

PROTOKOLL

Styremøte 2/2024 I STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET (SINN)
Stuedsted Blæstad, Møterom 5H122 – 21. mars 2024 kl. 09.00 – 16:00

Tilstede:

Fra styret:	Eloisa Michaelsen	Styreleder	
	Ida Pollestad Brunnes	Styremedlem	
	Iselin Maria Nordgård	Styremedlem	
	Beate Clausen	Styremedlem	
	Jo Espen Millehaugen	Styremedlem	
	Hans Petter Nyberg	Styremedlem	
	Marit Torgersen	Styremedlem	
Andre:	Erik Ulateig	Administrerende direktør	SINN
	Arne Odd Bergdølmo	Økonomidirektør	SINN
	Geir Monsen	Bolig- og eiendomsdirektør	SINN
	Erling Høyem	Kommersiell sjef	SINN
	Eva Tveit	Velferdssjef	SINN

STYRET ALENE MED ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Møtet startet med 45 minutter der styret var alene med administrerende direktør. I denne delen av møtet ble det besluttet at møtet lukkes i sak 05/2024 og i sak 08/2024. I førstnevnte sak ble det bedt om at administrerende direktør og rådgiver Vegar Strand fra Oplandske administrasjonen deltok, mens øvrig del av administrasjonen ble invitert til å delta i oppsummering av saken. I sistnevnte sak ble administrasjonen invitert til å delta i hele saken.

STYRET ALENE

Styret gjennomført møte uten administrasjonen tilstede.

GODKJENNING AV INNKALLING

Innkalling og sakliste ble godkjent.

HABILITET OG INTERESSEKONFLIKTER

Det ble orientert om at styremedlem Jo Espen Millehaugen har deltatt som NTL tillitsvalgt i drøftingsmøter mellom ledelsen og de tillitsvalgte i perioden februar/mars 2024.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/2024

Vedtak (enstemmig)

Protokoll fra styremøte 15. januar 2024 ble godkjent.

UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

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

BESLUTNINGSSAKER

Sak 04/2024 Årsrapport 2023

Administrerende direktør innledet kort til saken og viste til at saken var sendt ut til styret i forkant av møtet. Deretter gjennomgikk økonomidirektør hovedtrekkene i årsregnskapet for 2023. Årsregnskapet viste følgende hovedtall:

- Sum driftsinntekter	+ 196,9 mill. kroner
- Sum driftskostnader	+ 197,1 mill. kroner
- Netto finansposter	- 7,6 mill. kroner
- Årsresultat	- 7,9 mill. kroner
- Sum eiendeler	999,7 mill. kroner
- Herav bankinnskudd o.l.	116,6 mill. kroner
- Sum gjeld og egenkapital	999,7 mill. kroner
- Herav egenkapital	186,0 mill. kroner

Videre gjennomgikk økonomidirektør SINNs avdelingsregnskap og påpekte utfordringene i virksomhetsområdene som defineres som campustjenestene (bok og spisesteder). Videre ble det også kommentert at SINNs boligvirksomhet blir sterkt påvirket av økte finanskostnader.

SINNs revisor, EY, orienterte om revisjonen av SINNs årsregnskap. EY planlegger å avgi en såkalt «ren» beretning. Videre påpekte revisor at det er noen variasjoner tilknyttet bruttofortjenester innen virksomhetsområdet bok.

Styret drøftet administrasjonens forslag til årsrapport for SINN, herunder følgende kommentarer og innspill;

- I årsrapporten er feil person oppgitt som nestleder i SINNs styre.
- Positivt at årsrapporten også fanger om at SINN leverer tjenester til to andre institusjoner enn Høgskolen i Innlandet.
- Årsrapporten er mer framoverskuende enn tidligere årsrapporter, noe styret oppfatter som positivt.

Styret gjennomførte møte alene med revisor etter gjennomgangen av årsrapporten.

Vedtak (enstemmig)

Styret godkjente årsregnskapet for 2023 bestående av styretsårsberetning, aktivitets- og redegjørelsesrapport, samt resultat- og balanseregnskap med tilhørende noter.

Sak 05/2024 Løft 5i25 (møtet ble lukket)

Administrerende direktør og rådgiver fra Oplandske AS, Vegar Strand, presenterte Prosjekt Løft 5i25 med hovedvekt på foreslåtte tiltak og forventede effekter av tiltakene:

Tiltakskategori	Antatt effekt	Bemanningseffekt
Kategori 1 - Tiltak for økt omsetning	4,3 mill kr	0 årsverk
Kategori 2 - Tiltak for reduserte kostnader	4,7 mill kr	0 årsverk
Kategori 3 - Tiltak som innebærer bemanningsreduksjon	8,0 mill kr	11 årsverk
Total	17,0 mill kr	11 årsverk

Saken ble drøftet både underveis i presentasjonen og i etterkant. Noen av hovedpunktene fra diskusjonen var:

- Styret ber om at det utarbeides en mal for rapportering til neste styremøte som ivaretar effekter av de foreslåtte tiltakene målt opp mot budsjett 2024.
- Budsjett 2024 for campustjenestene innebærer en inntektsøkning på 5,4 mill. kroner og styret forespurte om dette er en realistisk målsetning.
- Generelt oppfattes de inntektsøkende delene av tiltaksplanen som ambisiøs.
- Styret var tydelige på at målet skal nås, og at det forventes at det iverksettes korrigerende tiltak dersom en erfarer negative avvik fra tiltaksplanen.
- Det forventes minimum balanse i de forretningsmessige virksomhetsområdene og en forutsigbar finansiering av aktivitetene i velferdsavdelingen.
- Som en del av det videre arbeidet med å implementere tiltakene i Løft 5i25 er det nødvendig å ta en total gjennomgang av SINNs organisering.

