

PROTOKOLL

Styremøte 5/2020 I STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET (SINN)
Pellestova 15. oktober 2020. Tid: 08:30 – 11:30

Tilstede:

Fra styret:	Emily Johansson	Leder (frem t.o.m. sak 37/2020)
	Sajandan Rutthira	Nestleder
	Thomas Brinck-Mortensen	Styremedlem
	Line Løseth	Styremedlem
	Bendik K. Evertsen	Varamedlem
	Emily MacPherson	Varamedlem
	Eloisa Michaelsen	Varamedlem
	Hans Petter Nyberg	Styremedlem
	Marit Torgersen	Styremedlem
	Roar Bernhus	Styremedlem
	Jo Espen Millehaugen	Styremedlem

Andre:	Erik Ulateig	Administrerende direktør	SINN
	Arne Odd Bergdølmo	Økonomidirektør	SINN
	Geir Monsen	Bolig- og eiendomsdirektør	SINN
	Hege Smedbakken	HR Sjef	SINN
	Martine Å. Markussen	Fung. Kommunikasjon- og markedsjef	SINN
	Cesilie Robertsen	Velferdsjef	SINN

GODKJENNING AV INNKALLING

Innkalling og sakliste ble godkjent.

HABILITET OG INTERESSEKONFLIKTER

Alle styremedlemmer erklærte seg habile.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/2020

Vedtak (enstemmig)

Protokoll fra styremøte 9. september 2020 ble godkjent.

UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

Styreleder som velges under sak 37/2020 og adm. dir. Erik Ulateig ble valgt til å underskrive protokollen.

egenkapital og resultatgrad, samt noen tanker tilknyttet disponering av midler som overskyter de foreslåtte målsatte «korridorene».

Styret drøftet saken, og ba også om at administrasjonen kommer med forslag til kvalitative mål for SINN. Videre ba styret om at retningslinjene for SINNs Kultur- og utviklingsfond tas opp til drøftelse i styremøtet i desember.

Vedtak (enstemmig)

Styret besluttet følgende overordnede mål på nøkkeltall for SINN:

- Egenkapital skal ligge mellom 25 og 30 prosent
- Årsresultat skal ligge mellom 5 og 10 prosent

Dersom resultat eller egenkapital er bedre enn disse målsetningene overføres deler av det overskytende til SINNs kultur- og utviklingsfond. Endelig fordeling fastsettes i forbindelse med behandling av årsregnskapet for SINN.

Sak 40/2020 Leiekontrakt Veien Barnehage

Administrerende direktør innledet til saken med å orientere om bakgrunnen, som er at Elverum kommune i juli sa opp leiekontrakten som SINN har på Veien Barnehage. Kommunens begrunnelse for oppsigelsen var økonomiske årsaker. Medio september mottok SINN kommunens økonomiske forventninger for en eventuelt forlenget leieavtale.

Administrasjonen i SINN har utarbeidet tre ulike framtidsscenarioer for Veien Barnehage. Scenariene som ble framlagt for styret for diskusjon, var:

- Avvikling av driften
- Utvikling og videre satsning
- Status Quo

Videre orienterte også administrerende direktør om barnehagestyrets innspill til saken.

Styret drøftet de ulike scenariene, og det ble blant annet påpekt at det er uheldig at saken blir framtvunget av en oppsigelse av leiekontrakten i stedet for å kunne drøftes i et strategisk perspektiv. Videre diskuterte styret hvilke forhandlingsmuligheter som foreligger, samt hvilket mandat administrasjonen ville være bekvem med å gå i forhandlinger med.

Vedtak (enstemmig)

Styret besluttet at SINN avviser Elverum kommune sitt forslag/krav om nytt leiebeløp for Veien Barnehage. Styret ber videre administrasjonen om å gå i forhandlinger med Elverum kommune med formål å:

1. Inngå en ny leieavtale for Veien Barnehage som er økonomisk bærekraftig for SINN, eller;

2. Avklare muligheter for en virksomhetsoverdragelse eller tilsvarende til Elverum kommune, eller;
3. Sikre et studenttilrettelagt barnehagetilbud i Elverum kommune i kommunens eksisterende barnehager

ORENTERINGSSAKER

Sak 41/20 Regnskap per 30.09.20

Økonomidirektør orienterte om regnskap per. 30.09.20. Regnskapet viser et positivt resultat på 3,15 mill. kroner mot budsjett 1,94 mill. kroner. Hovedavvikene i regnskapet, målt mot budsjett er:

- Salgsinntekter er kraftig redusert som følge av stengte campus/reduert antall studenter på campus.
- Offentlige tilskudd er bedre enn budsjettet.
- Leieinntekter er høyere enn budsjettet, driftskostnader bolig er lavere enn budsjettet.
- Personalkostnader er lavere enn budsjettet som følge av permitteringer.

