

# PROTOKOLL

**Styremøte 4/2019 I STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET (SINN)**

**Hamar 6. juni 2019. Tid: 09:00 -12:30**

## **Til stede:**

Fra styret:	Henrik Wangberg	Styreleder
	Emily Johansson	Nestleder
	Sajandan Rutthira	Styremedlem
	Thomas Brinck-Mortensen	Styremedlem
	Hans Petter Nyberg	Styremedlem
	Kjell Ivar Iversen	Varamedlem
	Cathrine Sagstuen	Styremedlem
	Åse Marie Bøe Wedum	Styremedlem

Andre:	Erik Ulateig	Administrerende direktør	SINN
	Arne Odd Bergdølmo	Økonomidirektør	SINN
	Geir Monsen	Bolig- og eiendomsdirektør	SINN
	Line Ramsrud	Strategi- og kommunikasjonsdirektør	SINN
	Torunn Isfeldt	Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansv.	STINN
		(deltok under sak 16/2019)	

## **UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL**

Styreleder Emily Johansson og adm. dir. Erik Ulateig ble valgt til å underskrive protokollen.

## **BESLUTNINGSSAKER**

### **KONSTITUERING**

Emily Johansson ble valgt som styrets leder, og Sajandan Rutthira som nestleder for perioden juni 2019 – juni 2020. Tidligere styreleder

### **HABILITET OG INTERESSEKONFLIKTER**

Ingen av styremedlemmene er inhabile eller har øvrige interessekonflikter på noen av sakene.

## **PROTOKOLL**

### **Vedtak (enstemmig)**

Protokoll fra styremøte 03/2019 godkjennes

**Sak 14/2019 STYRETS ÅRSBJUL**

**Vedtak (enstemmig):**

Justert årsplan for styremøter i SINN godkjennes.

**Sak 15/2019 ØKONOMIRAPPORT PER 30.04.19 OG BUDSJETTREVISJON**

Økonomidirektør orienterte om regnskap per. 30.04.2019, samt budsjettrevisjon for siste halvdel av 2019.

**Vedtak (enstemmig):**

Styret tok informasjonen til etterretning og besluttet de foreslåtte endringene i budsjettet for 2019.

**Sak 16/2019 ØKNING AV SEMESTERAVGIFT TIL STYRKING AV HELSETJENESTEN - OPPFØLGING**

Saken ble i korte trekk presentert av administrerende direktør, før Veldferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i STINN orienterte om studentorganisasjonens forventninger. STINN ønsker en styrking av rådgivertjenesten, samt et tett samarbeid med SINN i forbindelse med utviklingen av en langsiktig plan innen helseområdet. Styret påpekte viktigheten av samarbeid og rolleavklaring mellom HINN, STINN og SINN.

**Vedtak (enstemmig):**

Styret ber administrasjonen om å iverksette tiltak som bidrar til å styrke helsetilbudet til studentene i Innlandet i tråd med forutsetningene for vedtaket om økt semesteravgift. Det bes om at SINN setter av personalressurser til å jobbe fram en langsiktig plan innen forebyggende helsearbeid.

**Sak 17/2019 KONTANTLØST CAMPUS**

Strategi- og kommunikasjonsdirektør presenterte forslaget om innføring av kontantløst campus. Styret påpekte viktigheten av å ha gode back up løsninger, og at disse i størst mulig grad er tilpasset alle studentgrupper.

**Vedtak (enstemmig):**

SINN avvikler kontanter som betalingsmiddel ved alle sine nåværende utsalgssteder med virkning fra 1/1-2020.

**Sak 18/2019 Dokumentasjon og rutiner ved lønnsoppgjør og -utbetalinger**

Administrerende direktør orienterte om at en av ulike årsaker ikke hadde fått ferdigstilt revisor sin rapport som forventet. Videre ble det orientert om rammer og prosess for lønnsoppgjøret 2019.

**Vedtak (enstemmig):**

Saken utsettes til styremøtet i august og presenteres i forbindelse med den bestilte gjennomgangen med selskapets revisor.

