

PROTOKOLL

Styremøte 4/2025 I STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET (SINN)

Studiested Hamar

26. juni 2025 kl. 09:00 – 15:30

Tilstede:

Fra styret:	Eloisa Michaelsen	Styreleder
	Iselin Nordgård	Styremedlem
	Anne Petra Øyen Jacobsen	Styremedlem
	Odd Einar Heggdal	Styremedlem
	Jo Espen Millehaugen	Styremedlem
	Roar Bernhus	Varamedlem (møtte for Beate Clausen)
	Marit Torgersen	Styremedlem
	Hans Petter Nyberg	Styremedlem
	Joachim Johannessen	Varamedlem (observatør)
Andre:	Erik Ulateig	Administrerende direktør
	Geir Monsen	Bolig- og Eiendomsdirektør
	Erling Høyem	Kommersiell sjef
	Andrea Nystuen Ivarson	Leder økonomi og fellestjenester
	Eva Tveit	Velferdssjef

STYRET ALENE

Styret gjennomført møte uten administrasjonen tilstede. Det ble besluttet at sak 38/2025 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

Roar Bernhus meldte seg inhabil til sak 38/2025

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/2025

Vedtak (enstemmig)

Protokoll fra styremøte 26. mai 2025 ble godkjent.

UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

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

BESLUTNINGSSAKER

Sak 34/2025 Konsatituering av nytt styre – valg av styreleder og nestleder

Styret ønsket velkommen til nytt styremedlem Odd Einar Heggdal og varamedlem Joachim Johannesen. I og med at studentene ikke har valgt to nye styremedlemmer, hadde styreleder avklart at ett av de avtroppende styremedlemmene fortsetter fram til suppleringsvalg er foretatt medio oktober 2025, herunder at Iselin Nordgaard har anledning og motivasjon til å fortsette.

Videre ble det gjennomført valg av styreleder og nestleder til styret. Kun en kandidat per verv stilte til valg, og valgene ble gjort med akklamasjon.

- Eloisa F. Andrade Michaelsen ble valgt som styreleder for ett år.
- Odd Einar Heggdal ble valgt som nestleder for ett år.

Vedtak (enstemmig)

Valg av styrets leder og nestleder ble gjennomført som følger:

- *Eloisa F. Andrade Michaelsen ble valgt som styreleder for ett år.*
- *Odd Einar Heggdal ble valgt som nestleder for ett år.*

Iselin Nordgaard fortsetter som styremedlem fram til suppleringsvalg som gjennomføres i oktober.

Sak 35/2025 Åpenhetsloven – årsrapport 2024

Administrerende direktør gjennomgikk hovedtrekkene i årsrapport 2024 for selskapets arbeid med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt å sikre allmenheten tilgang til informasjon om dette arbeidet. Årsrapporten var sendt ut til styret før møtet.

Resultat av aktsomhetsvurderingen i 2024 konkluderer med at ingen brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold der avdekket.

Videre gjennomgikk administrerende direktør hovedtrekkene i arbeidet som er gjennomført i 2024, samt målsetninger for videre arbeid med åpenhetloven i 2025.

Styret kommenterte rapporten som god og strukturert og godkjente rapporten som fremlagt.

Vedtak (enstemmig)

Årsrapport for Åpenhetloven 2024 ble godkjent som fremlagt.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 36/2025 Økonomirapport per 31.05.2025

Leder for økonomi og fellestjenester gjennomgikk økonomirapport per mai 2025 og følgende punkter ble framhevet:

- Salg av varelager i forbindelse med avvikling av bokhandelsvirksomheten har gitt en liten positiv effekt.
- Salg av studentboligene i Holteskogen vil gi en positiv resultateffekt på 17,6 mill. kroner i 2025.
- Velferdsavdelingen har mottatt 1,5 mill. kroner i friske tilskuddsmidler til arbeid med forebyggende arbeid innen henholdvis rus og psykisk helse, og til seksuell helse
- Akkumulert resultat per 31.05.2025 er negativt med 2,3 mill. kroner. Resultatet er 0,6 mill. kroner bedre enn i 2024 og 1,8 mill. kroner bedre enn budsjett. Resultateffekt av salg av studentboliger i Holteskogen kommer i tillegg.

