

# PROTOKOLLUTSKRIFT

fra konsernstyremøte i Sit 12. mai 2017, på møterom Vest, Gamle Kjemi. Gløshaugen

- Til stede: Studentvalgt Ellen Helstad, styreleder  
Studentvalgt Nicholas Christiansen, nestleder  
Studentvalgt Elise Landsem  
Studentvalgt Magnus Bjerke  
Prorektor Berit Kjeldstad  
Seksjonssjef Gunnar Bendheim, *vara for Helge Klungland*  
Barnehageassistent Reidar Sliper  
Velferdskonsulent Rolf Viddal, *fast motende vara*,  
Driftstekniker Paul-Erik Normann, *2. ansattevara*
- Forfall: Prorektor Helge Klungland  
Butikkmedarbeider Synnøve Bakken,
- Fra administrasjonen: Adm.direktør Knut Solberg  
Adm konsulent Bente Soknes
- Dessuten møtte: Direktør for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen,  
kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen, velferdsdirektør Espen Munkvik under sakene O37 og O48, boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås under sakene B38, O43, B40, B44 og B45, daglig leder i G Travel Tvete AS Sigbjørn Hoff under sak B39.  
Berit Kjeldstad deltok ikke under sakene O34, O35, O36, O37, O48, B47, B41, B42, B46, ref sakene og evt.  
Gunnar Bendheim deltok ikke under sakene B38 og O43  
Knut Solberg, Kjersti Marie Lauritzen, Halvard Danielsen og Bente Soknes forlot møte under behandling av sak B47

Sakene ble behandlet i rekkefølge: O34, O35, O36, O37, O48, B39, B38, O43, B40, B44, B45, B47, B41, B42, B46, ref saker, evt.

Styret er vedtaksdyktig i hht aksjelovens § 6-24.

## Orienteringssaker

### Styresak O 34 / 2017

#### Orientering fra styreleder

Saksforedrag og tilrådning av styreleder Ellen Helstad

- Møter i Velferdstinget
- Utdeling av sponsormidler

Styreleder orienterte muntlig om følgende saker:

- Nye kandidater til styret i Studentmediene
- Fagskolene
- Nye medlemmer til Velferdstinget

#### Vedtak: (enstemmig)

Tatt til orientering

## Konsernstyremøte

### Styresak O 35 / 2017

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

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

#### **G Travel Tvette AS**

- Nye kunder
- Regnskap og statistikker
- Miljøsertifisering
- Samling av feriekonsulentene

#### **Sit Kafe og Bok**

- Ansettelse
- Sykefravær
- Sponsorprogrammet våren 2017
- Byggeprosjekter
- Innkjøp
- Dagens konsept
- Sit Bok Gjøvik og Ålesund

#### **Sit Bolig**

- Prosjekter
- Andre aktiviteter

#### **Sit Velferd**

- IAESTE
- Studenthusene
- Sit Idrett

Adm dir orienterte muntlig om følgende saker:

- Etisk kaffe
- Tilbud på servering i nytt bygg til Handelshøyskolen BI
- Sit er nominert til Trondheim Kommunes byggeskikkpris for Moholt 50|50
- Trondheimsguide til studentene
- Oppnevning av styremedlemmer fra NTNU
- Tilsynsenheten
- Evt fusjon med høyskolen i Molde

#### **Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

### Styresak O 36 / 2017

#### **Oppsummering og notater etter studieturen**

Saksforedrag og tilrådning av adm dir

#### **Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

### Styresak O 37/ 2017

#### **Studenthelsebegrepet**

Saksforedrag av velferdsdirektør Espen Munkvik, tilrådning av adm dir

#### **Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

### Styresak O 43 / 2017

#### **Situasjonsbeskrivelse eiendom og prosjektutvikling**

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

#### **Vedtak: (enstemmig)**

## Konsernstyremøte

Tatt til orientering

**Styresak O 48 / 2017**

### **Refusjonsordninger i Sit**

Saksforedrag av velferdsdirektør Espen Munkvik, tilrådning av adm dir

**Vedtak: (enstemmig)**

Tatt til orientering

## **Beslutningssaker**

**Styresak B 38 / 2017**

### **Elgesetergt 10**

*Intern*

Egen protokoll

**Styresak B 39 / 2017**

### **G Travel Tvette AS - orientering**

Saksforedrag av daglig leder i G Travel Tvette AS, Sigbjørn Hoff, tilrådning av adm dir

**Vedtak: (enstemmig)**

Saken ble gjort om til en B-sak i styremøtet.

