

PROTOKOLL

Styremøte 1/2025 I STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET (SINN)

Studiested Hamar

19. februar 2025 kl. 09:00 – 15:30

Tilstede:

Fra styret:	Eloisa Michaelsen	Styreleder
	Anne Petra Øien Jacobsen	Styremedlem
	Torstein Øian Kilvær	Varamedlem
	Beate Clausen	Styremedlem
	Jo Espen Millehaugen	Styremedlem
	Marit Torgersen	Styremedlem
	Hans Petter Nyberg	Styremedlem
Andre:	Erik Ulateig	Administrerende direktør
	Geir Monsen	Bolig- og Eiendomsdirektør
	Arne Odd Bergdølmo	Økonomidirektør
	Erling Høyem	Kommersiell sjef
	Trude Pasic	Kommunikasjon- og markedssjef
	Andrea Nystuen Ivarson	Leder økonomi og fellestjenester

STYRET ALENE

Styret gjennomført møte uten administrasjonen tilstede. Det ble besluttet at sak 01/2025 Løft 5i25 skulle behandles som lukket sak.

STYRET ALENE MED ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Styret gjennomførte møte med administrerende direktør etter at sakene i agendaen var behandlet.

GODKJENNING AV INNKALLING

Innkalling og sakliste ble godkjent.

HABILITET OG INTERESSEKONFLIKTER

Ingen meldte habilitets- eller interessekonflikter

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/2024

Vedtak (enstemmig)

Protokoll fra styremøte 17. desember 2024 ble godkjent.

UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

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

BESLUTNINGSSAKER

Sak 01/2025 Løft 5i25, tiltak til behandling i styret (lukket sak)

I behandlingen av budsjett for 2025 ble fattet styret følgende vedtak:

Budsjett for SINN 2025 godkjennes som framlagt. Styret forventer at administrasjonen iverksetter nødvendige tiltak fortløpende for å nå målsetningen om 5% resultat av omsetning i 2026. Budsjett 2025 revideres i tråd med tiltakene som iverksettes.

Administrerende direktør og kommersiell sjef presenterte status i arbeidet med omstilling av campustjenestene med hovedoppmerksomhet på virksomhetsområde bokhandel. I presentasjonen ble følgende gjennomgått

- Utvikling i salg av pensumlitteratur på nasjonalt nivå.
- Utvikling i salgsinntekter i SINNs bokhandler 2022 – 2024.
- Salgsinntekter i SINNs bokhandler semesterstart 2025.
- Vurderinger tilknyttet skifte av kjedetilknypning for SINNs bokhandler.
- Vurderinger av potensial ved videre drift av ett utsalgssted i egen regi.
- Dialog med Akademikakjeden om mulig virksomhetsoverdragelse av utsalgssted Lillehammer.

Med bakgrunn i gjennomgangen innstilte administrasjonen på at utsalgsstedene Rena, Elverum og Hamar avvikles innen 30. juni 2025, samt at det jobbes videre for å realisere en virksomhetsoverdragelse til Akademia for utsalgssted Lillehammer.

I disusjonen påpekte styret at potensialet i å øke salget av pensumlitteratur anses ikke å være tilstede med bakgrunn i den negative utviklingen nasjonalt. Videre støttet styret at det blir jobbet for en virksomhetsoverdragelse av bokhandelen på Lillehammer. En slik løsning innebærer at studentene i Innlandet får et tilbud om pensumlitteratur digitalt og i form av midlertidige utvalg ved semesterstart. Videre ba styret om at administrasjonen forbereder god informasjon til relevante målgrupper, og i riktig rekkefølge.

Vedtak (enstemmig)

Styret besluttet å stille seg bak administrasjonens innstilling om å avvikle SINNs bokhandelsvirksomhet innen 30.06.2025. Styret ba administrasjonen om å jobbe for å realisere en virksomhetsoverdragelse av utsalgssted Lillehammer til Akademia.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 02/2025 Foreløpig årsregnskap 2024

Økonomidirektør gjennomgikk hovedtrekkene i foreløpig årsregnskap for 2024. Regnskapet viser samlede driftsinntekter på TNOK 201 391, samlede driftskostnader på TNOK 198 819 og netto finansposter på TNOK – 9 084. Årsresultat ender negativt med TNOK 6 512.

