

PROTOKOLL

Styremøte 7/2019 I STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET (SINN)
Lillehammer, 12. desember 2019. Tid: 14:00 – 17:00

Tilstede:

Fra styret:	Emily Johansson	Leder
	Sajandan Rutthira	Nestleder
	Emily MacPherson	Varamedlem
	Hans Petter Nyberg	Styremedlem
	Cathrine Sagstuen	Styremedlem
	Åse Marie Bøe Wedum	Styremedlem
	Marit Torgersen	Styremedlem

Andre:	Erik Ulateig	Administrerende direktør	SINN
	Arne Odd Bergdølmo	Økonomidirektør	SINN
	Geir Monsen	Bolig- og eiendomsdirektør	SINN
	Line Ramsrud	Strategi og Kommunikasjonsdirektør	SINN
	Hege Smedbakken	HR Sjef	SINN

GODKJENNING AV INNKALLING

Innkalling og sakliste ble godkjent.

HABILITET OG INTERESSEKONFLIKTER

Alle styremedlemmer erklærte seg habile.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/2019

Vedtak (enstemmig)

Protokoll fra styremøte 6 - 29. oktober 2019 ble godkjent.

UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

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

BESLUTNINGSSAKER

Sak 59/2019 Strategiplan 2020 - 2024

Strategi- og kommunikasjonsdirektør orienterte om at planen har vært ute på høring internt blant selskapets medarbeidere, hos Studentorganisasjonen i Innlandet (STINN) og hos Høgskolen i Innlandet (HINN). Det ble redegjort for innkomne høringsinnspill, samt i hvilken grad innspillene har påvirket endelig strategiplan.

Det ble i styremøtet understreket at strategiplan 2020 – 2024 er et overordnet dokument som skal implementeres gjennom årlige tiltaksplaner innenfor de enkelte virksomhetsområder. Styret berømmet den grundige prosessen som er gjennomført, samt formatet som er valgt for strategiplanen. Videre ble det fra styret påpekt viktigheten av et tett samarbeid med styret tilknyttet utviklingen av nye kommersielle tjenester, samt nødvendigheten av et tett og kontinuerlig samarbeid mellom SINN, STINN og HINN.

Vedtak (enstemmig)

Styret vedtok framlagt strategiplan for perioden 2020 – 2024 og ber om at administrasjonen iverksetter implementering av strategiene.

Sak 60/2019 Budsjett 2020

Økonomidirektør gjennomgikk hovedtrekkene i budsjettet for 2020 som følger:

- Sum inntekter tilnærmet like som budsjett i 2019
 - o Moderat økning i salgsinntekter
 - o Uendret semesteravgift
 - o Beleggsprosent innen boligsegmentet på 87%
- Sum driftskostnader tilnærmet like som budsjett 2019
- Driftsresultat tilnærmet likt med budsjett 2019, tilsvarende 5% av samlede inntekter.

Administrasjonen påpekte at budsjettet for 2020 innehar klare utfordringer på enkelte områder, herunder leie- og driftsforhold ved Terningen Arena (se også sak 66/2019) og at det vil bli prioritert å jobbe med disse gjennom hele driftsåret.

Styrets kommentarer og spørsmål tilknyttet budsjettet gikk blant annet på at en i løpet av 2020 bør jobbe sammen med samfunnene for å se på fordelingen av semesteravgiften.

Vedtak (enstemmig)

Styret vedtok det framlagte budsjettet for 2020 som SINN sitt økonomiske styringsverktøy for 2020.

Sak 61/2019 Endring av kulturfond til kultur- og utviklingsfond

Administrerende direktør redegjorde kort for bakgrunnen til å utvide formålet for det tidligere kulturfondet til også å omfatte utviklingsformål. Hovedhensikten med

endringen av formålet er å ha tilgjengelige midler tilknyttet implementering av ny strategiplan for SINN.

