

PROTOKOLL

Styremøte 3/2018 i Studentsamskipnaden i Innlandet

Mandag 18. juni 2018, kl.09.00-12.30, Hamar

Tilstede:	Anne Helen Soleng Henrik Wangberg Emily Johanson Rikke Myhrehagen Kristin Aldridge Hans Petter Nyberg Marit Torgersen Cathrine Sagstuen Åse Mari Bøe Wedum	Fung. Styreleder Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem
Forfall:	Maren Sørensen Thorsen Kristian Kolstad	Styremedlem Styremedlem
Øvrige:	Arne Odd Bergdølmo Line Ramsrud Geir Monsen Hege Smedbakken Hans Ødegård	Økonomidirektør Strategi- og kommunikasjonsdirektør Bolig- og eiendomsdirektør HR-sjef Adm. direktør

Godkjenning av innkalling

Vedtak (enstemmig):

Innkallingen godkjennes

Protokoll fra styremøte 1/2018

Vedtak (enstemmig):

Protollen fra styremøte 1/2018 er godkjent og signert av det forrige styret og tas til etterretning

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 2/2018

Vedtak (enstemmig):

Protokollen fra ekstraordinært styremøte 2/2018 godkjennes

KONSTITUERING

Henrik Wangberg ble valg som styreleder for perioden frem til 01.06.2019
Emily Johanson ble valgt som nestleder for perioden frem til 01.06.2019

ORIENTERINGSSAKER

Sak 12/2018 Oppfølging av tidligere styrevedtak

Vedtak (enstemmig):

Styret tar orienteringen til etterretning

Sak 13/2018 Perioderegnskap pr. 30.04.2018 og prognose 31.12.2018.

Vedtak (enstemmig):

Styret tar perioderegnskapet pr.30.04.2018 og prognose 31.12.2018 til orientering

Sak 14/2018 Arbeidsmiljøundersøkelsen

Vedtak (enstemmig):

Styret tar orienteringen til etterretning

Sak 15/2018 LIMPI (Lillehammer Institute for Music Production and Industries)

Vedtak (enstemmig):

Styret tar orienteringen til etterretning

Sak 16/2018 Orientering fra adm. direktør

Vedtak (enstemmig):

Styret tar orienteringen til etterretning

BESLUTNINGSSAKER

Sak 17/2018 Godkjenning av avtale med adm. direktør

Vedtak (enstemmig):

I forkant av behandling av saken ble følgende beslutninger fattet:

Møtet ble besluttet lukket i sak 17/2018 med enstemmig flertall. Anne Helen Soleng, tidligere styreleder og ansvarlig saksbehandler, ble innvilget tale- og forslagsrett i saken med enstemmig flertall.

Etter behandling av saken ble følgende vedtak fattet av et enstemmig styre:

Styret godkjenner sluttavtalen med detaljer om opphør av arbeidsforhold mellom SINN og administrerende direktør. Styreleder sammen med kommunikasjonsavdeling i SINN og Hans Ødegård, utarbeider en kommunikasjonsplan som godkjennes av styret.

Sak 18/2018 Salg av Telthusveien 5. Rena (tidl. Sandmo Studentbarnehage)

Vedtak (enstemmig):

Styret gir administrasjonen fullmakt til å selge eiendommen Telthusveien 5, gnr.8/bnr.24, 2450 Rena i Åmot Kommune

Sak 19/2018 Lønnsfastsettelse ledere. Utnevnelse av lønnsutvalg

Vedtak (enstemmig):

Styret vedtar at lønnsfastsettelse for ledere unntatt fra de ordinære tarifforhandlingene foretas av et lønnsutvalg nedsatt av styret.

Lønnsutvalget for perioden frem til 01.06.2019 har følgende sammensetning;

- Administrerende direktør Hans Ødegård, sekretær
- Henrik Wangberg
- Hans Petter Nyberg
- Cathrine Sagstuen

Lønnsutvalgets representanter utnevnes på styremøte i juni hvert år

Administrerende direktør legger frem sin innstilling for lønnsutvalget, i hovedsak hensyntatt følgende forhold;

- SINNs økonomi og fremtidsutsikter
- SINNs interne lønnsforhold
- SINNs lønnsnivå og konkurransevne i forhold til tilsvarende stillinger i regionen
- Bransjestatistikk for sammenlignbare stillinger

DISKUSJONSSAKER

Sak 20/2018 Status strategi og handlingsplan

Vedtak (enstemmig):

Styret tar orienteringen til etterretning

**Sak 21/2018 Saker til neste styremøte (styreopplæring mv.).
Plan 2. halvår.**

Vedtak (enstemmig):

Årsplanen datert 16.11.2017 gjelder med følgende endringer;

- Styreseminar avholdes 30. august 2018. Styre- og varamedlemmer deltar
- Evaluering av styrets arbeid utsettes til siste møte i styreperioden
- Konstituering skjer på første møte i ny styreperiode

EVENTUELT**Sak 22/2018 Endring av vedtekter for Veien Studentbarnehage****Vedtak (enstemmig):**

Styret vedtar nye endrede vedtekter for Veien Studentbarnehage. Kun redaksjonelle endringer. De nye vedtektene sendes styret sammen med protokoll fra styremøtet, der endringene fremkommer.

Sak 23/2018 Deltagelse på styremøtene i SINN

Styremedlem Åse Mari Bøe Wedum foreslo at ledergruppen i SINN deltar på styremøtene.

Vedtak (enstemmig):

Styret har ingen innvendinger mot at ledergruppen i SINN deltar på styremøtene.

Hamar 22.06.2018

Henrik Wangberg
Styreleder

Emily Johanson
Nestleder

Rikke Myhrehagen
Varamedlem

Kristin Aldridge
Varamedlem

Åse Mari Bøe Wedum
Styremedlem

Cathrine Sagstuen
Styremedlem

Marit Torgersen
Styremedlem

Hans Petter Nyberg
Styremedlem