

PROTOKOLLUTSKRIFT

fra konsernstyremøte i Studentsamskipnaden i Trondheim fredag 27. november 2015,
på møterom Vest, Gamle Kjemi. Gløshaugen

- Til stede: Studentvalgt Knut Jørgen Vie, styreleder
Studentvalgt Kaja Istad, nestleder
Studentvalgt Jarle Alexander Møller
Studentvalgt Vegard Elde Vefring
Prorektor Berit Kjeldstad
Rektor Helge Klungland
Rådgiver Marit Rønning Lund
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken, *fast møtende vara*,
Driftstekniker Paul- Erik Normann, *2. ansattevara*
- Forfall: Barnehageassistent Reidar Sliper
- 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 B77, B86 og B89,
velferdsdirektør Espen Munkvik under sak B79, kafedirektør Kjell Erik
Ronæss under sakene B78 og B89, økonomisjef under sakene B77, B78,
B79 og B80.
Berit Kjeldstad deltok ikke under sakene O84, O85, B89 og B86

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O84, O85, B89, B86, B77, B79, B78, B80, O87, B90, D72,
O88, D91, ref.saker og evt.

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

Orienteringssaker

Styresak O 84 / 2015

Orientering fra styreleder

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

- Tildelingsmøte med kulturstyret
- Studentmediene i Trondheim
- Studiebykonferansen

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 85 / 2015

Orientering fra adm dir

Saksforedrag og tilrådning av adm dir
G Travel Tvette AS

- Status

Konsernstyremøte

SiT Kafe

- Drift/organisering
- UKA
- Faculty Club ved NTNU
- Workshop på HHiT; levende campus
- SiTs sponsorprogram

SiT Bolig

- PTI –arbeidet
- Søknad om tilskudd
- Fusjon
- Ledersamling 16.-18. november

SiT Velferd

- SiT Råd
- SiT Psykososial helsetjeneste
- SiT Idrett

SiT Felles

- Kommunikasjonsavdelingen
- Datakræsj

Adm dir orienterte muntlig fra KDs økonomiseminar

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 87 / 2015

Fusjon - status

Saksforedrag og tilrådning av adm dr

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Styresak O 88 / 2015

Kompetanse – og organisasjonsutvikling

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

Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

Beslutningssaker

Styresak B 77 / 2015

SiT Bolig – driftsbudsjett 2016

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret godkjenner driftsbudsjett 2016 for SiT Bolig, samt budsjett for planlagt vedlikehold med 22,99 mill kr og standardheving med 1,35 mill kr ihht vedlegg 2.

Styresak B 78 / 2015

SiT Kafe – budsjett 2016

Saksforedrag av kafedirektør Kjell Erik Ronæss, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret godkjenner driftsbudsjettet for SiT Kafe i 2016. Konsernstyret er opptatt av å lykkes på kafe, og at det er fortsatt trykk på utviklingsarbeidet i SiT Kafe.

Styresak B 79 / 2015

SiT Velferd, budsjett 2016

Konsernstyremøte

Saksforedrag av velferdsdirektør Espen Munkvik, tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Konsernstyret godkjenner budsjett for SiT Velferd for 2016.

Styresak B 80 / 2015 **Totalbudsjett for SiT morselskap, samt SiT Fellestjenester for 2016**
Saksforedrag av viseadm dir Else Naustdal og økonomisjef Jan H Hoff, tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Konsernstyret godkjenner totalbudsjettet for SiT for 2016, samt driftsbudsjett for SiT Fellestjenester.
Oversikt over planlagte investeringer i 2016 tas til orientering. Det lages egne styresaker for større investeringer.
Likviditetsbudsjett for 2016 godkjennes.
Forvaltningsporteføljen ihht kapitalforvaltningsmandatet fastsettes til 300 mill. kroner for 2016.

Styresak B 86 / 2015 **Moholt 50|50 – status og økonomi**
Saksforedrag av prosjekt- og utviklingssjef Arvid Eriksen Skjervik og boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Konsernstyret er orientert om prosjektets fremdrift, status og utfordringer.
Konsernstyret godkjenner alternativ 2 som innebærer frigjøring av 15,8 mill MNOK fra prosjektet som skal finansieres med lån.

Styresak B 89 / 2015 **Strategiplan for SiT**
Saksforedrag av kafedirektør Kjell Erik Ronæss, boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås og kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, tilrådning av adm dir
Vedtak: (enstemmig)
Konsernstyret har gjennomgått forslagene til strategi for catering og eiendom, og godkjenner disse med de endringer som framkom i møtet.

Styresak B 90 / 2015 **Studentmediene i Trondheim**
Saksforedrag av styreleder Knut Jørgen Vie og viseadm dir Else Naustdal, tilrådning av adm dir.
Vedtak: (enstemmig)
Konsernstyret ser det som viktig å fortsatt støtte Studentmediene.
Konsernstyret anser ikke SiTs eierskap for vesentlig for å fortsette å gi støtte. Konsernstyret ber om at det jobbes videre både med alternativ 1 og 2. Dersom det ikke oppnås løsning ifht disse to alternativene, bes alternativ 3 utredet.

Velferdstinget bevilger støtte fra semesteravgiften og VTs mening veier derfor tungt ifht fortsatt eierskap for Studentmediene eller ikke. Saken oversendes Velferdstinget til uttalelse.

Det bes om at saken kommer tilbake til konsernstyret for endelig beslutning.

Konsernstyremøte

Diskusjonssaker

Styresak D 72 / 2015

Midtveis evaluering av styrets arbeidsplattform

Saksforedrag av styreleder Knut Jørgen Vie, tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Styret har hatt midtveis evaluering. Det ble innspill på styreopplæring og utvikling, bedre tid til diskusjon i styremøtene, bruken av styre som ressurs og bevisstheten rundt styremedlemmenes ulike roller

Styresak D 91 / 2015

Organisatoriske og ledelsesmessige betraktninger

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

Vedtak: (enstemmig)

Konsernstyret har drøftet ledelsesmessige og organisatoriske utfordringer for SiT og gitt innspill og råd til adm dir

Referatsaker

Ref.sak R 44 / 2015

Sykefravær 3. kvartal 2015

Referert

Ref.sak R 45 / 2015

Vedtak fra møte i Velferdstinget 29. oktober 2015

Referert

Ref.sak R 46 / 2015

Referat fra møte i Boligrådet 12. november 2015

Referert

Ref.sak R 47 / 2015

Månedsbrev november 2015

Referert

Ref.sak R 48 / 2015

Protokoll fra generalforsamling Studentmediene i Trondheim

Referert

Ref.sak R 49 / 2015

Vedtak fra møte i Velferdstinget 24. november 2015

Referert

Ref.sak R 50 / 2015

Søknad om statstilskudd for 2016 til bygging av studentboliger i Trondheim

Referert

Eventuelt

Evaluering av møtet.

Knut Jørgen Vie /s

Kaja Istad /s

Vegard Elde Vefring /s

Jarle A. Møller/s

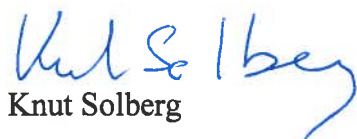
Marit Rønning Lund/s.

Synnøve Bakken/s

Berit Kjeldstad/s

Helge Klungland/s

Trondheim, 27. november 2015


Knut Solberg