

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra konsernstyremøte i Sit 9.mars 2017, på møterom Vest, Gamle Kjemi. Gløshaugen

- Til stede: Studentvalgt Kaja Istad, styreleder
Studentvalgt Ellen Helstad, nestleder
Studentvalgt Elise Landsem
Studentvalgt Vegard Elde Vefring
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Helge Klungland
Barnehageassistent Reidar Sliper
Rådgiver Marit Rønning Lund
Driftstekniker Paul-Erik Normann, *2.ansattevara*
- Forfall: Butikkmedarbeider Synnøve Bakken, *fast motende vara*
- Fra administrasjonen: Adm.direktør Knut Solberg
Adm konsulent Bente Soknes
- Dessuten møtte: Direktør for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen,
kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, boligdirektør Lisbeth
Glørstad Aspås under sakene O20 og B22, økonomisjef Jan Hoff under
sakene B23, B24 og B25, revisor Mette Estenstad under sakene, B23,
B24, B25 og B26.
Helge Klungland deltok ikke under sakene O18, O19, B23, B24 og B25

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O18, O19, B23, B24, B25, B26, B27, O20, B22, O21, ref.saker og evt

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 18 / 2017

Orientering fra styreleder

Saksforedrag og tilrådning av styreleder Kaja Istad

- Ordinære møter og representasjon
- Øvrig

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 19 / 2017

Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

G Travel Tvette AS:

- Nye kunder
- Bemanning og personal

Sit Kafe og Bok

- Ansettelse

Konsernstyremøte

- Sponsorprogrammet våren 2017
- Byggeprosjekter
- Innkjøp
- Sit bok Gjøvik og Ålesund

Sit Bolig

- Prosjekter
- Andre aktiviteter

Sit Velferd

- Idrett
- Gjøvik studenthus

Adm dir orienterte muntlig om følgende saker:

- Situasjonen i G Travel Tvette AS
- Sit er nominert til årets bygg og årets trebygg
- Adm dir har deltatt på Universitetskonferansen i Ålesund
- Adm dir har deltatt på dekanmøte på NTNU

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 20 / 2017

Elgeseter gate 10 - status

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

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 21 / 2017

Orientering generalforsamlinger

Saksforedrag av styreleder Kaja Istad og adm dir Knut Solberg, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Beslutningssaker

Styresak B 22 / 2017

Linjekjellerne på Moholt

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

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret har fulgt denne saken tett og har gitt klare innspill til åpenhet, prosess, medvirkning, premisser og forutsetninger.

Konsernstyret konstaterer at det har vært jobbet godt og systematisk og at innspill gitt i styresak D 32/2016 er fulgt opp.

Konsernstyret godkjenner den foreslåtte løsning som gir de linjeforeningene som tidligere hadde lokaler og aktivitet på Moholt et godt alternativ samtidig som hensynet til barnefamilier og øvrige beboere ivaretas på en god måte. Dersom noen av disse kjellerne blir ledige kan disse gjøres tilgjengelige for andre linjeoreninger.

Konsernstyret godkjenner investeringsrammen på 11.5 mill og at arbeidene gjennomføres som skissert i saken og med de forutsetninger som er lagt til grunn.

Konsernstyremøte

Sit vil bidra med 25 % av investeringen. Resterende del forutsettes dekt av husleie eller bidrag fra øvrige aktører. Arbeidet kan starte når finansiering er i orden.

Husleiebelastningen fordeles likt på alle kjellerne godkjent som forsamlingslokaler.

Styresak B 23 / 2017

Årsregnskap 2016 for Sit morselskap og konsern

Saksforedrag av dir for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen og økonomisjef Jan Henrik Hoff, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret vedtar årsregnskap for Sit morselskap og konsern for 2016 med de endringer som fremkom under møtet.

Konsernstyret godkjenner at årets resultat på 48,824 millioner kroner disponeres som følger:

Til Statstilskudd studentboliger	kr	14 686 000
Til Annen egenkapital	kr	<u>34 138 000</u>
Sum disponert	kr	<u>48 824 000</u>

Øremerking av egenkapital i 2016:

Til Fond for spesielle velferdstiltak	kr	1 500 000
Til Reguleringsfond semesteravgift	Kr	-2 062 000
Til Idrettsformål	kr	20 000 000
Til Utbyggingsformål	kr	8 178 000
Til Utviklingsformål SiT	kr	<u>3 895 000</u>
Sum	kr	<u>31 510 000</u>

Regnskapet kan offentliggjøres 9.mars 2017

Styresak B 24 / 2017

Årsberetning 2016

Saksforedrag av dir for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret vedtar årsberetningen for 2016.

Årsberetningen offentliggjøres samtidig med årsregnskapet.

Styresak B 25 / 2017

Revisjonshonorar for 2016 og styrehonorar i Sit for 2017

Saksforedrag av dir for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen og økonomisjef Jan Henrik Hoff, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret fastsetter revisjonshonorarer til Deloitte AS for 2016 til 260 000 kroner ekskl mva i tråd med revisjonsavtalen og revisors brev.

Konsernstyret tar oppdaterte satser for styregodtgjørelse til orientering.

Styresak B 26 / 2017

Revisjonsrapport til styret – revisor møter styret alene

Saksforedrag av dir for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen tilrådning av adm dir

Administrasjonen deltok under gjennomgang av revisjonsrapporten

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyremøte

Konsernstyret tar revisjonsrapporten til årsregnskapet 2016 til etterretning og er fornøyd med hovedkonklusjonen, samt de forbedringer som er gjort.
Styret møtte revisor alene.

Styresak B 27 / 2017

Lønn til adm dir
Se egen protokoll

Konfidensiell- kun for styrets medlemmer

Referatsaker

Ref.sak R 06 / 2017

Protokoll fra møte i Velferdstinget 22. februar 2017

Referert

Ref.sak R 07 / 2017

Tilsagn om tilskudd til studentboligbygging for 2017

Referert

Ref.sak R 08 / 2017

Protokoll fra møte i Velferdstinget 8. mars 2017

Referert

Eventuelt

Evaluering av møtet.

Kaja Istad /s

Ellen Helstad/s

Vegard Elde Vefring /s

Elise Landsem/s

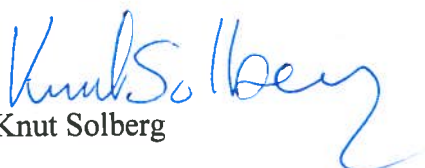
Marit Rønning Lund/s.

Reidar Sliper/s

Berit Kjeldstad/s

Helge Klungland/s

Trondheim, 9. Mars 2017


Knut Solberg