

# PROTOKOLL

**Styremøte 4/2024 I STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET (SINN)**  
**Stuedsted Elverum, Klasserom 5**  
**12. mai 16:30 – 19:00 og 13. mai kl. 09:00 – 12:00**

## **Tilstede:**

Fra styret:	Eloisa Michaelsen	Styreleder
	Ida Pollestad Brunnes	Styremedlem
	Iselin Maria Nordgård	Styremedlem
	Anne Petra Øien Jacobsen	Styremedlem
	Beate Clausen	Styremedlem
	Jo Espen Millehaugen	Styremedlem
	Hans Petter Nyberg	Styremedlem
	Marit Torgersen	Styremedlem (deltok 12. juni)
	Tasia Michel Gunar	Varamedlem – observatør
	Harald N. Ødegård	Varamedlem - observatør
Andre:	Erik Ulateig	Administrerende direktør
	Arne Odd Bergdølmo	Økonomidirektør
	Eva Tveit	Velferdssjef
	Hege Smedbakken	HR-sjef
	Geir Monsen	Bolig- og eiendomsdirektør

## **STYRET ALENE**

Styret gjennomført møte uten administrasjonen tilstede.

## **STYRET ALENE MED ADMINISTRERENDE DIREKTØR**

Styret gjennomførte møte alene med administrerende direktør.

## **GODKJENNING AV INNKALLING**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

## **HABILITET OG INTERESSEKONFLIKTER**

Ingen meldte habilitets- eller interessekonflikter

## GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/2024

### Vedtak (enstemmig)

Protokoll fra styremøte 15. mai 2024 ble godkjent.

### UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

Styreleder som velges i sak 20/2024 og administrerende direktør Erik Ulateig ble valgt til å signere protokollen.

### BESLUTNINGSSAKER

#### **Sak 20/2024    Konstituering av nytt styre**

Styreleder innledet til saken der styret skal konstituere seg gjennom å velge følgende:

- Styreleder med funksjonstid ett år
- Nestleder i styret med funksjonstid ett år
- Lønnsutvalg bestående av tre personer, alle med funksjonstid ett år

En kandidat, Eloisa Andrade Michaelsen, stilte seg til rådighet til vervet som styreleder. Eloisa ble valgt ved akklamasjon.

En kandidat, Ida Pollestad Brunnes, stilte seg til rådighet til vervet som nestleder i styret. Ida ble valgt ved akklamasjon.

Følgende ble valgt som medlemmer i lønnsutvalget:

- Eloisa Andrade Michaelsen
- Hans Petter Nyberg
- Beate Clausen

#### **Sak 21/2024    Lukket sak**

Møtet ble lukket og saken refereres ikke.

### ORIENTERINGSSAKER

#### **Sak 22/2024    Økonomirapport og per 30.04.2024**

Økonomidirektør gjennomgikk hovedtrekkene i økonomirapporten per 30.04.2024 med følgende hovedpunkter:

- SINN samlet har et resultat på minus 1,5 mill. kroner mot budsjettert minus 4,1 mill. kroner
- Salgsinntekter i campustjenestene er 2,1 mill. svakere enn budsjettert, men 1,2 mill. kroner bedre enn samme periode i 2023. Resultatet i tjenestene ender på minus 3,5 mill. kroner mot budsjettert minus 1,9 mill. kroner

- Boligvirksomheten har et positivt resultat på 3,1 mill. kroner mot budsjettet minus 0,2 mill. kroner.
- Barnehagen har et positivt resultat på 47.000 kroner mot budsjettet minus 114.000 kroner.
- Velferdsavdelingen har et negativt resultat på 0,18 mill. kroner mot budsjettet minus 0,92 mill. kroner
- Administrasjonen har et negativt resultat på 0,85 mill. kroner mot budsjettet minus 0,9 mill. kroner

Prognose for året viser et negativt resultat på 6,2 mill. kroner som er 1,7 mill. kroner bedre enn budsjett. I prognosen er det ikke tatt hensyn til effekter av Løft 5i25.

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

*Styret tok informasjonen om regnskap per 30.04.2024 til orientering.*

#### **Sak 23/2024 Status salg av Holteskogen studentboliger**

- Bolig- og eiendomsdirektør orienterte om status i salgsprosessen av 9 leiligheter i Holteskogen. Seksjonering av boligene er godkjent av Lillehammer kommune og klargjort for salg. Boligene annonseres i uke 23 med visning påfølgende uke. Boligene leies ut så lenge som mulig med noe redusert husleie.

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

*Styret tok informasjonen om status i prosessen med salg av Holteskogen studentboliger til orientering.*

#### **Sak 25/2024 Orienteringssaker fra HR**

HR-sjef orienterte om status i sykefravær, samt endringer i organisasjonen. Samlet sykefravær ved utgangen av mai er på 4,86%, en kraftig forbedring fra samme periode i 2023 hvor fraværet var på 9,93%.

