

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra konsernstyremøte i Studentsamskipnaden i Trondheim 5. februar 2015, på møterom Vest, Gamle Kjemi. Gløshaugen

Til stede: Student Knut Jørgen Vie, styreleder
Student Pia Helen Bjørsvik, nestleder
Student Jarle Alexander Møller
Student Vegard Gavel-Solberg
Prorektor Berit Kjeldstad
Rektor Helge Klungland
Adm konsulent Evy Sæther
Rådgiver Marit Rønning Lund
Barnehageassistent Reidar Sliper *fast møtende vara,*

Forfall:

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

Dessuten møtte: Viseadm dir Else Naustdal, kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen under sakene O01, O02, O06, O04, O07, B08, B10, D15 og O03, boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås under sak B10, HR-direktør Heidi Torstad under sakene B09 og B11, økonomisjef Jan H Hoff under sak B12.
Berit Kjeldstad deltok ikke under sakene O01, O02, O06, O04 og 07

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O01, O02, O06, O04, O07, B08, B10, B11, B09, O05, D14, D13, B12, D15, O03, ref.saker og evt.

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 01 / 2015

Orientering fra styreleder

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

- Mediesaker fra Under Dusken
- Åpning av Hangaren
- Seminar Velferdstinget
- Valg blant studentene
- Oppfølging fra temamøte

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 02 / 2015

Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Konsernstyremøte

- Status Via Travel Tvette AS/Via Egencia Trøndelag
- SiT Kafe
 - Hangaren
 - Catering
 - Servicekultur i SiT Kafe
 - Allergener
 - Markedsarbeid i SiT kafe
 - Omorganisering og bemanningstilpassing
 - Campus Kalvskinnet
 - Fruktabonnement
 - Innovativt læringsmiljø i Realfagbygget
- SiT Bolig
 - Prosjekt Prinsen
 - Rehabilitering av hybler i Herman Kraggs veg
 - IAESTE student
 - Oppfølging av KTI 2014
 - PTI – arbeidet
 - Rekruttering
- SiT Velferd
 - ISFIT
 - IAESTE
 - Barnehage
 - Idrett

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 03 / 2015

Studentmediene i Trondheim

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal og tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 04 / 2015

Pensjonsutvalg i SiT 2015

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal og tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 05 / 2015

Månedsbrev med foreløpig årsregnskap 2014

Konfidensiell

Se egen protokoll

Styresak O 06 / 2015

Rapportering av anmeldte forhold

Saksforedrag av adm konsulent Bente Soknes, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 07 / 2015

Identiteten som virkemiddel i utviklingsarbeidet i SiT

Saksforedrag av markedsdirektør Halvard Danielsen og tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Konsernstyremøte

Beslutningssaker

Styresak B 08 / 2015

Moholt 50/50 – Totalentreprise
Se egen protokoll

Konfidensiell

Styresak B 09 / 2015

PTI – undersøkelsen 2014

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

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret har fått presentert resultatet fra PTI-undersøkelsen for 2014. Konsernstyret konstaterer en total PTI -score på 72 som er tilsvarende 2013 resultatet, men ett poeng bak målsetningen for året. Det er til dels store variasjoner mellom enhetene hvor mange har oppretthold samme nivå som forrige måling, mens det er en nedgang hos Bolig og Velferd. Konsernstyret ber adm. dir. om å sette i verk nødvendige tiltak i de ulike enhetene og at det rettes fokus på bevaringsområder og forbedringsområder for alle enhetene. Det utarbeides handlingsplaner for 2015. Styret holdes orientert om prosessen med revidering og forbedring av undersøkelsen for 2015. Totalmålet for 2015 settes til 73 og enhetene fastsetter videre egne mål.

Styresak B 10 / 2015

Revidering av tildelingsreglement for studentboligene

Saksforedrag av markeds- og eiendomssjef Wenche Nyeng og boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir.

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret godkjenner revidert tildelingsreglement som vedtatt av Velferdstinget den 25.11.2014. Det reviderte tildelingsreglementet gjelder fom 5.2.2015.

Styresak B 11 / 2015

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 orientering. Rapportene bekrefter godt og systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i SiT.

Styresak B 12 / 2015

Endring kapitalforvaltningsstrategi

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret godkjenner revidert kapitalforvaltningsstrategi som framlagt i møtet.

Diskusjonssaker

Styresak D 13 / 2015

Utkast årsberetning 2014

Se egen protokoll

Konfidensiell

Styresak D 14 / 2015

Årsoppgjørdisposisjoner 2014 – foreløpige tall

Se egen protokoll

Konfidensiell

Styresak D 15 / 2015

Storfusjon – hva nå

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Konsernstyremøte

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret er opptatt av at SiT spiller en aktiv rolle for å skape en vellykket fusjon og har gitt innspill til prosessen. Det forutsettes tett dialog med utdanningsinstitusjonene, samskipnaden, studenter og studentdemokrati.

Referatsaker

Ref.sak R 01 / 2015	Fraværstatistikk 4. kvartal 2014	<i>Referert</i>
Ref.sak R 02 / 2015	Vedtak fra møte i Velferdstinget 21. januar 2015	<i>Referert</i>
Ref.sak R 03 / 2015	Månedsbrev desember 2014	<i>Referert</i>
Ref.sak R 04 / 2015	Referat fra møte i Boligrådet 14. oktober 2014	<i>Referert</i>
Ref.sak R 05 / 2015	Referat fra møte i Boligrådet 27. oktober 2014	<i>Referert</i>
Ref.sak R 06 / 2015	Referat fra møte i AMU 4. desember 2014	<i>Referert</i>
Ref.sak R 07 / 2015	Vedtak fra møte i Velferdstinget 3. februar 2015	<i>Referert</i>

Eventuelt

Evaluering av møtet.

Knut Jørgen Vie /s

Pia Helen Bjørsvik /s

Vegard Gavel-Solberg /s

Jarle A. Møller/s

Marit Rønning Lund/s.

Evy Sæther/s

Berit Kjeldstad/s

Helge Klungland/s

Trondheim, 5. februar 2015

Knut Solberg