

# PROTOKOLL

Styremøte 1/2020 I STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET (SINN)

Digitalt møte, 1. april 2020. Tid: 12:00 – 14:30

## Tilstede:

Fra styret:	Emily Johansson	Leder
	Sajandan Rutthira	Nestleder
	Ameline T. Sørger	Styremedlem
	Thomas Brinck-Mortensen	Styremedlem
	Hans Petter Nyberg	Styremedlem
	Cathrine Sagstuen	Styremedlem
	Åse Marie Bøe Wedum	Styremedlem
	Marit Torgersen	Styremedlem
	Emily MacPherson	Varamedlem (observatør)

Andre:	Erik Ulateig	Administrerende direktør	SINN
	Arne Odd Bergdølmo	Økonomidirektør	SINN
	Geir Monsen	Bolig- og eiendomsdirektør	SINN
	Trude H. Sandvik	Kommunikasjon- og markedssjef	SINN
	Hege Smedbakken	HR Sjef	SINN
	Erna Bragadottir	Helsesjef	SINN

## GODKJENNING AV INNKALLING

Innkalling og sakliste ble godkjent.

## HABILITET OG INTERESSEKONFLIKTER

Alle styremedlemmer erklærte seg habile.

## GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/2019

### Vedtak (enstemmig)

Protokoll fra styremøte 12. desember 2019 ble godkjent.

## UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

Styreleder Emily Johansson og adm. dir. Erik Ulateig ble valgt til å underskrive protokollen.



## **BESLUTNINGSSAKER**

### **Sak 02/2020    Årsregnskap og styrets årsberetning 2019**

Økonomidirektør gjennomgikk resultatregnskap og balanseregnskap med noter. Deretter ble utkast til styrets beretning gjennomgått av administrerende direktør, før revisor til slutt gjennomgikk revisor sine kommentarer til det fremlagte regnskapet.

Tilknyttet gjennomgangen ble det bedt om at en i årsberetningen utdypet de strategiske retningene som ble vedtatt i strategiplanen for SINN.

Avslutningsvis ble møtet lukket for andre enn revisor og styret.

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

*Styret vedtok fremlagt årsregnskap bestående av resultatregnskap, balanseregnskap og styrets beretning. Årets overskudd TNOK 6.673 overføres til annen egenkapital.*

*Videre gir styret administrerende direktør ansvar for å utarbeide en tiltaksplan på lønnsområdet og at denne skal gjennomgås med styreleder. Planen deles opp i ulike punkter med tidsfrister og ansvar. Styreleder informerer styret underveis.*

## **ORIENTERINGSSAKER**

### **Sak 01/2020    Leieavtale Terningen Arena - tapskontrakt**

Saken ble med bakgrunn i sin alvorlige karakter, utsendt til styret som en orienteringssak 24. februar 2020. Årsaken til at den er tatt inn på agendaen for styremøtet 1. april er å få den protokollert.

Administrerende direktør orienterte kort om bakgrunnen for at en har valgt å regnskapsføre en tapskontrakt med 15,2 mill. kroner i årsregnskapet for 2019. Beløpet framkommer av differansen mellom leieavtalens fastsatte husleie og fristasjonsbidraget fra Høgskolen i Innlandet hensyntatt gjenstående leieperiode fram til 2040.

Saken er beskrevet både i noter til regnskapet og i styrets beretning for 2019.

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

*Styret tar informasjonen om tapsavsetning på 15,2 mill. kroner i årsregnskapet for 2019 til orientering. Årsregnskapet vedtas i styremøte 25. mars*

### **Sak 03/2020    Koronasituasjonen – status og vegen videre**

Administrerende direktør redegjorde for status i virksomheten med tanke på den spesielle situasjonen som er oppstått som en følge av koronapandemien. Stikkordsmessig ble følgende orientert om:

- SINN satte beredskapsstab 5. mars 2020. Beredskapsgruppen består av organisasjonens ledergruppe, samt ledere fra de virksomhetsområdene som er i tilnærmet ordinær drift.

- Helsetjenestene videreføres gjennom digitale løsninger med samme bemanning. Tjenesten utvides til også å omfatte tilgjengelighet gjennom påskehøytiden.
- Alle spisesteder er stengt som en følge av stengte campus.
- Alle bokhandler er stengt som en følge av stengte campus.
- Barnehagene er åpne for barn med foreldre i samfunnskritiske stillinger, eller barn med særskilte behov.
- Bolig er i tilnærmet ordinær drift men med smitteverntilpassede rutiner. SINN forholder seg til leiekontraktens ordlyd hva gjelder oppsigelsestider.
- Administrasjonen (økonomi, HR og kommunikasjon) er i tilnærmet ordinær drift.
- Alle funksjoner der dette er mulig opererer fra hjemmekontor.
- 35 medarbeidere fra bokhandler og spisesteder permitteres fra 14. april. De fleste i 100%.
- Administrerende direktør har holdt styrets leder og nestleder orientert om situasjonen i ukentlige møter.