Styret takket for orienteringen og ga ros for oversiktlig og god rapport og presentasjon.

Vedtak (enstemmig)

Økonomirapport per 31.05.2025 ble tatt til orientering

Sak 37/2025 Avslutningsrapport salg av studentboliger i Holteskogen

Bolig- og eiendomsdirektør orienterte om at alle 9 leiligheter i Holteskogen studentboliger er solgt. Oppgjør og overtakelse av siste leilighet skjer 27. juni. Fratrullet omkostninger av knyttet til salget, samt kostnader til oppussing av bad er netto salgsinntekt på ca. 15 mill. kroner. Opprinnelig prisvurdering ved å foreta et samlet salg var på ca. 10 mill. kroner.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om salg av studentboliger i Holteskogen til orientering og ga samtidig ros til administrasjonen for en vel gjennomført salgsprosess.

Sak 38/2025 Status Løft 5i25 – omstilling mat og drikke (møtet ble lukket)

Administrerende direktør orienterte styret om status i omstillings- og nedbemanningsprosessen i virksomhetsområdet mat og drikke.

Saken refereres ikke ytterligere.

Vedtak (enstemmig)

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

Sak 39/2025 Status forhandlinger samarbeidsavtale StInn og StudINN

Administrerende direktør orienterte om status i forhandlingene om samarbeidsavtale med StInn og StudINN. De overordnede prinsippene ble gjennomgått og diskutert i styremøtet 26. mai, og orienteringen denne gang gjaldt i hovedsak å referere fra gjennomført forhandlingsmøte 11. juni. Følgende ble referert fra det aktuelle møtet:

- SINN gjennomgikk sine innspill til samarbeidsavtalen.
- Partene drøftet de ulike endringene som SINN spilte inn. På noen områder er det avvikende oppfatninger som krever nye diskusjoner, på andre områder bidro møtet til å avklare synspunkter og bakgrunn for disse.
- StInn og StudINN er sterkt uenige i at SINN foreslår at avtalen ikke lenger skal definere et minimumsbeløp for tilbakeføring av semesteravgiften, og er også uenige i at tidspunktet for fastsettelse av et slik beløp endres.
- I møtet diskuterte en nødvendigheten av å ha gode prosesser i forkant av styrets behandling av tilbakeføring av semesteravgiften, samt også ved framtidige økninger av semesteravgiften. Disse prosessene bør beskrives i avtalen.
- StInn og StudINN tar med SINNs innspill til avtalen til sine respektive styrer og partene møtes høsten 2025 for videre forhandlinger.

Styret diskuterte saken og følgende punkter refereres fra diskusjonen:

- Styreleder har fanget opp signaler om misnøye med SINN, en misnøye som hun mente kunne vært unngått.
- Informasjonsflyten mellom de tre partene er viktig for å sikre en god dialog og tone.
- Det er viktig at det jobbes både med rollebeskrivelse og rolleforståelse mellom partene.
- Det ble forespurt hvilken rolle universitetet har i samarbeidsforholdet, og herunder også påpekt at disse har en rolle som tilrettelegger for alle de involverte.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om status i forhandlingene med StInn og StudINN til orientering.

Sak 40/2025 Status videre utvikling i Velferdsavdelingen

Saken ble behandlet også i styremøtet 26. mai. Velferdssjef orienterte om status siden forrige møte med utgangspunkt i målsetningene som ligger bak de endringene som planlegges:

- Mer forutsigbare tjenester til studentene
- Mer forutsigbarhet og utvikling i avdelingen på alle studiesteder
- Økt fleksibilitet i ressursutnyttelsen
- Økt kapasitet for å jobbe på tvers av virksomhetsområder
- Økt kapasitet til samarbeid med vertskommuner, universitet og studenter

Videre orienterte velferdssjefen om at det er tatt initiativ overfor alle fem vertskommuner tilknyttet mulighetene for en kommunal medfinansiering av studenthelsetjenestene.