I forbindelse med gjennomgangen ble det presisert at regnskapet er foreløpig, og at endelig årsregnskap legges fram for styret i møtet 26. mars.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om foreløpig årsregnskap 2024 til orientering.

Sak 03/2025 Arbeidsmiljøundersøkelse 2024

Administrerende direktør presenterte hovedtrekkene i arbeidsmiljøundersøkelse gjennomført i november/desember 2024. Resultatene i undersøkelsen viser generelt, men med enkelte unntak, en nedgang i tilfredshet med SINN som arbeidsgiver. Størst er nedgangen i tilfredshet med hvor fornøyde medarbeiderne er med ledergruppa og styret.

Videre orienterte administrerende direktør om hvordan det skal jobbes videre med resultatene av undersøkelsen, både i personalmøte for hele SINN og i de enkelte avdelingene.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om arbeidsmiljøundersøkelsen til orientering.

Sak 04/2025 Status salg av studentboliger i Holteskogen

Bolig- og endomsdirektør orienterte om status i det pågående salget av 9 leiligheter (20,5 HE) i Holteskogen på Lillehammer. Treghet i markedet har medført at en har vlagt å oppgradere baderommene i alle leilighetene før en legger de ut i markedet igjen. Det må påregnes at det kan ta noe tid før alle boligene er solgt, og videre utleie av boligene vurderes som alternativ inn mot semesterstart høst 2025.

Vedtak (enstemmig)

Styret to informasjonen om status salg av studentboliger i Holteskogen til orientering.

Sak 05/2025 Orienteringssaker fra HR

Leder økonomi og fellestjenester orienterte om sykefravær 2024:

	Kvartal 1	Kvartal 2	Kvartal 3	Kvartal 4	okt	nov	des	Totalt
2022	11,23 %	8,69 %	7,21 %	9,75 %	7,27 %	10,83 %	11,0%	8,9 %
2023	10,2 %	5,89 %	3,98 %	4,32 %	4,16 %	5,17 %	4,6 %	6,5 %
2024	5,98 %	3,03 %	2,30 %	6,6 %	7,25 %	7,40 %	5,6 %	4,7 %

Hele året:

2022: 19% er egenmeldinger – 21% er fravær under 16 dager – 61% er fravær over 16 dager.

2023: 26% er egenmeldinger – 16% er fravær under 16 dager – 58% er fravær over 16 dager.

2024: 36% er egenmeldinger – 25% er fravær under 16 dager – 39% er fravær over 16 dager.

Det har med andre ord vært en økning i andelen egenmeldinger over de siste årene.

Videre orientert administrerende direktør om endringer i organisasjonen siden forrige styremøte.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om sykefravær og organisasjonsendringer til orientering.

DISKUSJONSSAKER**Sak 06/2025 Status i prosjektet Løft 5i25**

Administrerende direktør og kommersiell sjef orienterte om innledende arbeid med å styrke lønnsomheten i virksomhetsområdet mat og drikke. Budsjettert underskudd i avdelingen er på 3,7 mill. kroner, mens målsetningen er 5% resultat av omsetningen. Tiltak for å nå målet vil bli framlagt styret for beslutning senest i juni 2025.

Vedtak

Det ble ikke fattet vedtak i saken

REFERATSAKER**Sak 07/2025 Referatsaker**

Styret viste til svarbrev fra Statsforvalteren i Innlandet 19.12.2024 og forespurte hvilke spørsmål SINN hadde sendt. Administrerende direktør sender dette til styret i etterkant av møtet.

ØVRIGE SAKER

Sak 08/2024 Eventuelt

Ingen saker ble behandlet.

Hamar, 19. februar 2025

Eloisa F. Andrade Michaelsen
Styreleder

Erik Ulateig
Administrerende direktør

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557542673776

Dokument

Protokoll styremøte SINN #1 - 2025

Hoveddokument

5 sider

Initiert på 2025-03-27 10:10:34 CET (+0100) av Andrea Ivarson (AI)

Ferdigstilt den 2025-03-27 15:35:36 CET (+0100)

Underskriverne

Andrea Ivarson (AI)

STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET

andrea.ivarson@sinn.no

+4741545451

Signert 2025-03-27 10:10:35 CET (+0100)

Erik Ulateig (EU)

erik.ulateig@sinn.no

Signert 2025-03-27 11:07:03 CET (+0100)

Eloisa Michaelsen (EM)

eloisaf.andrade@gmail.com

Signert 2025-03-27 15:35:36 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>