Endringer i organisasjonen som ble gjennomgått omfattet ikke endringer som følge av tilbudet om frivillige sluttpakker til ansatte.

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

*Styret tok informasjonen om sykefravær og endringer i organisasjonen til orientering.*

**Sak 26/2024    Årsrapportering Åpenhetsloven**

Administrerende direktør orienterte kort om at SINN har ferdigstilt sin årsrapport tilknyttet oppfølging av Åpenhetsloven. Rapporten viser at det ikke er avdekket brudd på menneskerettigheter/anstendige arbeidsforhold i organisasjonen. Aktsomhetsvurderingene som er gjennomført omfatter både interne forhold og SINNs leverandører.

**Vedtak (enstemmig)**

*Styret tok informasjonen om årsrapportering tilknyttet Åpenhetsloven til orientering.*

**DISKUSJONSSAKER****Sak 27/2024    Status i prosjektet Løft 5i25**

Administrerende direktør orienterte om status i prosjekt Løft 5i25. Orienteringen omfattet hovedområdene i tiltaksplanen som ble vedtatt i styret 21. mars:

- Økte inntekter
- Reduserte kostnader uten påvirkning på bemanning
- Reduserte kostnader som følge av bemanningsreduksjon

I rapporteringen fikk styret forelagt hvilke tiltak som anses som realisererte, samt hvilken effekt disse forventes å ha for årene 2024, 2025 og 2026 målt opp mot budsjett 2024.

I diskusjonen i etterkant av presentasjonen ble det påpekt at rapporteringen ble oppfattet som oversiktlig. Videre at en forventer at det jobbes videre med tiltaksplanen for å sikre at en oppnår nødvendig effekt sett opp mot målet om en effektivisering på samlet 17 mill. kroner.

**Vedtak**

*Det ble ikke fattet vedtak i saken*

**Sak 28/2024    Forholdet til utdanningsinstitusjonene**

Administrerende direktør orienterte om at SINN har tatt initiativ overfor HINN med tanke på å formalisere samarbeidet mellom de to organisasjonene, samt å legge til rette for en struktur som sikrer at samarbeidet blir mest mulig effektivt. SINN har levert et utkast til en overordnet samarbeidsavtale (paraplyavtale), samt et forslag til møtестruktur mellom organisasjonene til rektor ved HINN. Samarbeidsavtalen er inspirert av tilsvarende avtale mellom universitetet og samskipnaden i Sør-Øst Norge. Styret uttrykte at de oppfattet initiativet fra administrasjonen som positivt, og støttet at samarbeidet med HINN både formaliseres og gis prioritet.

### Vedtak

*Det ble ikke fattet vedtak i saken*

#### **Sak 29/2024 Organisasjon**

Administrerende direktør orienterte styret om sine planer tilknyttet framtidig organisering av SINNs ledelse og forretningsstøttefunksjoner. Styret støttet administrerende direktørs syn i at SINNs fellestjenester og forretningsstøtte samles sentralt i organisasjonen og tilgjengeliggjøres for alle virksomhetsområder. Organiseringen innebærer at SINNs ledergruppe reduseres fra 7 til 6 medlemmer, og at det opprettes en avdeling for interne fellestjenester, samt en avdeling for marked, analyse og utvikling.

Fra høsten 2024 vil det foretas en organisasjonsprosess i de enkelte virksomhetsområdene ledet av de respektive virksomhetslederne. Ny organisering vil tre i kraft fra 1. januar 2025.

### Vedtak

*Styret ga sin tilslutning til administrerende direktørs planer om framtidig organisering av SINN.*

## **REFERATSAKER**

#### **Sak 30/2024 Referatsaker**

Referatsaker var lagt ut i Teams. Administrerende direktør orienterte kort om forlengelsen av kjedeavtale med Akademika.

## **ØVRIGE SAKER**

#### **Sak 31/2024 Eventuelt**

Styreleder minnet styremedlemmene om å melde tilbake på styreevalueringen som ble distribuert etter forrige styremøte. Frist for å melde tilbake ble satt til 20. juni. Administrerende direktør setter opp en kort sammenfatning av evalueringene.

Elverum 12. og 13. juni 2024

Eloisa F. Andrade Michaelsen  
Styreleder

Erik Ulateig  
Administrerende direktør

# Verifikasjon

Transaksjon 09222115557521590962

## Dokument

### Protokoll styremøte SINN #4 - 2024

Hoveddokument

5 sider

Initiert på 2024-07-02 15:41:26 CEST (+0200) av Hege

Smedbakken (HS)

Ferdigstilt den 2024-07-02 20:33:12 CEST (+0200)

## Initiativtaker

### Hege Smedbakken (HS)

STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET

hege.smedbakken@sinn.no

+47 911 10 295

## Underskriverne

### Eloisa Andrade Michaelsen (EAM)

eloisaf.andrade@gmail.com

Signert 2024-07-02 15:41:57 CEST (+0200)

### Erik Ulateig (EU)

erik.ulateig@sinn.no

Signert 2024-07-02 20:33:12 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>

