

Månedsbrev september 2016

*Referert*

Ref.sak R 33 / 2016

Vedtak etter møte med Velferdstinget 28. september 2016

*Referert*

Ref.sak R 34 / 2016

Vedtak etter møte med Velferdstinget 20. oktober 2016

*Referert*

Ref.sak R 35 / 2016

Fraværstatistikk 2.kvartal 2016

*Referert*

Ref.sak R 36/ 2016

Sits høringsuttalelse ang kvalitetsprogram for NTNUs campustuving og rapport om overordnet lokalisering

*Referert*

### Eventuelt

Evaluering 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, 28. Oktober 2016**

  
Knut Solberg