Styret har blitt orientert om situasjonen i G Travel Tvette AS og ber adm dir finne en fremtidig god løsning for selskapet.

**Styresak B 40 / 2017**

### **Boligsystem, igangsatt arbeid**

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

**Vedtak: (enstemmig)**

Konsernstyret slutter seg til framlagt forslag om å iverksette et utviklingsprosjekt og ber om å få saken tilbake som en eventuell investeringsbeslutning

**Styresak B 41 / 2017**

### **Sits organisering og eierskap**

Saksforedrag av dir for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen og adm dir Knut Solberg, tilrådning av adm dir

**Vedtak: (enstemmig)**

Konsernstyret er orientert om status på selskapsstruktur og organisering.

Konsernstyret slutter seg forslaget om fungeringsordningen og ber om at det etableres en fungeringsordningen basert på de samme prinsippene i enhetene. Det skal utarbeides en oversikt over fungeringsordningen i enheten.

Konsernstyret slutter seg til forslaget om av å avvikle konsernbegrepet som betegnelse på Sits organisering. Endringen gjennomføres med umiddelbar virkning. Nødvendige formaliteter må legges fram samlet for konsernstyret i septembermøtet. Endring i interne dokumenter gjøres fortløpende.

**Styresak B 42 / 2017**

### **Utviklingstrekk og fremtidsutfordringer**

Saksforedrag av dir for forretningsutvikling Kjersti Marie Lauritzen og adm dir Knut Solberg, tilrådning av adm dir

**Vedtak: (enstemmig)**

Konsernstyret slutter seg til det foreslåtte opplegg og med de innspill som kom fram i møtet.

## Konsernstyremøte

Styresak B 44 / 2017

### Gjøvik – nye studentboliger og parkeringsanlegg

Saksforedrag av boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, tilrådning av adm dir

#### Vedtak: (enstemmig)

På bakgrunn av markedsvurderinger og utsiktene fremover, vurderer konsernstyret at det er behov for flere studentboliger i Gjøvik.

Konsernstyret godkjenner det fremlagte konseptet med bygging av 125 studentboliger i kombinasjon med parkeringshus. Det er en forutsetning at det inngås tilfredsstillende avtale med Gjøvik kommune om leie av tomt til en økonomisk gunstig pris. Konsernstyret godkjenner også at det arbeides videre med planleggingen av et parkeringshus for å utnytte tomte. Parkeringshuset skal eies av Sit og skal skilles fra studentboligene eiermessig. Det forutsettes at det inngås langsiktig avtale med Gjøvik kommune som sikrer dekning av kostnader og alt vedlikehold, minimal risiko og exitmuligheter. Avtalen fremlegges konsernstyret for godkjenning. Konsernstyret ber administrerende direktør sørge for at prosjektet planlegges og styres profesjonelt og ber om løpende orientering om risiko og fremdrift.

Styresak B 45 / 2017

### Internasjonale studenter – avtale med NTNU

*Intern*

Egen protokoll

Styresak B 46 / 2017

### Revidert møteplan

Saksforedrag av adm konsulent Bente Soknes, tilrådning av adm dir

#### Vedtak: (enstemmig)

Møteplan for 2017 vedtaes med de forslåtte endringer

Styresak B 47 / 2017

### Styreleder møter styret alene, *Konfidensiell – kun til styrets medlemmer*

Egen protokoll

### Referatsaker

Ref.sak R 09 /2017

Protokoll fra møte i Velferdstinget 6. april 2017

*Referert*

Ref.sak R 10/ 2017

Protokoll fra møte i Velferdstinget 26. april 2017

*Referert*

Ref.sak R 11/ 2017

Fraværstatistikk 1. kvartal 2017

*Referert*

Ref.sak R 12/ 2017

Månedsbrev mars 2017

*Referert*

Ref.sak R 13/ 2017

Månedsbrev april 2017

*Referert*

Ref.sak R 14 /2017

Protokoll fra Velferdstinget 10. mai 2017

*Referert*

Ref.sak R 15 /2017

Protokoll fra Velferdstinget 3. mai 2017

*Referert*

### Eventuelt

Evaluering av møtet.

Ellen Helstad/s

Nicholas Christiansen /s

Elise Landsem/s

Magnus Bjerke/s.

Reidar Sliper/s

Rolf Viddal/s

Berit Kjeldstad/s

Helge Klungland/s

**Trondheim, 12. mai 2017**

  
Knut Solberg