

## Referat fra styremøte 13. februar 2018

**Tidspunkt:** 0830 - 1500

**Sted:** Kringler Gård

**Deltakere:** Berit Laanke (SINTEF), Pål Egil Rønn (AF Gruppen AS), Karl Vincent Høiset (NTNU), Lars Erik Hauer (COWI), Tanja Halonen Dugstad (Statsbygg), Siri Hustad (Statens vegvesen), Kristoffer Torbjørnsen (student), Jan Steinar Egenes (NTNU) og Robert Mortensen (NTNU)

**Forfall:** Hege Skårbekk Dammerud (Veidekke AS), Tore Hoven (NTNU) og Carl Christian Thodesen (NTNU)

<p><b>Sak 08/18</b></p>	<p><b>Referat</b> Det var ingen kommentarer til referatet fra styremøtet 5. januar 2018.</p> <p>Styreleder orienterte om at Bjørn Bilstad Johannesen har trukket seg fra styret. Ny studentrepresentant fra bachelor avventes til studentrådet ved IV-fakultetet oppnevner nye representanter, se vedtekter.</p> <p><b>Vedtak:</b> Referatet godkjennes.</p>
<p><b>Orienteringssaker</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NTNUs medlemskontingent 2018 – fordeling.</b> Fordelingen av NTNUs bidrag til Næringslivsringen justeres i henhold til justeringene etter fusjonsprosessen.</li> <li>• <b>Nyhetsbrev 01/18 – tema:</b> strategisamlingen, Minor, nyheter fra bachelorstudiet, lokal satsing i Gjøvik.</li> <li>• <b>Medlemsnytt.</b> Hjellnes Consult AS er kjøpt opp av Multiconsult og opphører som eget medlem. WSP kjøpte opp Høyer Finseth AS og fortsatte sitt medlemskap som WSP Engineering. Denne delen av WSP har nå meldt seg ut. Det jobbes med Bane NOR. Styret ber også om å gjøre et nytt forsøk for å få med Nye Veier og Moelven.</li> <li>• <b>Prosjektene:</b> <u>Arena</u> – BM-dagen er under planlegging. Kalvskinnet ønsker å knytte seg opp til dette arrangementet. Gjøvik og Ålesund vil sammen med Næringslivsringen se på muligheten for enten å utvide eksisterende arrangement til å få et nærmere samarbeid med næringslivet eller å lage et eget. <u>Utdannelse</u> – se sak 09/18 <u>Rekruttering</u> – denne er satt opp til behandling på styremøtet 23. april 2018.</li> </ul>
<p><b>Sak 09/18</b></p>	<p><b>Evaluering av seminar 12. februar</b> P.g.a. forsinkelser i flytrafikken ble det en forsinket start. Styret var fornøyd med opplegget. Noen mente det var litt mye program og at det derfor ble litt heseblesende. Andre mente at det var akkurat passe. Starten med gruppearbeid fungerte godt. Det var gode innlegg. Enkelte pekte på at temaene favnet for vidt. Det ble for mange spørsmål i hver gruppeoppgave. Det hadde vært nok med ett.</p> <p>Diskusjon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kan Næringslivsringen bidra til flere møter mellom næring og studiet? – et møtested for økt forståelse og tilnærming til felles kultur?</li> <li>- Forslaget om et nytt «bygg/bygg» kan legge til rette for møte mellom kulturer gjennom at det etableres egne kontorarealer for næringen. Styret ber om at dette settes på dagsorden før neste styremøte. Saken forberedes av Pål Egil, Carl, Tore og Lillian. Lillian innkaller til formøte.</li> <li>- Hvordan utnytte styrken i det norske næringslivet til å utvikle studiet?</li> <li>- Styremøtene må legges til de ulike studiestedene. <ul style="list-style-type: none"> <li>• I tilknytning til styremøtene kan det arrangeres frokostmøter med mål og mening</li> <li>• Årskonferanse med presentasjon av hva det forskes på med spørsmål til</li> </ul> </li> </ul>