Vedtak (enstemmig)

Styret slutter seg til intensjonene i tiltaksplanen foreslått fra administrasjonen, som beskrevet over. Styret oppfatter tiltaksplanen som ambisiøs og forventer effekter i tråd med opprinnelig målsetning, herunder at kompensierende tiltak iverksettes for å sikre måloppnåelse.

Styret gir administrasjonen fullmakt til å iverksette nødvendig bemanningsreduksjon med samlet effekt tilsvarende 8 mill. kroner, beregnet til 11 årsverk.

Styret henstiller til bruken av frivillige ordninger i bemanningsreduksjonsprosessen, og beslutter at sluttpakker som presentert kan benyttes som verktøy, i henhold til stegvis prosess beskrevet i saksunderlaget.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 06/2024 Økonomirapport og per 29.02.2024

Økonomidirektør redegjorde for regnskap per 29.02.2024 med følgende hovedtrekk og -tall:

- Sum inntekter på 36,1 mill. kroner (0,9 mill bak budsjett)
- Sum driftskostnader 34,6 mill. kroner (1,8 mill bedre enn budsjett)
- Netto finans (kostnad) 2,1 mill kroner (0,1 mill bedre enn budsjett)
- Resultat på minus 0,6 mill kroner (1,0 mill bedre enn budsjett)

På inntektssiden er det fortsatt salgsinntekter i campustjenestene som ikke innfrir som budsjettet. Samtidig er det et lite lyspunkt i at salgsinntektene ligger i mat og drikke ligger litt over 2023 tallene.

SINNs rentekostnader øker i takt med renteøkningene fra Sentralbanken. Per oktober har SINN bundet 84% av sine lån til fastrente. Øvrige låneportefølje påvirkes av renteøkningene.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om regnskap per 29.02.2024 til orientering.

Sak 07/2024 Status salg av Holteskogen studentboliger

Bolig- og eiendomsdirektør orienterte om status i prosessen med å selge 9 leiligheter (20,5 HE) i Holteskogen:

- Etter anbudsrunde har SINN valgt eiendomsmegler til å bistå SINN i salgsprosessen.
- USBL Lillehammer og RAM Arkitekter bistår i prosessen med seksjonering og klargjøring for enkeltvis salg av boligene. Det er dialog med Lillehammer kommune tilknyttet seksjonering.
- Mindre tekniske, bygningsmessige og kosmetiske oppgraderinger er under planlegging.
- Det er opprettet dialog med leietakerne, og boligene leies ut så lenge som mulig med noe redusert husleie.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om salg av Holteskogen studentboliger til orientering.

DISKUSJONSSAKER

Sak 08/2024 Kjedeavtale bokhandel (møtet ble lukket)

Administrerende direktør innledet til saken før kommersiell sjef orienterte om saken og mulig videre prosess. Det refereres ikke ytterligere fra styrets behandling av saken av konkurransemessige årsaker.

Vedtak (enstemmig)

Styret ga sin tilslutning til administrasjonens arbeid med saken og hovedprinsippene som ble presentert.

REFERATSAKER

Sak 09/2024 Referatsaker

Referatsaker var lagt ut i Teams samtidig med innkallingen til styremøtet.

Styret forespurte status i sak tilknyttet pålegg fra nettselskapet Elvia om utbedring av avvik i Meierigata 28. Bolig- og eiendomsdirektør bekreftet i møtet at forholdet er utbedret og at saken er lukket.

Vedtak (enstemmig)

Styret tar referatsakene til orientering.

ØVRIGE SAKER

Sak 10/2024 Eventuelt

Ingen saker ble behandlet under eventuelt.

Lillehammer, 21. mars 2024

Eloisa F. Andrade Michaelsen
Styreleder

Erik Ulateig
Administrerende direktør

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557515241545

Dokument

Protokoll styremøte SINN #2 - 2024

Hoveddokument

5 sider

Initiert på 2024-04-15 15:43:37 CEST (+0200) av Hege

Smedbakken (HS)

Ferdigstilt den 2024-04-15 15:51:07 CEST (+0200)

Initiativtaker

Hege Smedbakken (HS)

STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET

hege.smedbakken@sinn.no

+47 911 10 295

Underskriverne

Erik Ulateig (EU)

erik.ulateig@sinn.no

Signert 2024-04-15 15:51:07 CEST (+0200)

Eloisa F. A. Michaelsen (EFAM)

eloisaf.andrade@gmail.com

Signert 2024-04-15 15:47:01 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>