Styret uttrykte tilfredshet med administrasjonens håndtering av situasjonen tilknyttet koronapandemien. I møtet ble det også påpekt at SINN, HINN med flere har hatt et godt og konstruktivt samarbeid.

Styret diskuterte hvorvidt det er aktuelt for SINN å akseptere avvik fra leiekontraktene som er inngått med studentene. Dette med bakgrunn i at SINN har mottatt noen henvendelser med ønsker om å kunne tre ut av leieavtalene tidligere enn det som er regulert i avtalene. En konkluderte med at virksomheten er i en krevende og svært uoversiktlig situasjon, der en reduksjon i framtidige inntekter anses å være sannsynlig. For å sikre virksomheten i et langsiktig perspektiv mener styret det er riktig å forholde seg til leiekontraktene, både hva gjelder oppsigelsestider og leienivå.

Styrets involvering i beredskapsarbeidet har også vært på et tilfredsstillende nivå, og styret ba om at eventuelle større endringer i tjenestetilbudet eller kutt i tjenester skulle forelegges for styret.

**Vedtak (enstemmig):**

*Styret tok informasjonen om koronasituasjonen til orientering og besluttet samtidig at inngåtte leiekontrakter opprettholdes, samt at priser for utleie opprettholdes i tråd med budsjettet for 2020.*

**Sak 04/2020 Andre orienteringssaker**

**Status boligsaker 2020**

Boligdirektør orienterte om at rehabiliteringen av Smestad Studenthjem er avsluttet, at ferdigattest er mottatt fra Lillehammer kommune og at overtakelsesprotokoll er gjennomført. Kostnadmessig er prosjektet gjennomført innenfor planlagte rammer, og søknad om utbetaling av husbanklån er sendt.

SINN mottok 31. mars brev fra Kunnskapsdepartementet med tildeling av tilskudd til 115 nye hybelenheter (HE) ved studiested Hamar. Prosjektet er todelt, der hoveddelen med 104 HE er planlagt i et samarbeid mellom SINN, Hamar kommune og en privat utbygger. Planen er at SINN etter utbyggingen vil stå som eier av alle boligene. Andre del av prosjektet omfatter ombygging av SINN sine

administrasjonslokaler på Hamar. Prosjektet gir 11 nye HE i Grønnegata. Administrasjonen og helsvirkosomheten er planlagt flyttet til gamle Midtbyen skole.

#### Sykefravær 2019 og 2020

Administrerende direktør orienterte kort om sykefraværet for 2019, samt de to første månedene i 2020 med bakgrunn i nedenstående tabell.

	Kvartal 1	Kvartal 2	Kvartal 3	Kvartal 4	Jan	Feb	
2019	6,02 %	8,99 %	6,13 %	4,61 %	5,98 %	8,55 %	
2020					3,49 %	3,13 %	

#### Konseptutvikling spisesteder

Administrerende direktør orienterte kort om at arbeidet med å utvikle konseptene på SINN sine spisesteder er i gang. SINN har engasjert Tone Langbach til å gå gjennom konseptene med bakgrunn i driftsmessige forhold, serveringskonsept og interiørmessige forhold. Rapport fra Langbach forventes å foreligge i slutten av april.

#### GDPR

Administrerende direktør ga en kort oppdatering på arbeidet med GDPR i SINN. Lindbak er leid inn til å lede prosjektet. Kartlegging og systematisering av personinformasjon skal gjennomføres før sommeren 2020.

#### Organisasjon- og rekrutteringer

Administrerende direktør orienterte om endringer i organisasjonen i årets første tre måneder:

- Trude Henning Sandvik er ansatt som kommunikasjon- og markedsjef og tiltrådte sin stilling 1. mars.
- Arne Moe er tilbudt stillingen som teknisk sjef i SINN og har takket ja til denne. Moe tiltrer stillingen 1. august 2020
- Tre personer har meddelt at de vil pensjonere seg i løpet av perioden juni – oktober.
- En person har sagt opp stilling i SINN i perioden.

Administrasjonen vil vurdere endringer i organisasjonen som en følge av ovennevnte.

