

## PROTOKOLLUTSKRIFT

fra konsernstyremøte i Studentsamskipnaden i Trondheim 12. september 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  
Prorektor Berit Kjeldstad  
Rektor Helge Klungland  
Adm konsulent Evy Sæther  
Rådgiver Marit Rønning Lund  
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken, *ansattevara*
- Forfall: Barnehageassistent Reidar Sliper *fast møtende vara,*
- Fra administrasjonen: Adm.direktør Knut Solberg  
Adm konsulent Bente Soknes
- Dessuten møtte: Viseadm dir Else Naustdal, kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, Boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås under sakene O59, O60 og B67, velferdsdirektør Espen Munkvik under sakene O58 og B66, HR-direktør Rikke Sivertsen Dahl under sak O57, økonomisjef Jan Hoff under sak B62, Bård Sve Wallentinsen, nasjonalsekretær IAESTE Norge og Ingrid Anthun sekretaritsleder IAESTE Norge under sak O58.
- Helge Klungland deltok ikke under sakene: O55, O56, O57, O58, B62 og B65.
  - Vegard Gavel-Solberg fratradte i styresak B 67, Moholt 50/50. Han erklærte seg inhabil med utgangspunkt i ansettelsesforhold i en virksomhet som har relasjoner til en av tilbyderne.
  - Evy Sæther reiste spørsmål om habilitet i sak B 67, Moholt 50/50. Hun har som ansatt i SiT bolig deltatt i prosjektet men ikke i prosessen rundt valg av entreprenør. Styret vurderte henne som habil.

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O55, O56, O57, O58, B62, B65, B64, B67, B61, B66, B63, D68, ref saker, evt

Styret er vedtaksdyktig i hhht aksjelovens § 6-24.

### Orienteringssaker

Styresak O 55 / 2014

### Orientering fra styreleder

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

## Konsernstyremøte

- Generalforsamling i Studentmediene i Trondheim
- Kontakt med studentpolitikere angående prosjekt Prinsen

**Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

### Styresak O 56 / 2014

#### **Orientering fra adm dir**

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

- Via Travel Tvette Trondheim AS
  - Status
- SiT Kafe
  - Andre boller
  - Studiestart
  - Sykefravær
- SiT Bolig
  - Prosjekter
  - PTI
  - Medieoppslag
  - Studiestart 2014
- SiT Velferd
  - SiT Barn
  - Psykososial helsetjeneste
  - Idrett
  - SiT Råd
- Kommunikasjon- og markedsavdelinga
  - Studiestart
- HR- avdelinga
  - Rekruttering av ny HR-direktør

**Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

### Styresak O 57 / 2014

#### **Utfordringer med nåværende system for lønnsdannelse**

Saksforedrag av HR-direktør Rikke Sivertsen Dahl og viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir

**Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

### Styresak O 58 / 2014

#### **IAESTE**

Saksforedrag av velferdsdirektør Espen Munkvik, Bård Sve Wallentinsen, nasjonalsekretær IAESTE Norge og Ingrid Anthun sekretaritetsleder IAESTE Norge, tilrådning av adm dir

**Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

### Styresak O 59 / 2014

#### **Boligsituasjonen august 2014**

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

**Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

### Styresak O 60 /2014

#### **Prosjekt Prinsen**

## Konsernstyremøte

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir.

**Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

### Beslutningssaker

#### Styresak B 61 / 2014

##### **Strukturendringer i utdanningsinstitusjonene**

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

**Vedtak: (enstemmig)**

Konsernstyret har fått en orientering om prosessen rundt arbeidet med stortingsmelding om struktur i høyere utdanning. Konsernstyret ber adm. dir følge utdanningsinstitusjonenes prosesser og vurdere mulige robuste og framtidrettede forretnings- og samarbeidsmodeller for organisering av studentvelferden som støtter opp om aktuelle alternativer. Det er naturlig at det er dialog med andre samskipnader, men at det er utdanningsinstitusjonens struktur som må danne basis. Konsernstyret ser det som vesentlig at samskipnadene utnytter muligheten for å samarbeide for å bedre studentvelferden. Konsernstyret ber om å bli holdt løpende orientert om arbeidet og de prosesser som gjennomføres.