På forespørsel fra styret ble regnskapsprinsippene for håndtering av statstilskudd til boliger gjennomgått.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om regnskap per 30.09.20 til orientering. Videre ga styret ros til administrasjonen for håndteringen av Covid19-situasjonen.

Sak 42/2020 Budsjett 2021

Økonomidirektør innledet til saken med å gå gjennom forutsetningene som lå til grunn for budsjettet, samt en kort gjennomgang av tallgrunnlaget. Det ble understreket at budsjettet ble lagt fram for førstegangs behandling, og at en kan forvente endringer fram mot endelig budsjettbehandling i styremøtet 10. desember. Videre ble det orientert om at den pågående Covid19 situasjonen utgjør en stor usikkerhet i budsjettet.

Budsjett versjon 1 viser et negativt resultat på ca. 2,9 mill. kroner. Underskuddet skyldes i all hovedsak at salgsinntektene er redusert med 13 mill. kroner i forhold til oppnådde salgsinntekter i 2019.

Styret uttrykte forståelse for at det er krevende å utarbeide et budsjett gitt de spesielle omstendighetene en er i. Videre ble det uttrykt bekymring for at 2021 ser ut til å ende med et underskudd på nærmere 3 mill. kroner.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om budsjettarbeidet for 2021 til orientering.

Sak 43/2020 Velferdsloftet – status i prosjektet

Administrerende direktør orienterte om status i prosjektet Velferdsloftet som ble vedtatt gjennomført i styremøtet 9. september. I korte trekk er status som følger:

- Prosjektet er presentert for de mest sentrale samarbeidspartnerne til SINN og en opplever en gjennomgående svært god mottakelse av prosjektet og tankene bak dette.
- Prosjektgruppen har mottatt i størrelsesorden 50 innkomne forslag til aktiviteter og tiltak. Disse bearbeides til en aktivitetsplan versjon 1 i disse dager.
- Tiltakene kategoriseres i 7 underkategorier.
- Prosjektet blir sammen med Trygg førsteårsstudent, SINNs tema på studentseminaret i november.

Vedtak (enstemmig)

Styret roste initiativet bak- og framdriften i prosjektet og tok informasjonen om Velferdsloftet til orientering.

Sak 44/2020 Nye studentboliger i Hamar – orientering om status

Bolig- og eiendomsdirektør orienterte om status i planene om bygging av nye studentboliger på Hamar som følger:

- SINN har inngått en avtale om kjøp av 60 ettroms leiligheter fra Phillips Eiendom Hamar AS. Forventet byggestart er primo november 2020 med ferdigstillelse 1. august 2021. En avventer endelig godkjenning av planene fra Husbanken og inngangsettelsestillatelse fra Hamar kommune før byggestart kan iverksettes.
- Bygging av ytterligere 32 nye enheter, samt ombygging av 12 hybelenheter i eksisterende bygg planlegges påbegynnt høsten 2021.
- I administrasjonslokalene i Grønnegata planlegges byggestart for 11 enheter tidlig i 2021.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om bygging av nye boliger på Hamar til orientering.

DISKUSJONSSAKER**Sak 45/2020 Evaluering av styrets arbeid og av administrerende direktør**

Saken ble utsatt fra styremøtet 9. september og sto på sakskartet for å kunne protokolleres.

Styret gjennomførte evaluering av styrets arbeid og av administrerende direktør i eget Teamsmøte 18. september 2020. Erfaringene som ble sammenfattet fra evalueringsmøtet foreligger i et eget dokument, og disse vil bli gjennomgått med ny styreleder, samt med administrerende direktør.

Vedtak (enstemmig):

Evaluering av styrets arbeid og administrerende direktør er gjennomført i tråd med styrets arbeidsplan.

Sak 46/2020 Erfaringer fra koronapandemien

Administrerende direktør orienterte om at Kunnskapsdepartementet (KD) har bedt samskipnadene om å dele sine erfaringer fra koronapandemien og gjennomgikk hovedpunktene i administrasjonens forslag til rapportering.

Styret ga sin tilslutning til hovedpunktene, samt ga innspill til tilleggspunkter som kan tas inn i SINNs tilbakemelding til KD.

Vedtak (enstemmig):

Styret ba administrerende direktør om å oversende SINNs erfaringer fra koronasituasjonen til Kunnskapsdepartementet i tråd med punktene som ble diskutert i styremøtet.

REFERATSAKER

Sak 47/2020 Referatsaker

Det falt ingen kommentarer eller spørsmål tilknyttet referatsakene.

Vedtak (enstemmig)

Styret tar referatsakene til orientering

Sak 48/2020 Eventuelt

Ingen saker ble behandlet under eventuelt.

Lillehammer, 15. oktober 2020



Sajandan Rutthira
Styreleder



Erik Ulateig
Administrerende direktør