Vedtak (enstemmig):

Styret besluttet at kulturfondet endrer navn til kultur- og utviklingsfond, samt at formålet endres til; å bidra med midler til å utvikle og utføre aktiviteter og tiltak som primært er rettet mot studenter og deres behov for velferdstjenester på kort eller lengre sikt. All aktivitet og tiltak skal komme studentene til gode.

Sak 62/2019 Forvaltningsreglement – fornyelse av fullmakter

Administrerende direktør orienterte kort om bakgrunnen for forvaltningsreglementet som gir administrasjonen føringer og fullmakt til hvordan SINN sine likvide midler skal forvaltes.

Vedtak (enstemmig):

Styret vedtok at fremlagt forslag til forvaltningsreglement for SINN gjøres gjeldende for perioden 01.01.2020 til 31.12.2020.

Sak 63/2019 Styrets årsplan 2020

Administrerende direktør gjennomgikk forslag til styrets årsplan for 2020. Spesielt ble det påpekt at en i årsplanen for 2020 har lagt inn noen nye temaer som tas opp for diskusjon i styret fordelt på de planlagte styremøtene. I all hovedsak omfatter disse temaene oppfølging og implementering av vedtatte strategiplaner, fastsettelse av økonomiske måltall, samt oppfølging av selskapet internkontroll og HMS-arbeid.

Styret ba om at første styremøte for 2020 flyttes til 25. mars, samt at møtetidspunkter tilpasses bruk av offentlig kommunikasjon. Videre ba styret om at administrasjonen forbereder et utkast til hvordan en over tid sikrer måltall for oppfølging av både kvantitative og kvalitative målsetninger i strategiplanen.

Vedtak (enstemmig):

Styret besluttet årsplan for styret 2020 som fremlagt av administrasjonen og justert for ønsket om flytting av marsmøtet til 25. mars.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 64/2019: Økonomirapport per 31.10.2019

Økonomidirektør gjennomgikk økonomirapport per 31.10.2019 som viser et resultat vesentlig bedre enn budsjettet. I hovedsak skyldes resultatforbedringen effektiv drift, reduserte driftskostnader som følge av utsatte eller periodiserte drifts- og vedlikeholdskostnader innen virksomhetsområdet bolig, samt noe lavere personalkostnader enn budsjettet.

Vedtak (enstemmig):

Styret tok økonomirapport per oktober 2019 til orientering.

Sak 65/2019 Andre orienteringssaker

Under posten andre orienteringssaker ble følgende saker behandlet:

Helseplan – status i arbeidet

Administrerende direktør orienterte om status i arbeide med Helseplan 2020 – 2024 som skal opp til endelig behandling i styremøte 25. mars 2020.

Arbeidet med å innhente informasjon og impulser fra sammenliknbare studentsamkignader er ferdigstilt. Videre er det gjennomført to ulike workshoper med involvering fra STINN, HINN, vertskommunene og internt i SINN. Med bakgrunn i ovennevnte så nærmer en seg 4 – 6 hovedretninger som det videre arbeidet vil konsentreres om.

Potensielle boligsaker 2020 - 2022

Bolig- og Eiendomsdirektør gikk gjennom potensielle prosjekter innen virksomhetsområdet. I korte trekk innebærer dette:

- at en vurderer å søke tilskudd til inntil 115 nye hybler/ettroms leiligheter
- at en vurderer å iverksette oppgradering/ombygging av 180 hybler/leiligheter

Det understrekes at ovennevnte er komplekse prosjekter med flere usikkerhetsfaktorer som det jobbes med på planstadiet. Det foreligger således ikke noen garantier for at prosjektene realiseres i planperioden. Men administrasjonen vurderer timingen som riktig med tanke på å søke midler til de ovennevnte nye hyblene.

Rekrutteringer – status

Administrerende direktør redegjorde for status innen nye ansettelser som følger:

- Ny vaktmester ansatt i 100% stilling med oppmøtested på Hamar, tiltrådte stillingen 1. desember 2019.
- Utlyst stilling som kommunikasjons- og markeds sjef. Totalt 29. innkomne søknader, hvorav 4 kandidater innkalles til førstegangsintervju. Prosessen forventes ferdig i uke 3 – 2020.
- Teknisk sjef innen bolig- og eiendomsområdet. Stillingen er planlagt utlyst januar 2020.

