

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra konsernstyremøte i Sit 3. februar 2017, på møterom Vest, Gamle Kjemi. Gløshaugen

- Til stede: Studentvalgt Kaja Istad, styreleder
Studentvalgt Ellen Helstad, nestleder
Studentvalgt Elise Landsem
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Helge Klungland
Rådgiver Marit Rønning Lund
Driftstekniker Paul- Erik Normann, 2. ansattevara
Kommunikatør Tommy Danielsen, 3. ansattevara
Studentvalgt Benjamin Gjermstad, studentvara
- Forfall: Butikkmedarbeider Synnøve Bakken, fast møtende vara,
Barnehageassistent Reidar Sliper
Studentvalgt Vegard Elde Vefring
- Fra administrasjonen: Adm.direktør Knut Solberg
Adm konsulent Bente Soknes
- Dessuten møtte: Direktør for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen,
kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, HR-direktør Heidi Torstad
under sakene B13 og D17, boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås under
sakene O08 og O09, økonomisjef Jan H Hoff under sakene O07, D15 og
D16.
Helge Klungland deltok ikke under sakene: O05, O06, O07,D15, D16,
B12,B13, B14 og O08
Knut Solberg, Kjersti Marie Lauritzen, Halvard Danielsen og Bente
Soknes deltok ikke under sak O10.

Sakene ble behandlet i rekkefølge:O05, O06,O07, D15, D16, B12,B13,B14,O08,B09, O11,
O10,D17, ref.saker og evt.

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 05 / 2017

Orientering fra styreleder

Saksforedrag av styreleder Kaja Istad og tilrådning av adm dir

- Ordinære møter og representasjon
- Planlegging av styrelederseminar under Boligmøte 2017
- Planlegging av studentstyremedlemssamling i Trondheim Mars 2017
- Velferdstingets motivasjonsseminar

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Konsernstyremøte

Styresak O 06 / 2017

Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

G Travel Tvet AS:

- Nye kunder
- Bemanning
- Medarbeiderundersøkelsen 2016
- G Travel Getaway – ferie
- Group Meeting

Sit Bok og kafe

- Sit cafe Sito realfag
- Sit kafe Kalvskinnet
- Sit kafe Tunga
- Sit kafe Elektro
- Ansettelse
- Sponsorprogrammet våren 2017
- SiN møte i Bergen
- Byggeprosjekter
- Innkjøp
- Sit Bok Gjøvik og Ålesund

Sit Bolig

- Prosjekter
- Andre aktiviteter

Sit Velferd

- Sit barn
- Sit idrett

Adm dir orienterte muntlig om følgende saker:

- Ny samarbeidsavtale mellom NTNU og Sit
- Orientering fra NTNUs ledersamling

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 07 / 2017

Månedsbrev med foreløpige tall

Se egen protokoll

Konfidensiell

Styresak O 08 / 2017

Elgesetergt 10

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås og Arvid Eriksen Skjervik, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 11 / 2017

Orientering om campus Ålesund

Se egen protokoll

Konfidensiell

Styresak O 17 / 2017

Status pensjon

Saken ble omgjort fra diskusjonssak til orienteringssak i styremøtet.

Tatt til orientering

Konsernstyremøte

Beslutningssaker

Styresak B 09 / 2017

Linjekjellerne

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås og Arvid Eriksen Skjervik, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Vedtaket ble omgjort fra orienteringssak til beslutningssak i styremøtet. Konsernstyret stiller seg positive til at barnehagene på Moholt brukes midlertidig. Den midlertidige bruken skal opphøre når leieforholdet avsluttes i henhold til kontrakt.

Styresak B 12 / 2017

Rapportering anmeldte forhold 2016

Saksforedrag av adm konsulent Bente Soknes, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret tar rapporten om anmeldte forhold i 2016 til etterretning

Styresak B 13 / 2017

Årsrapport for systematisk HMS arbeid i Sit

Saksforedrag av HR direktør Heidi Torstad, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret støtter seg til AMUs uttalelse om HMS arbeidet i Sit og tar AMUs årsrapport med vedlegg til etterretning.

Rapportene bekrefter godt og systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Sit.

Styresak B 14 / 2017

Notater etter temamøte 12. januar 2017, campusutvikling og organisasjon/kompetanseutvikling

Saksforedrag av direktør for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen, HR – direktør Heidi Torstad og adm dir Knut Solberg, tilrådning av adm dir.

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret tar saken til etterretning for videre arbeid

Diskusjonssaker

Styresak D 10 /2017

Styreleder møter styret alene *Konfidensiell–kun for styrets medlemmer*

Se egen protokoll

Styresak D 15 / 2017

Årsoppgjørdisposisjoner 2016 – foreløpige tall *Konfidensiell*

Se egen protokoll

Styresak D 16 / 2017

Utkast årsberetning 2016 *Konfidensiell*

Se egen protokoll

Referatsaker

Ref.sak R 03 / 2017

Fraværstatistikk 4. kvartal 2016

Referert

Ref.sak R 04 / 2017

Vedtak fra Velferdstingsmøte 1. februar 2017

Referert

Ref.sak R 05 / 2017

Ekstraordinært Velferdstingsmøte 15. desember 2016

Referert

Konsernstyremøte

Eventuelt

Evaluering av møtet.

Kaja Istad /s

Ellen Helstad/s

Benjamin Gjermstad /s

Elise Landsem/s

Marit Rønning Lund/s.

Paul-Erik Normann/s

Berit Kjeldstad/s

Helge Klungland/s

Trondheim, 3. Februar 2017



Knut Solberg