	<p>næringen om hva de ønsker det settes i gang forskning på.</p> <p><b>Vedtak:</b> Det jobbes videre med planene om lokale arrangement i Ålesund og Gjøvik. Forslag et om et eget bygg og studiet bygg- og miljøteknikk settes opp på neste styremøte. Saken forberedes av egen arbeidsgruppe.</p>
<b>Sak 10/18</b>	<p><b>Regnskap 2017</b> De foreløpige regnskapstallene for 2017 var sendt ut på forhånd og ble kommenterte av daglig leder. Det er en del forskyvninger i belastninger av fakturaer som påvirker regnskapet i 2017 og som også vil påvirke regnskapet i 2018. Ut over dette er regnskapet kontrollert og avstemt mot NTNUs regnskap.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret tar de foreløpige regnskapstallene til informasjon og ber om en endelig oversikt når alle detaljer er på plass.</p>
<b>Sak 11/18</b>	<p><b>Årsmelding 2017</b> Et utkast til årsmelding var sendt ut før styremøtet. Styret sa seg tilfreds med innholdet og ga klarsignal for trykking i en web-versjon når det økonomiske resultatet er på plass.</p> <p><b>Vedtak:</b> Årsmeldingen vedtas trykket.</p>
<b>Sak 12/18</b>	<p><b>Oppfølging av årsmøtevedtak om daglig leder. Prosess</b> Styret avklarte detaljer i forbindelse med at stillingen som daglig leder i Næringslivsringen skal lyses ut våren 2018. Styreleder tar prosesse videre.</p>
<b>Sak 13/18</b>	<p><b>Studieprogrammets time v/Robert m.fl.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Robert orienterte om flytteprosessen fra Kalvskinnet til Gløshaugen. Videre ga han en oversikt over opplegget for bacheloroppgaver våren 2018 og hvilke tema som var valgt for oppgavene. Jan Steinar ga en tilsvarende oversikt for Gjøvik.</li> <li>• NOKUT 2017 v/Lillian. Studiebarometeret fra NOKUT ble presentert for studieprogramrådet. Alt i alt er resultatene fra alle studiestedene for bygg, positive. De som er interessert i detaljer, kan lese dette her: <a href="http://www.studiebarometeret.no/no/">http://www.studiebarometeret.no/no/</a>.</li> </ul>
<b>Sak 14/18</b>	<p><b>Tema på BM-dagen 2018</b> Studentene har samlet inn forslag til tema for foredragene som var sendt ut til styret før møtet. I tillegg har Jernbanedirektoratet bedt om at jernbane får plass på BM-dagen.</p> <p>I diskusjonen pekte styret på at det bør legges opp til 20 minutters foredrag. Videre skal topplerne hos medlemsbedriftene inviteres til foredragene. Styret ber om at det tas kontakt til samferdselsminister Kjetil Solvik- Olsen for et foredrag som dekker både veg og jernbane. Alternative foredragsholdere kan være Alexandra Gjorv, SINTEF og Kirsti Slotsvik, ny Jernbanedirektør. Prosjekt Norge ble også nevnt som en samarbeidspartner.</p> <p>Styret samlet seg rundt tema «samhandling» for foredragene. Dette er «Eksperter i team» overført til arbeidslivet. Dette vil være en god illustrasjon av «den norske modellen». Et mulig opplegg er å invitere 4 topplerne til en paneldebatt. Dette må i tilfelle planlegges godt og ha en god debattleder.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret ber om at det jobbes videre med de innspill som styret har gitt.</p>
<b>Sak 15/18</b>	<p><b>20 års jubileum i 2019</b> Styret var enig om at det ikke skal gjøres noen spesiell markering. Det er mulig å lage noe rundt BM-dagen. Dette tas med i planleggingen av BM-dagen for 2019.</p> <p><b>Vedtak:</b> Ingen spesiell markering, men mulig å gi det en oppmerksomhet i forbindelse med BM-dagen 2019.</p>
<b>Sak 16/18</b>	<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jonathanfesten 2018. Jonathanfesten har de siste årene fått en direkte tildeling fra Næringslivsringen på 60.000 kroner. Det er ikke budsjettert med tilsvarende støtte i 2018. Næringslivsringen har mottatt søknad om på 60.000 til årets fest. <b>Vedtak:</b> Søknaden behandles sammen med andre søknader til vedferdsmidlene som er satt av i 2018.</li> <li>• Rekrutteringstiltak i regi av Aarhønen. Aarhønen sin linjeforeningsavis, Spikers Kårner, kommer i 6 utgaver årlig. Den 3.</li> </ul>

	<p>utgaven har de siste to årene blitt spesialtilpasset for å bli sendt ut til nye byggstudenter i sommerferien. Gjennom samarbeid med IV-fakultetet har redaksjonen fått navnelister og sendt ut til de studentene som har takket ja til plassen sin på bygg- og miljøteknikk.</p> <p>Fjorårets utgave bestod av 15 dobbeltsider der:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 dobbeltsider med innhold for de nye studentene</li><li>• 7 dobbeltsider med innhold som intervjuer, kryssord og bildeserie fra 3. klasses hovedeksursjon, beregnet for alle, men som gir en smakebit på hva man kan vente seg i løpet av årene på bygg- og miljøteknikk.</li><li>• 3 dobbeltsider som er fast i alle utgaver.</li></ul> <p>Det har utelukkende vært gode tilbakemeldinger fra studentene som har mottatt avisen.</p> <p>I 2017 brukte redaksjonen følgende ressurser på å sende ut Spikers Kårner til 220 studenter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 9347 kr på porto</li><li>• 7000 kr på å trykke opp ekstra aviser til de nye studentene</li><li>• 30 arbeidstimer på å få adressert og sendt ut alle konvoluttene</li><li>• I tillegg til dette kommer også tiden som brukes på å lage avisen</li></ul> <p><b>Vedtak:</b> Styret innvilger søknaden med 20.000 kroner fra rekrutteringsbudsjettet.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Neste styremøte: 22. mai 2018, AF Gruppen, Innspurten 15, Oslo**