Rehabilitering Smestad studentboliger

Bolig- og Eiendomsdirektør orienterte om status i prosjektet. I korte trekk innebærer dette at prosjektet går som planlagt med tanke på framdrift, kvalitet og kostnader per 03.12.2019. Siste byggetrinn er innflytningsklart og leies ut fra 01.01.2020.

Sykefravær per 30. november 2019

HR-sjef redegjorde kort for sykefravær per 30. november 2019. Akkumulert fravær er på 7,06%. Fraværet er påvirket av flere langtidssykemeldinger, hvorav de fleste

ikke er jobbrelevante. En anser at sykefraværet i organisasjonen er akseptabel, og at det jobbed godt med oppfølging av de enkelte tilfellene.

Konseptutvikling mat og drikke

Administrerende direktør orienterte om at en har inngått samarbeid med en konsulent tilknyttet å utvikle SINN sine konsepter innen mat- og drikkeområdet. Oppstarten på arbeidet var planlagt til primo desember, men er dessverre blitt forskjøvet til 2020 på grunn av sykdom.

Det er stor motivasjon i organisasjonen for å se på utviklingstiltak og nye konsepter innen mat og drikke. Formålet vil både være å se på eksisterende driftskonsepter, samtidig som en også vektlegger spisestedenes funksjon som møteplasser.

Vedtak (enstemmig):

Styret tok de fremlagte sakene til orientering.

DISKUSJONSSAKER

Sak 66/2019 Oppfølging av tidligere vedtak

Leieavtale Terningen Arena – fristasjonsforhandlinger

Administrerende direktør orienterte om at det siden forrige møte er gjennomført ett forhandlingsmøte tilknyttet å bistå HINN med en besparelse målsatt til 2 mill. kroner. Det gjenstår fortsatt noe arbeid for å komme til et resultat begge parter kan akseptere. Parallelt med forhandlingene skal HINN påbegynne arbeidet med å utforme avtaleteksten.

Tilknyttet leieavtalen ved Terningen Arena så har ikke SINN mottatt svar på sin henvendelse til HINN, der en også oversendte det juridiske notatet som styret bestilte i mars 2019. Det fremkom i møtet at svarbrev er skrevet, men foreløpig ikke sendt.

Vedtak (enstemmig):

Styret ba om å bli holdt orientert om utviklingen i saken tilknyttet leieavtale ved Terningen Arena, og at det kan bli aktuelt å gjennomføre et eget styremøte når svarbrev fra HINN foreligger.

Kjøp av tomt i Elverum

Bolig og Eiendomsdirektør orienterte om at det er inngått kjøpsavtale for tomten i Meierikvartalet i Elverum kommune i tråd med vedtak fattet i sak 44/2019. Det gjenstår fortsatt noe formalitetet med tanke på utstedelse av skjøte.

Vedtak (enstemmig):

Styret tok informasjon om framdrift i tomtekjøp i Meierikvartalet i Elverum til orientering.

Sak 67/2019 Referatsaker

Følgende saker ble framlagt for styret:

- *Brev fra Kunnskapsdepartementet – dialogmøte*
- *Brev fra Kunnskapsdepartementet – tilskudd til boligbygging*
- *Brev fra Helsedirektoratet – innvilget tilskudd til prosjektet «Trygg førsteårsstudent»*
- *Signert tomtekjøpsavtale Elverum*
- *Brev fra DIKU – vedtak om endelig fordeling av tilskudd*
- *Brev fra Hedmarken Brannvesen – bekreftelse på signert avtale*

Vedtak (enstemmig):

Styret tok referatsakene til orientering.

Sak 68/2019 Eventuelt

Ingen saker ble behandlet under eventuelt.

Lillehammer, 12. desember 2019


Emily Johansson
Styreleder


Erik Ulateig
Administrerende direktør