#### Styresak B 62 / 2014

##### **Budsjettforutsetninger, mål og rammer 2015 - 2017**

Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir

**Vedtak: (enstemmig)**

Konsernstyret godkjenner de framlagte budsjettforutsetninger med swotanalyse og resultatkrav for 2015. Langsiktige mål tas til orientering.

Det forutsettes at handlingsplaner for de prioriterte satsingsområdene innarbeides i de enkelte virksomhetenes budsjetter.

Måldokumentet for 2015 godkjennes med de foreslåtte endringer.

Måldokumentet oppdateres med endelige mål for KTI og PTI når resultatene for 2014 er kjent.

Endelig mål for PTI 2015 totalt og for virksomhetene utarbeides og forelegges konsernstyret i januar 2015, med det tillegg som ble framsatt for SWOT-analysen.

#### Styresak B 63 / 2014

##### **Møteplan**

Saksforedrag av adm konsulent Bente Soknes, tilrådning av adm dir

**Vedtak: (enstemmig)**

Møteplanen for 2015 vedtas.

<b>Møte</b>	<b>Sted</b>	<b>Dato</b>
Temamøte	Kursrom Gamle Kjemi	8. januar,
	hele dagen, avsluttes med felles middag	
Styremøte	Gamle Kjemi	5. februar
Styremøte/GF	Gamle Kjemi	6. mars

## Konsernstyremøte

Styremiddag	Lerchendal Gård	6. mars
Studietur/styremøte 10. april	Ikke bestemt	8. – 9. og 10. april
styremøte onsdag 8. april fra kl 1400 – 1600, reiser på tur etter møte, reisen varer til ettermiddag fredag 10. april.		
Styremøte	Gamle Kjemi	13. mai
Styreseminar/styremøte	Ikke bestemt	10.-11. juni
Styremøte	Gamle kjemi	11. september
Temamøte med VT kl 1600	Ikke bestemt	7. oktober,
Styremøte	Gamle Kjemi	23. oktober
Styremøte	Gamle Kjemi	27. november

- Styresak B 64 / 2014**     **Revisjon samarbeidsavtalen mellom konsernstyret og Velferdstinget**  
Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir  
**Vedtak: (enstemmig)**  
Konsernstyret vedtar samarbeidsavtalen med de foreslåtte endringer.
- Styresak B 65 / 2014**     **Høring om endring i studentsamskipnadsloven**  
Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir  
**Vedtak: (enstemmig)**  
Konsernstyret slutter seg til utkast til høringsbrev
- Styresak B 66 / 2014**     **Studentenes helse og trivselsundersøkelse**  
Saksforedrag av velferdsdirektør Espen Munkvik, tilrådning av adm dir  
**Vedtak: (enstemmig)**  
SHoT 2014 gir verdifull informasjon om hvilke områder innen velferdsarbeidet som en skal satse på å videreutvikle. Konsernstyret konstaterer samtidig de gode resultater for Trondheim og de forbedringer som har kommet siden forrige undersøkelse. Konsernstyret ber om at det i det videre arbeid legges vekt på å samarbeide med spesielt Trondheim kommune og utdanningsinstitusjonene og at studentene inkluderes på en aktiv og god måte.
- Styresak B 67 / 2014**     **Moholt 50/50**     *Konfidensiell*  
Se egen protokoll

## Diskusjonssaker

## Konsernstyremøte

Styresak D 68 / 2014

### Kartlegging av studiebyer og studieby samarbeid

Saksforedrag av kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, tilrådning av adm dir

#### Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret har fått en gjennomgang av rapporten Universitetsbyer i Norge - en innledende kartlegging av hvordan universitetsbyer i Norge legger til rette for å være attraktive studie- og universitetsbyer.

Konsernstyret ga innspill på momenter som må ha fokus i videreutviklingen av SITs tjenestetilbud og utviklingen av studieby samarbeidet. Konsernstyret ber om at det utarbeides et kort notat som beskriver hva som kjennetegner en god studieby.

### Referatsaker

Ref.sak R 26 / 2014

Månedsbrev august 2014

*Referert*

Ref.sak R 27 / 2014

Vedtak fra VT – møte 27. august 2014

*Referert*

Ref.sak R 28 / 2014

Fraværstatistikk 2. kvartal 2014

*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

Helge Klungland/s

Trondheim, 12. September 2014

  
Knut Solberg