#### Vedtak (enstemmig):

*Styret tok informasjonen til orientering.*

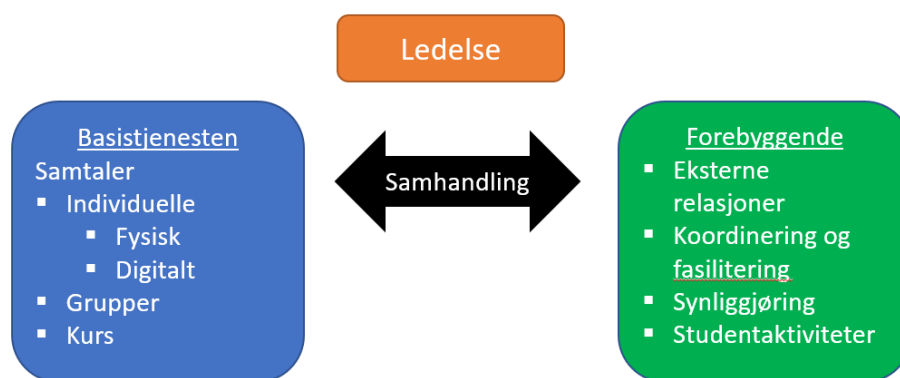
## **DISKUSJONSSAKER**

### **Sak 05/2020 Helseplan 2020 - 2024**

Administrerende direktør redegjorde for hovedtrekkene i helseplanen for perioden 2020 – 2024 som følger:

- Planen er forankret i tidligere styrebeslutninger i SINN i perioden desember 2018 til desember 2019.
- SHoT-undersøkelsen fra 2018 inngår som en viktig del av underlaget for planen.
- I prosessen har en innhentet impulser fra andre samskipnader, primært med tilsvarende størrelse og struktur som SINN

- Videre har en i prosessen involvert StINN, HINN, vertskommunene og egne medarbeidere i SINN.
- Prosessen har ledet fram til de seks følgende fokusområdene;
  1. Dedikert lederressurs innen velferdsområdet
  2. Behov for studiestedsbasert koordinering og samhandling
  3. Likeverdige tilbud tilpasset studiested.
  4. Oppfølging av aktiviteter og støtte til samfunnene.
  5. Utnyttelse av digitale muligheter
  6. Posisjonen «Den inkluderende høgskolen»
- Planen har ambisjoner om en vesentlig styrking av SINN sitt arbeid innen helse- og velferdsområdet.
- Planen foreslår en todeling av arbeidet; «Basistjenesten» og «Forebyggende arbeid»



- Satsningen innen forebyggende foreslås gjennomført over en treårsperiode samkjørt med prosjektet «Trygg førsteårsstudent»

Med bakgrunn i den uoversiktlige situasjonen som følge av koronapandemien foreslo administrasjonen at endelig behandling av saken utsettes til mai/juni.

Styret kommenterte at mulighetene for økonomiske bidrag fra vertskommuner og Innlandet fylkeskommune bør utredes. Videre ble det gitt samtykke i at ambisjonsnivået holdes oppe, samt også påpekt at dagens situasjon med koronapandemien kan forventes å innebære økt behov for SINN helse sine tjenester.

**Vedtak (enstemmig):**

*Styret ga sin tilslutning til hovedtrekkene i helseplanen for perioden 2020 – 2024 og ba om at saken fremmes for endelig vedtak i styremøte i mai/juni 2020.*

## REFERATSAKER

### Sak 06/2020 Referatsaker

Følgende saker var utsendt og ble referert:

- 2020.01.06 Brev til KD – søknad om tilskudd
- 2020.01.16 Brev til Helse Sør-Øst – Samarbeidsavtale
- 2020.01.28 Brev fra Helse Sør-Øst – Tilskudd til psykiske helsetjenester
- 2020.02.04 E-post fra KD – Årsrapportering 2019
- 2020.02.13 E-post fra SINN – Midler til studentaktiviteter
- 2020.02.24 E-post fra DIKU – Vedtak om tilskudd til studentsamskipnadene
- 2020.03.05 E-post fra SINN – Tilskudd til NSO våren 2020
- 2020.03.10 Brev fra Elverum kommune – utbyggingsavtale Meierikvartalet
- 2020.03.31 Brev fra KD – tildeling av tilskudd til utbygging av nye studentboliger

### Sak 07/2020 Eventuelt

Ingen saker ble behandlet under eventuelt.

Lillehammer, 1. april 2020

Emily Johansson  
Styreleder

Erik Ulateig  
Administrerende direktør

*NB! Protokollen er ikke signert på grunn av koronasituasjonen, men både styreleder og administrerende direktør har godkjent den.*

# Verifikasjon

Transaksjon 09222115557444931512

## Dokument

### Protokoll styremøte SINN #1 - 2020

Hoveddokument

6 sider

*Initiert på 2021-04-08 16:14:40 CEST (+0200) av Hege*

*Smedbakken (HS)*

*Ferdigstilt den 2021-04-08 16:17:46 CEST (+0200)*

## Initiativtaker

### Hege Smedbakken (HS)

STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET

*hege.smedbakken@sinn.no*

+47 911 10 295

## Signerende parter

### Erik Ulateig (EU)

*erik.ulateig@sinn.no*

*Signert 2021-04-08 16:17:18 CEST (+0200)*

### Emily Johansson (EJ)

*emily.e.johansson@gmail.com*

*Signert 2021-04-08 16:17:46 CEST (+0200)*

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>

