PROTOKOLL

Styremøte 5/2026 i STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET (SINN)

Studiested Blæstad

22. oktober kl. 09.00 – 14.00

Til stede:

Fra styret:	Tina Sagrusten Martinussen	Styreleder (møteleder)
	Joachim Johannessen	Styremedlem (varamedlem)
	Odd Einar Heggdal	Styremedlem
	Jørgen Wigestrand	Styremedlem
	Jorunn Barvik Molstad	Styremedlem
	Hans Petter Nyberg	Styremedlem
	Ingvild Jøranli	Styremedlem
	Ingrid Solli Kolloen	Styremedlem
	Nikolai Hamnes	Styremedlem
Ledergruppa:	Geir Monsen	Bolig- og Eiendomsdirektør
	Eva Tveit	Velferdssjef
	Erling Høyem	Kommersiell sjef
	Trude Pasic	Leder marked, analyse og utvikling
Andre:	Torstein Øian Kilvær	Presenterte sak 46 og sak 47
	Jo Espen Millehaugen	Observatør.

Ansattes vararepresentant Jo Espen Millehaugen møtte uten innkalling til fulltallig styremøte.
Styreleder gjorde vararepresentanten oppmerksom på at møtet var fulltallig, at han ikke var innkalt som vararepresentant og at han ikke hadde møte-, tale-, forslags- eller stemmerett.

STYRET ALENE
Styret gjennomførte starten av møtet uten administrasjonen til stede.

STYRET ALENE MED ADMINISTRERENDE DIREKTØR
Styret gjennomførte møte med stedfortreder for administrerende direktør etter at sakene i agendaen var behandlet.

GODKJENNING AV INNKALLING
Innkalling og sakliste ble godkjent.

HABILITET OG INTERESSEKONFLIKTER
Ingen meldte habilitet eller interessekonflikter.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE #4 OG E-POSTBEHANDLING AV SAK 44/2026
Vedtak (enstemmig):
Protokoll fra styremøtet 27. august og protokoll fra e-postbehandling av valg av ny revisor ble godkjent.

Dokument-ID 092221155557594348541 Signert TSM, JJ

UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL
Styreleder Tina S. Martinussen og varamedlem Joachim Johannessen ble valgt til å signere protokollen.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 45/2026 Fastsettelse av lønn til administrerende direktør
Ble behandlet av styret alene.

Vedtak:
Ny lønn til administrerende direktør ble fastsatt. Resultatet av lønnsoppgjøret formidles til administrerende direktør og HR-avdelingen av styrets leder. Styret ønsker å bli involvert i fastsetting av rammen for lønnsutvikling for ledergruppen så tidlig som mulig neste år.

DISKUSJONSSAKER

Sak 46/2026 Budsjett 2027 versjon 1
Styret fikk presentert første versjon av budsjett for 2027, basert på prognose for 2026 og de overordnede forutsetningene som tidligere er behandlet i styret. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på om lag 8,6 mill. kroner, tilsvarende en resultatmargin på 4,2 %, som er noe under det langsiktige målet på 5 %. Prognosen for 2026 tilsier til sammenligning en resultatmargin på 7,9 %.

Styret diskuterte forslag til første budsjettutkast.
Styret ga administrasjonen innspill til det videre budsjettarbeidet, herunder:
Ønske om en konsekvensutredning for organisasjonens drift og tilbud
dersom man opprettholder at virksomhetsområder skal gå i balanse og resultatmål på 5%.
Styret ønsket også en prognose for organisasjonens drift i et 4-årsperspektiv med budsjett på ønsket resultatmål 5% og alle virksomhetsområder i balanse, og et budsjett med alternative løsninger.
Styret ba også om at vedtak knyttet til kravet om 5 % resultatkrav og minimum balanse i hvert virksomhetsområde legges frem i neste styremøte.

Vedtak:
Styret tar framlagt budsjettversjon 1 for 2027 til orientering og ber administrasjonen arbeide videre med budsjettet basert på innspill gitt i møtet.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 47/2026 Økonomirapport per. 30.09.26
Styret fikk presentert økonomirapport pr. 30. september 2026 for SINN. Rapporten viser et resultat hittil i år på 7,9 mill. kroner, som er 4,9 mill. kroner bedre enn budsjett og 7,4 mill. kroner bedre enn samme periode i 2025. Resultatet tilsvarer

Dokument-ID 092221155557594348541 Signert TSM, JJ

om lag 5 prosent av inntektene. SINN har totale inntekter på 146,8 mill. kroner, som er 4,2 mill. kroner over budsjett. Det ble også påpekt at rentekostnadene fortsatt ligger på et høyt nivå.

Det bemerkes at den positive resultatutviklingen i hovedsak er drevet av sterke resultater innen Bolig og Eiendom og Velferd, mens Mat & Drikke fortsatt leverer et negativt resultat, om enn vesentlig bedre enn på samme tidspunkt i fjor.

Når det gjelder balansen, tok styret til orientering at selskapet fortsatt har en solid finansiell stilling med en egenkapitalandel på 21,4 % (mot et mål på 25%) og en likviditetsgrad på 6,03.

Styret etterspurte om det finnes sammenligningsgrunnlag på beleggsprosent fra andre samskipnader.
Styret uttrykte tilfredshet med den økonomiske utviklingen hittil i 2026.

Vedtak:
Økonomirapport per 30.09.26 tas til orientering.

Sak 48/2026 Orienteringssaker fra HR

Styret fikk en orientering om aktuelle saker innen HR-området, herunder pågående rekrutteringsprosess av miljøterapeut, planlegging av fremtidig erstatning for teknisk sjef ved pensjonsavgang i 2027 og arbeidet med langsiktig bemanning av HR-funksjonen. Styret ble også orientert om gjennomføring av seniorsamtaler for ansatte over 60 år og arbeidet med å vurdere behandlingsforsikring som erstatning for dagens ordning med uførekapital.

