

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra konsernstyremøte i Studentsamskipnaden i Trondheim 24. oktober 2014, 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
Økonomidirektør Frank Arntsen, *vara for Berit Kjeldstad*
Avdelingsdirektør Gunnar Bendheim, *vara for Helge Klungland*
Adm konsulent Evy Sæther
Rådgiver Marit Rønning Lund
Barnehageassistent Reidar Sliper *fast møtende vara,*
- Forfall: Prorektor Berit Kjeldstad
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 B73, velferdsdirektør Espen Munkvik under sakene B73 og B71, økonomisjef Jan Hoff under sakene B74, B75, B76 og B78, revisor Mette Estenstad under sak B78, studiesjef Inge Fottland under sak O72.
Frank Arntsen deltok ikke under sakene B78 og D84, ref saker og evt.

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O70, O71, B73, B81, B79, B82, B83, O72, B77, B80, B74, B75, B76, B78, D84, ref saker og evt.

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 70 / 2014

Orientering fra styreleder

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

- Temamøte VT og SiT
- Prinsen - prosjektet
- Intervju med Under Dusken
- Samskipnadsmøte
- Samling med studentstyremedlemmene i Oslo og Bergen

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Konsernstyremøte

Styresak O 71 / 2014

Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Via Travel Tvette AS

- Status

SiT Kafe

- «andre boller»
- Catering
- Sykefravær
- Spissing av tilbudet vårt

SiT Bolig

- Moholt 50/50
- Studentboliger
- Barnehage
- Geovarme
- Reguleringsprosess
- PTI – arbeidet
- Medieoppslag
- Innkrevning av husleiestanser
- Framleiesjekk

SiT Velferd

- SiT Barn
- SHOT undersøkelsen
- Idrett
- SiT helse

Økonomiavdelingen

- Finansiering Lerkendal Studentby

Konsern

- Virkekonferansen 9. – 10. oktober
- Samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjonene
- Høring om innføring av studieavgift for studenter fra tredje land

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 72 / 2014

Digitalisering i høyere utdanning – hvilke konsekvenser får dette for studentsamskipnadene

Saksforedrag

Vedtak: (enstemmig)

Beslutningssaker

Styresak B 73 / 2014

Prosjekter Prinsen og Moholt

Saken ble omgjort til en beslutningssak i møte

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret har fått en orientering om status i prosjekt Prinsen. Det er fortsatt stor usikkerhet om Trondheim Kinos lokaliseringsvalg og økonomien i prosjektet. Konsernstyret legger til grunn at studentboliger finansieres gjennom den ordinære tilskuddsordningen for studentboliger. Finansiering av idrettsbygget vil kreve et betydelig

egenkapital- bidrag og konsernstyret ber om at det arbeides med å finne en akseptabel finansieringsløsning i samarbeid med interessenter og samarbeidspartnere.

Konsernstyret ser på prosjektet som et ettertraktet, spennende og nyttig bidrag for å styrke tilbudet til studentene og øke attraktiviteten til studiebyen Trondheim.

Konsernstyret ber om å bli holdt løpende orientert og at saken kommer tilbake for endelig beslutning.

Konsernstyret har også fått en orientering om vedtaket i bygningsrådet om detaljregulering av studentbyen på Moholt og konsekvenser og oppfølging av dette.

Styresak B 74 / 2014

Tertialregnskap 31. august 2014

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

Vedtak: (enstemmig)

SiTs resultatregnskap og balanse pr 31.8.2014 tas til etterretning

Styresak B 75 / 2014

Lån til NTNUI

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret godkjenner at SiT gir et lån på inntil 2 millioner kroner til NTNUI over 10 år, til skisserte betingelser og formål.

Avdragsprofilen tilpasses NTNUIs likviditet.

Styresak B 76 / 2014

Kapitalforvaltningsstrategi og rapporteringer pr 13.10.2014

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret tar rapportert portefølje pr 13.10.2014 til etterretning.

Konsernstyret har fått en orientering om hvordan kapitalforvaltningen håndteres. Kapitalforvaltningsmandatet forlenges uendret.

Styresak B 77 / 2014

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 Nordli

Vara: Tina Ulriksborg

Styresak B 78 / 2014

Revisjonsplan høsten 2014

Saksforedrag viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret har fått en gjennomgang av revisjonsplan 2014 for SiT i tråd med årsplan for styrearbeidet. Konsernstyret er tilfreds med de områder det fokuseres på i planen. Revisor møter konsernstyret alene i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet for 2014.

Konsernstyremøte

- Styresak B 79 / 2014** **Mandat for Boligråd, Velferdsråd og Idrettsråd**
Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Konsernstyret godkjenner vedlagte forslag til mandat for Boligrådet, Velferdsrådet og Idrettsrådet.
- Styresak B 80 / 2014** **Styrets studietur våren 2015**
Saksforedrag av adm konsulent Bente Soknes, tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Konsernstyret har gitt innspill til vårens studietur, og ber administrasjonen jobbe videre med de innspill som framkom i møte.
- Styresak B 81 / 2014** **Utvidelse av idrettstilbudet**
Saksforedrag av velferdsdirektør Espen Munkvik, tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Konsernstyret ser positivt på at idrettstilbudet til studentene utvides totalt sett og da spesielt ved en campus hvor SiT i dag har få velferdstjenester.
Konsernstyret godkjenner investeringen i treningsutstyr innenfor en ramme på 1,5 millioner og forutsetter at dette dekkes ved flere medlemmer.
- Styresak B 82 / 2014** **Høgskolen Campus Kristiania (HCK) vil søke Kunnskapsdepartementet om tilknytning til SiT**
Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Konsernstyret har diskutert saken og er enige i de forutsetninger for tilknytning. Konsernstyret ber administrerende direktør i samråd med styreleder utforme brev til HCK.
- Styresak B 83 / 2014** **Nordens beste studieby**
Saksforedrag og tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Konsernstyret har gitt innspill til Rapporten Nordens beste studieby og forsalg til samarbeidsavtale. Innspillene samordnes med den interne behandlingen i SiT og oversendes arbeidsgruppa.
- Diskusjonssaker**
- Styresak D 84 / 2014** **Midtveis evaluering av styrets arbeid**
Saksforedrag og tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Innspill ble gitt i møte og disse vil bli fulgt opp.
- Referatsaker**
- Ref.sak R 29 / 2014** **Månedsbrev september 2014**
Ref.sak R 30 / 2014 **Vedtak fra VT – møte 25. september 2014**
Ref.sak R 31 / 2014 **Referat fra møte i Boligrådet 23. april 2014**
Ref.sak R 32 / 2014 **Referat fra AMU – møte 11. september 2014**
Ref.sak R 33 / 2014 **Vedtak fra VT – møte 16. oktober 2014**

Konsernstyremøte

Eventuelt

Evaluering av møtet.

Knut Jørgen Vie /s

Pia Helen Bjørsvik /s

Vegard Gavel-Solberg /s

Jarle A. Møller/s

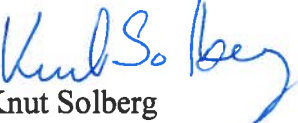
Marit Rønning Lund/s.

Evy Sæther/s

Frank Arntsen/s

Gunnar Bendheim/s

Trondheim, 24. Oktober 2014


Knut Solberg