

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra styremøte i Sit 10. april 2019, på møterom Hotel Holiday Inn Saint Germain Des
ifbm studietur

Til stede: Studentvalgt Sunniva Bøstrand, styreleder
Studentvalgt Thomas Krogstad Eriksen, nestleder
Studentvalgt Lars Furu Kjelsaas
Studentvalgt Sigrid Bergseng Lakså
Prorektor NTNU Anne Borg
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken
Velferdskonsulent Rolf Viddal
Drifts- og vedlikeholdsleder Paul-Erik Normann, *fast møtende vara*

Forfall: Økonomi og eiendomsdirektør NTNU Frank Arntsen

Fra administrasjonen: Adm direktør Audhild Kvam
Adm konsulent Bente Soknes

Dessuten møtte: Økonomidirektør Lise Bedsvaag Mjøsund, Direktør for
forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen,

Sakene ble behandlet i rekkefølge: B27, B 28, B29,B30, D31, ref saker og eventuelt

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Beslutningssaker

Styresak B 27 / 2019

Styreinstruks og vedtekter i Sit

Saksforedrag og tilrådning av adm dir Audhild Kvam

Vedtak: (enstemmig)

Styret vedtar styreinstruks som framlagt, med endring om at
mulighetsstudie omfatter studentboligbygging og er kjent med
selskapets Vedtekter.

Styresak B 28 / 2019

Instruks for adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir Audhild Kvam

Vedtak: (enstemmig)

Instruks for adm.direktør vedtaes uendret.

Styresak B 29 / 2019

Oppnevning av lønnsutvalg

Saksforedrag av

Vedtak: (enstemmig)

Lønnsutvalgets medlemmer fra 1. april 2019 er:

Sunniva Bøstrand

Frank Arntsen

Styret i Sit

Rolf Viddal

Styresak B 30 / 2019

BoSit
Se egen protkoll

Konfidensiell

Diskusjonssaker

Styresak D 31 / 2019

Styrets arbeidsplattform

Saksforedrag og tilrådning av adm dir Audhild Kvam

Vedtak: (enstemmig)

Styret har drøftet roller, arbeidsform, gjensidige forventninger og spilleregler og godkjenner disse som grunnlag for sitt arbeid.

Styret ønsker å tydeliggjøre hva formålet med gjennomgangen skal være, og at dette tydeliggjøres til neste års gjennomgang.

Referatsaker

Ref.sak R 13 / 2019

Tilsagn om tilskudd til studentboliger

Referert

Ref.sak R 14 / 2019

Månedsbrev mars 2019

Referert

Eventuelt

Evaluering av møtet.

Sunniva Bøstrand/s

Thomas Krogstad Eriksen/s

Lars Furu Kjelsaas/s

Sigrud Bergseng Lakså/s

Synnøve Bakken/s

Rolf Viddal/s

Anne Borg/s

Trondheim, 10. April 2019

Audhild Kvam