Videre orienterte administrasjonen om korrigering av pensjonskompensasjon for ansatte som tidligere fikk kompensasjon ved overgang fra ytelses- til innskuddspensjon. Det ble opplyst at årlig regulering i henhold til tidligere avtale ikke har blitt gjennomført siden 2019. Feilen er nå korrigert, beregningene er kvalitetssikret i samarbeid med Söderberg & Partners, og det er etablert rutiner for fremtidig oppfølging.

Styret fikk også presentert sykefraværsutviklingen per september 2026. Samlet sykefravær utgjør 6,7 %, mot 5,4 % på samme tidspunkt året før. Fraværet varierer mellom virksomhetsområdene.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 49/2026 Status rehabilitering av Smestad studentleiligheter

Styret fikk en orientering om status for rehabiliteringsprosjektet ved Smestad studentboliger. Administrasjonen opplyste at prosjektet følger planlagt fremdrift og fortsatt har mål om ferdigstillelse til semesterstart 2027.

Dokument-ID 092221155557594348541 Signert TSM, JJ

Foreløpige prognoser tilsier at prosjektkostnadene kan bli noe lavere enn opprinnelig estimert, samtidig som det ble understreket at rehabiliteringsprosjekter innebærer usikkerhet knyttet til forhold som kan avdekkes underveis. Det er søkt om og mottatt andre innbetaling av innvilget tilskudd fra Husbanken på om lag 5,5 mkr. Det planlegges å søke om ytterligere tilskuddsmidler i 2027.

Styret ble videre orientert om prosjektets HMS- og kvalitetsarbeid. Det er gjennomført tre vernerunder med fokus på HMS, det er registrert om 12 uønskede hendelser og kvalitetsavvik, og administrasjonen opplyste at det ikke har vært personskader eller ulykker i prosjektet. De arbeidsoperasjonene som har vært vurdert å ha høyest risiko er nå gjennomført.
Styret var tilfreds med at prosjektet går som planlagt og at det ikke har vært skader eller ulykker.

Vedtak:
Styret tok informasjonen om rehabilitering av Smestad Studentboliger til orientering.

Sak 50/2026 Status strategiarbeidet

Styret fikk en orientering om status i arbeidet med implementering av strategien for perioden 2026–2030. Administrasjonen redegjorde for aktiviteter som er gjennomført siden forrige styremøte, herunder intern lansering av strategidokumentet, behandling av strategien i utvidet ledergruppe samt arbeid med de prioriterte områdene og tilhørende strategiske tiltak.

Videre ble styret orientert om planlagt strategisamling for alle ansatte i november, der formålet er å forankre strategien ytterligere og starte arbeidet med lokale handlingsplaner. Det ble også redegjort for hvordan strategiarbeidet følges opp gjennom månedlige strategimøter i ledergruppen, med fokus på fremdrift, gjennomføring av tiltak og erfaringsutveksling på tvers av organisasjonen.
Styret ble også orientert om at ledergruppen jobber med å få på plass et rapporteringsverktøy som skal gi både styret og organisasjonen et innblikk i fremdrift og prosessen knyttet til de ulike tiltakene.

Vedtak:
Styret tok saken til orientering.

Sak 51/2026 Gjennomgang av styreinstruks

Styreleder, nestleder og administrerende direktør har gjort en evaluering av styreopplæringen i august.
Styreleder foretok derfor en kort overordnet gjennomgang av eksisterende styreinstruks.
Tilbakemeldingen fra styret var at det er ønskelig å ha en gjennomgang av denne årlig som en del av styreopplæringen.

Vedtak:

Dokument-ID 092221155557594348541 Signert TSM, JJ

Styret tok saken til orientering.

Sak 51/2026 SINNs viktigste saker siste 3 - 5 år

Styret fikk presentert rapporten om styrets arbeid i perioden 2021–2026. Rapporten oppsummerer en periode preget av betydelige endringer i Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN), herunder håndtering av pandemien, større investeringer, økonomisk omstilling og utviklingen av ny strategi for perioden 2026–2030.

Styret ga uttrykk for at det var en god oppsummering og at det er viktig å ta med seg de endringene som SINN har stått i og gjennomført.
Styret ønsket også at en slik gjennomgang skal tas i styreopplæringen neste år.

REFERATSAKER

Sak 53/2026 Referatsaker

Det ble påpekt at brev fra KD om godkjenning av bytte av revisor omhandler navnebytte/oppkjøp av forrige revisorfirma og ikke nylig valgt revisorfirma.

ØVRIGE SAKER

Sak 54/2026 Eventuelt

Ingen saker ble behandlet.

Blæstad, 22.10.2026

Tina Sagrusten Martinussen
Styreleder

Joachim Johannessen
Varamedlem

Dokument-ID 092221155557594348541 Signert TSM, JJ

Verifikasjon

Dokument-ID 09222115557594348541

Dokument

Protokoll styremøte SINN #5 - 2026
Hoveddokument
5 sider
Initiert 2026-11-05 16:51:00 CET (+0100) av Andrea Ivarson (AI)
Ferdigstilt 2026-11-06 14:11:27 CET (+0100)

Initiativtaker

Andrea Ivarson (AI)
STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET
andrea.ivarson@sinn.no
+4741545451

Underskriverne

Tina Sagrusten Martinussen (TSM)
tina.s.martinussen@gmail.com
Signert 2026-11-06 08:06:01 CET (+0100)

Joachim Johannessen (JJ)
joachim.johannessen@stud.inn.no
Signert 2026-11-06 14:11:27 CET (+0100)

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

