

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra konsernstyremøte i Studentsamskipnaden i Trondheim 6. mars 2015, på møterom Vest, Gamle Kjemi. Gløshaugen

- Til stede: Studentvalgt Knut Jørgen Vie, styreleder
Studentvalgt Pia Helen Bjørsvik, nestleder
Studentvalgt Jarle Alexander Møller
Studentvalgt Vegard Gavel-Solberg
Prorektor Berit Kjeldstad
Adm konsulent Evy Sæther
Rådgiver Marit Rønning Lund
Avdelingsdirektør Gunnar Bendheim, *vara for Helge Klungland*
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken, *ansattevara*
- Forfall: Barnehageassistent Reidar Sliper *fast møtende vara*
Rektor Helge Klungland
- Fra administrasjonen: Adm.direktør Knut Solberg
Adm konsulent Bente Soknes
- Dessuten møtte: Viseadm dir Else Naustdal, kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, Boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås under sak B25, HR-direktør Heidi Torstad under sak B24, økonomisjef Jan H Hoff under sakene B20, B21 og B 26, revisor Mette Estenstad under sakene B20, B21, B23 og B26
Berit Kjeldstad deltok ikke under sakene O16, O17, O18, O30, B27, ref.sakene, O19 og B25.

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O16, O17, O18, O30, B27, ref.saker, B22, O19, B25, B20, B23, B21, B23, B26, B24 og D29

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 16 / 2015

Orientering fra styreleder

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

- Boligmøte
- Styreledermøte
- Årsmøte StudiebyEN
- Samling med studentrepresentanter for samskipnadene Oslo, Bergen og Trondheim

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 17 / 2015

Orientering fra adm dir

Konsernstyremøte

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Via Travel Tvette AS:

- Status

SiT Kafe

- Hangaren
- Catering
- Servicekultur i SiT Kafe
- SiTs sponsorprogram
- Videreutvikling av SiTs tilbud på byen campuser
- Studiestart januar 2015

SiT Bolig

- Statstilskudd for 2015 tilbygging av studentboliger i Trondheim
- PTI – arbeid
- Medieoppslag
- HMS

SiT Velferd

- Studentfrivillighet

Konsern

- Endring i Lov om studentsamskipnader
- Tildeling av statstilskudd til studentboliger

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 18 / 2015

Orientering generalforsamlinger

Saksforedrag av styreleder Knut Jørgen Vie og adm dir Knut Solberg, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 19 / 2015

Evaluering av SiT Kafe sitt utviklingsprosjekt «andre boller»

saksforedrag

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 30 / 2015

Internasjonal SHoT undersøkelse

Saksforedrag av velferdsdirektør Espen Munkvik, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Beslutningssaker

Styresak B 20 / 2015

Årsregnskap 2014 for SiT morselskap og konsern

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal og økonomisjef Jan Hoff, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret vedtar årsregnskap for SiT morselskap og konsern for 2014 som framlagt.

Konsernstyret godkjenner at årets resultat på 55,678 millioner kroner disponeres som følger:

Konsernstyremøte

Til	Statstilskudd studentboliger	kr	11 231 000
Til	Annen egenkapital	kr	<u>44 447 000</u>
Sum disponert		kr	55 678 000

Konsernstyret godkjenner øremerking av egenkapital i forbindelse med årsoppgjøret som følger:

Til	Fond for spesielle velferdstiltak	kr	1 000 000
Til	Reguleringsfond semesteravgift	kr	1 975 000
Til	Barnehageformål	kr	8 026 000
Til	Idrettsformål	kr	12 743 000
Til	Utbyggingsformål	kr	12 743 000
Til	Utviklingsformål SiT	kr	<u>2 000 000</u>
Sum		kr	<u>38 487 000</u>

Regnskapet kan offentligjøres 9. mars.

- Styresak B 21 / 2015** **Årsberetning 2014**
Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal og økonomisjef Jan Hoff, tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Konsernstyret vedtar årsberetningen for 2014.
årsberetningen offentligjøres samtidig med årsregnskapet.
- Styresak B 22 / 2015** **Lønn til adm dir –** ***Konfidensiell- kun til styrets medlemmer***
Egen protokoll
- Styresak B 23 / 2015** **Revisjonsrapport til styret – styret møter revisor alene**
Konfidensiell
Egen protokoll
- Styresak B 24 / 2015** **Kompetanse- og organisasjonsutvikling**
Saksforedrag av HR- direktør Heidi Torstad, tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Konsernstyret har fått en orientering om prioriterte områder i HR arbeidet og støtter tanker, ideer og prioriteringer for å utvikle virksomheten videre.
- Styresak B 25 / 2015** **Moholt 50/50 – Totalentreprise** ***Konfidensiell***
Egen protokoll
- Styresak B 26 / 2015** **Revisjonshonorar for 2014**
Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Konsernstyret fastsetter revisjonshonoraret til Deloitte AS for 2014 til 250 000 kroner ekskl. mva. i tråd med revisjonsavtalen og revisors brev.
- Styresak B 27 / 2015** **Forkursstudenter på HiST og tilgang til SiTs tjenester**
Saksforedrag av vise adm dir Else Naustdal
Vedtak: (enstemmig)
Konsernstyret godkjenner at forkursstudenter ved HiST får tilgang til

Konsernstyremøte

alle SiTs tjenester inkl. å søke om bolig ved betalt semesteravgift. Konsernstyret godkjenner endring i tildelingsreglementet for bolig i samsvar med dette.

Diskusjonssaker Styresak D 29 / 2015

Fusjonsarbeidet

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret har gitt innspill til prosessen og støtter at SiT skal spille en aktiv rolle for å gi «Nye NTNU» et godt velferdstilbud til sine studenter. Konsernstyret er opptatt av at studentvelferd og studentdemokrati skal være førende med valg av løsning. Konsernstyret ber SiT ta initiativ til et møte med direktører og styreledere med Sopp og Sfs for å drøfte hvordan arbeidet med studentvelferd skal legges opp ved det «Nye NTNU»

Konsernstyret ber om å bli informert og involvert i arbeidet.

Referatsaker

Ref.sak R 08 / 2015

Referat fra møte i Boligrådet 26. november 2014

Referert

Ref.sak R 09 / 2015

Styringen tilbake til studentene

Referert

Ref.sak R 10 / 2015

Tildeling studentboliger

Referert

Ref.sak R 11 / 2015

Vedtak fra møte i Velferdstinget 26. februar 2015

Referert

Ref.sak R 12 / 2015

Referat fra møte i Boligrådet 16. februar 2015

Referert

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

Gunnar Bendheim/s

Trondheim, 6. Mars 2015



Knut Solberg