Administrasjonen vil gå videre i prosessen med å sikre kontinuitet i bemanningen i avdelingen, og er inneforstått med at dette kan innebære nødvendige nedbemanningsprosesser dersom finansierungsordningene til tjenestene endres. Prosjektfinansiering utgjør en vesentlig andel av de forebyggende delene av avdelingen.

Styret kommenterte at det er administrasjonens ansvar å foreta nødvendige risikovurderinger tilknyttet ansettelser. I tillegg kommenterte styret:

- Valget av ansettelsesform er også av strategisk karakter, og er også en balanse mellom dynamikk og trygghet.
- Et godt samarbeid med, og forankring hos de tillitsvalgte er viktig.
- Det ble uttrykt forståelse for argumentet om at kontinuitet i bemanningen innebærer økt gjennomføringskraft.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om vider utvikling i Velferdsavdelingen til orientering.

Sak 41/2025 Forholdet til utdanningsinstitusjonene

Administrerende direktør orienterte i forrige styremøte, om status i arbeidet med å inngå samarbeidsavtaler med INN. Arbeidet med disse avtalene fortsetter og er forventet ferdigstilt slik at alle avtaler er operative fra 1.oktober 2025.

Videre orienterte administrerende direktør om at SINN den 17. juni, var invitert til å orientere om status i organisasjonen til INNs styre. I møtet orienterte en om følgende hovedpunkter:

- Endringene i studiestrukturer (mer fleksible studier) endrer SINNs kundegrunnlag, noe som merkes på tilnærmet alle studiesteder. Spesielt utfordrende har en opplevd situasjonen i campustjenestene.
- SINN og de øvrige studentsamskipnadene med flercampusstruktur er tilsynelatende hardest rammet.

- SINN står midt i en omstillingsprosess som innebærer at «alle steiner snus», og som dessverre også har medført en omfattende reduksjon i bemanningen. Endringene som gjennomføres er nødvendige, de vil påvirke tjenestetilbudet, og SINN håper på forståelse fra universitetet for at endringene gjennomføres.
- Avslutningsvis ble styret i INN utfordret på tre forhold:
 1. At bidraget til SINNs helsetjenester gjeninnføres.
 2. At INN bidrar til at SINN oppnår reelle fristasjonsbetingelser på Elverum
 3. At INN bidrar inn i videre utvikling av SINNs spisesteder for å tilpasse disse til ny driftsmodell.

Styret uttrykte tilfredshet med presentasjonen som var gitt til INNs styre, og ba om at administrasjonen jobber videre med oppfølging av samarbeidsavtaler og de konkrete sakene nevnt over.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om forholdet til utdanningsinstitusjonene til orientering.

