

# PROTOKOLL

**Styremøte 1/2024 I STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET (SINN)**  
**Teamsmøte 15. januar kl. 16:15 – 16:45**

**Tilstede:**

Fra styret:	Eloisa Michaelsen	Styreleder
	Ida Pollestad Brunnes	Styremedlem
	Iselin Maria Nordgård	Styremedlem
	Tasia Michell Gunar	Varamedlem (for Marcus Lunner)
	Beate Clausen	Styremedlem
	Jo Espen Millehaugen	Styremedlem
	Hans Petter Nyberg	Styremedlem
	Marit Torgersen	Styremedlem

Andre:	Siv Løkken	Varamedlem uten stemmerett	
	Erik Ulateig	Administrerende direktør	SINN
	Arne Odd Bergdølmo	Økonomidirektør	SINN
	Geir Monsen	Bolig- og eiendomsdirektør	SINN
	Trude H. Sandvik	Komm.- og markedsjef	SINN
	Erling Høyem	Kommersiell sjef	SINN
	Eva Tveit	Velferdssjef	SINN

## **GODKJENNING AV INNKALLING**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

## **HABILITET OG INTERESSEKONFLIKTER**

Ingen meldte habilitets- eller interessekonflikter

## **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/2023**

### **Vedtak (enstemmig)**

*Protokoll fra styremøte 7. desember 2023 ble godkjent.*

## **UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL**

Styreleder Eloisa Michaelsen og administrerende direktør Erik Ulateig ble valgt til å signere protokollen.

## ORIENTERINGSSAKER

### **Sak 02/2024    Status i prosjekt Løft 5i25**

Administrerende direktør ga en kort status på prosessen Løft 5i25, herunder følgende:

- Arbeidsgruppe A-E har jobbet godt er i rute og leverer sine forslag til tiltak 31. januar.
- Arbeidsgruppe F og prosess med organisering og omstilling er under utarbeidelse. Tiltak fra de andre arbeidsgruppene og prioriteringen av disse vil ha påvirkning på videre utvikling av organisasjonen.
- Framdriftsplan for januar – mars er utarbeidet og ble gjennomgått i møtet.
- Arbeidet med å prioritere forslagene til tiltak, og å sette disse sammen til en endelig gjennomføringsplan forventes å være omfattende.
- Ledergruppen har drøftet investering i SINN App og besluttet å gå i forhandlinger med leverandør med tanke på å inngå avtale for så sikre at appen kan være klar for testing og igangkjøring høst 2024.

Styret kommenterte at det er viktig å være bevisst på at prosjekt Løft 5i25 er todelt; en effektiviseringsdel som har et tydelig økonomisk mål og en strategisk del som også inkluderer organisasjonsutvikling.

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

*Styret tok informasjonen om status i prosjekt Løft 5i25 til orientering.*

## BESLUTNINGSSAKER

### **Sak 01/2024    Målsetninger løft 5i25**

Administrerende direktør innledet kort til saken med at det vil være en styrke for prosessen videre at styret fatter et vedtak som er tydelig kvantifiserbart hva gjelder en økonomiske målsetningen for prosjekt Løft 5i25. Konkret innebærer det at styret fatter et vedtak om at SINN skal oppnå målsetningen om 5% resultat etter finans tilsvarende 10 mill. kroner og at dette innebærer en effektivisering på totalt 17 mill. kroner innen 31.12.2025.

Styret bekreftet at de gjennom tidligere vedtak har lagt til grunn en målsetning som beskrevet over, og dermed at de støttet administrasjonens forslag til vedtak.

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

*Styret støtter den økonomiske målsetningen for prosjekt Løft 5i25 som innebærer et resultat etter finans på 5%, tilsvarende 10 mill. kroner i overskudd og en estimert effektivisering på totalt 17 mill. kroner målt mot driftsåret 2023. Videre at målsetningen skal nås 31.12.2025.*

**ØVRIGE SAKER**

**Sak 03/2024    Eventuelt**

Ingen saker ble behandlet under eventuelt.

Lillehammer, 15. januar 2024

Eloisa F. Andrade Michaelsen  
Styreleder

Erik Ulateig  
Administrerende direktør

# Verifikasjon

Transaksjon 09222115557512156979

## Dokument

### Protokoll styremøte SINN #1 - 2024

Hoveddokument

3 sider

Initiert på 2024-03-05 10:29:17 CET (+0100) av Hege

Smedbakken (HS)

Ferdigstilt den 2024-03-05 10:42:57 CET (+0100)

## Initiativtaker

### Hege Smedbakken (HS)

STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET

hege.smedbakken@sinn.no

+47 911 10 295

## Underskriverne

### Erik Ulateig (EU)

erik.ulateig@sinn.no

Signert 2024-03-05 10:42:57 CET (+0100)

### Eloisa (E)

eloisaf.andrade@gmail.com

Signert 2024-03-05 10:30:27 CET (+0100)

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>