#### **Sak 19/2019 Fristasjonsforhandlinger og Terningen Arena**

Administrerende direktør redegjorde for prosessen tilknyttet fristasjonsforhandlinger med HINN, herunder også situasjonen ved Terningen Arena.

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

Styret ber administrasjonen om å følge opp prosessen med fristasjonsforhandlinger, og ber spesielt om at avklaring av leie og driftsforhold ved Terningen Arena gis høy prioritet.

#### **Sak 20/2019 Valg av lønnsutvalg**

I henhold til styrevedtak 19/2018: «Styret vedtar at lønnsfastsettelse for ledere unntatt fra de ordinære tarifforhandlingene foretas av et lønnsutvalg nedsatt av styret» ble følgende personer valgt inn i lønnsutvalget:

- Emily Johansson
- Cathrine Sagstuen
- Hans Petter Nyberg
- Erik Ulateig (sekretær)

#### **ORIENTERINGSSAKER**

#### **Sak 21/2019 OPPFØLGING AV TIDLIGERE STYREVEDTAK V/ ADMINISTRERENDE DIREKTØR**

- Effektivering av ny pensjonsordning i SINN
- Arbeid med GDPR

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

Styret tar orienteringen til etterretning.

#### **Sak 22/2019: ADMINISTRERENDE DIREKTØR FORELØPIG BETRAKTNINGER**

Administrerende direktør orienterte styret om sine foreløpige betraktninger tilknyttet organisasjonen og dens hoved oppgaver.

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

Styret tar orienteringen til etterretning.

#### **Sak 23/2019 REHABILITERING SMESTAD STUDENTHJEM**

Bolig og eiendomsdirektør orienterte om status i rehabiliteringen av Smestad Studenthjem. Bygg A er ferdig til ferien, Bygg B ferdigstilles til studiestart, mens Bygg C ferdigstilles desember 2019.

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

Styret tar orienteringen til etterretning.

## DISKUSJONSSAKER

### **Sak 24/2019 BRUKERUNDERSØKELSEN**

Strategi- og kommunikasjonsdirektør orienterte om hovedtrekkene i brukerundersøkelsen gjennomført vinteren 2019. I hovedsak viser undersøkelsen stabilitet eller litt forbedring av brukernes tilfredshet.

**Vedtak (enstemmig):**

Styret tar orienteringen til etterretning

### **Sak 25/2019 KONSEPTUVIKLING MAT OG DRIKKE**

Strategi- og kommunikasjonsdirektør orienterte om at SINN i løpet av sommeren vil starte et prosjekt med formål å utvikle framtidsrettede serveringskonsepter. Arbeidet tar sikte på å involvere brukere, samt å hente inspirasjon fra andre samskipnader og eksterne aktører.

**Vedtak (enstemmig):**

Styret tar orienteringen til etterretning.

### **Sak 26/2019: STRATEGIPLAN 2020 - 2024**

Strategi- og kommunikasjonsdirektør orienterte om status i arbeidet med selskapets strategiplan for perioden 2020 – 2024. Arbeidet skjer i samarbeid med STINN og SINN sine medarbeidere. HINN vil kobles på høsten 2019. Planen legges fram for endelig styrebeslutning desember 2019.

**Vedtak (enstemmig):**

Styret tar orienteringen til etterretning.

### **Sak 27/2019 Referatsaker**

Ingen saker ble fremlagt.

### **Sak 28/2019: SAKER TIL NESTE STYREMØTE**

- Styreopplæring
- Dokumentasjon og rutiner ved lønnsoppgjør og -utbetalinger
- Økonomirapport med prognose
- Status strategi og handlingsplaner
- Status fristasjonsforhandlinger og Terningen Arena

Administrasjonen vurderer muligheten for å gjennomføre styreopplæring med nytt styre i løpet av juni 2019.

Emily Johansson  
Styreleder

Erik Ulateig  
Administrerende direktør