Sak 42/2025 Innleide tjenester – oppfølging av styremøte 26. mars

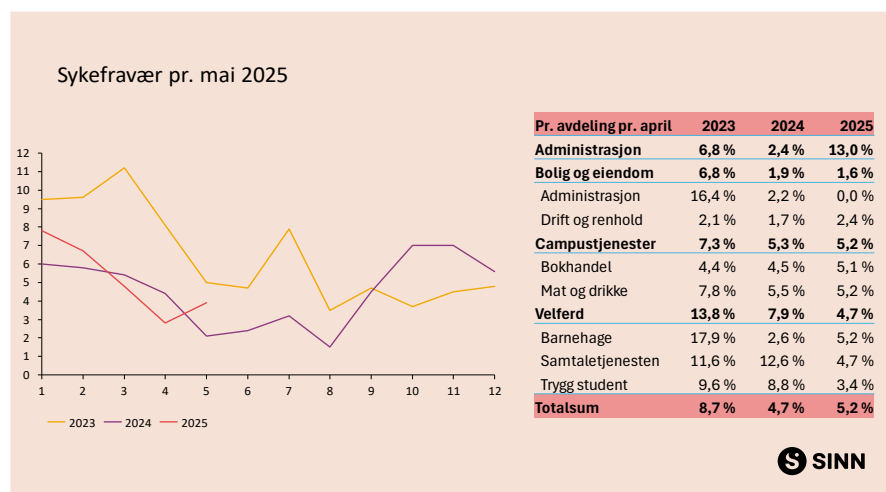
Oversikt over innleide tjenester var utsendt til styret i forkant av møtet. Administrerende direktør orienterte kort om de største postene i oversikten. Videre kommenterte leder økonomi og fellestjenester, at det planlegges en revidering av hvordan dette regnskapsføres, og der en i større grad skiller mellom innleide tjenester som er en del av daglig drift, og innleide tjenester som kan defineres som rådgivning.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om innleide tjenester til orientering.

Sak 43/2025 Orienteringssaker fra HR

Leder økonomi og fellestjenester orienterte om sykefravær per 31.05.2025 som viser et samlet sykefravær i årets fem første måneder på 5,2%, noe som er 0,5 prosentpoeng høyere enn samlet fravær i 2024:



Videre orienterte leder for økonomi og fellestjenester om at SINN har inngått avtale om innleie av HR ressurs i ca. 60% stilling i perioden august – desember. Avtalen inngås for å sikre ivaretagelse av HR funksjonen i forbindelse med sykefravær i avdelingen.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om sykefravær og HR-funksjonen til orientering.

DISKUSJONSSAKER

Sak 44/2025 Administrerende direktør - fullmakter

Administrerende direktør redegjorde for bakgrunnen for at saken ble tatt opp, herunder at dette burde vært diskutert i forbindelse med gjennomgang av vedtekter og instruks i styremøtet i mai.

Kort oppsummert så er det enkelte avvik mellom de styrende dokumentene (vedtekter, styreinstruks og instruks for administrerende direktør), og enkelte av de interne dokumentene, blant annet personalhåndbok. Videre stilte administrerende direktør spørsmål om det er behov for å konkretisere direktørens fullmakter i form av en fullmaktsmatrise.

I diskusjonen kom det tydelig fram at det er de styrende dokumentene som vedtas av styret, og at interne dokumentet og retningslinjer tilpasses disse. Dette innebærer revisjoner av interne dokumenter, om nødvendig, gjennomføres etter revisjon av vedtekter og instruks.

Videre ble det påpekt at styret ønsker å følge opp administrasjonen på fastsatte målsetninger med tilhørende budsjett. Dersom administrasjonen har behov for å avvike mål og/eller budsjett så tas dette opp spesifikt med styret.

Vedtak

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.

REFERATSAKER

Sak 45/2025 Referatsaker

Ingen saker ble kommentert.

ØVRIGE SAKER

Sak 46/2025 Eventuelt

Ingen saker ble behandlet.

Hamar, 26. juni 2025

Eloisa F. Andrade Michaelsen
Styreleder

Erik Ulateig
Administrerende direktør

Verifikasjon

Document ID 09222115557555111415

Dokument

Protokoll styremøte SINN #4 - 2025

Hoveddokument

8 sider

Initiert 2025-08-25 10:04:40 CEST (+0200) av Andrea

Ivarson (AI)

Ferdigstilt 2025-08-25 19:09:35 CEST (+0200)

Initiativtaker

Andrea Ivarson (AI)

STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET

andrea.ivarson@sinn.no

+4741545451

Underskriverne

Erik Ulateig (EU)

erik.ulateig@sinn.no

Signert 2025-08-25 10:10:05 CEST (+0200)

Eloisa Michaelsen (EM)

eloisaf.andrade@gmail.com

Signert 2025-08-25 19:09:35 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt 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>

