

PROTOKOLL

Styremøte 4/2020 I STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET (SINN)
9. september 2020. Tid: 09:00 – 12:00

Tilstede:

Fra styret:	Emily Johansson	Leder	
	Sajandan Rutthira	Nestleder	
	Thomas Brinck-Mortensen	Styremedlem	- digital deltakelse
	Bendik K. Evertsen	Varamedlem	
	Hans Petter Nyberg	Styremedlem	- digital deltakelse
	Marit Torgersen	Styremedlem	- digital deltakelse
	Cathrine Sagstuen	Styremedlem	
	Mette Sjaaeng	Varamedlem	- digital deltakelse

Andre:	Erik Ulateig	Administrerende direktør	SINN
	Arne Odd Bergdølmo	Økonomidirektør	SINN
	Geir Monsen	Bolig- og eiendomsdirektør	SINN
	Hege Smedbakken	HR Sjef	SINN
	Espen Vetch	Fung. Kommunikasjon- og markedssjef	SINN
	Cesilie Robertsen	Velferdsjef	

Møtet ble starte med å ønske Cesilie Robertsen velkommen inn i rollen som velferdssjef i SINN og som medlem av ledergruppen.

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 24. juni 2020 ble godkjent.

UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

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

BESLUTNINGSSAKER

Sak 24/2020 Åpenhet rundt styremøter, saklister og protokoller

Administrerende direktør innledet til saken med bakgrunn i noe uklar praktisering av åpenhet rundt styremøtene, spesielt tilknyttet tilgjengeliggjøring av protokoller.

Styret diskuterte saken prinsipielt og med bakgrunn i styreinstruksen ordlyd om «størst mulig grad av åpenhet rundt styrets arbeid.» Styret ser verdien av å praktisere åpenhet rundt styremøter, saklister og protokoller. Det anses at åpenhet ikke er i konflikt med behovet for å etablere styret som kollegium. Ved særskilte anledninger har styret anledning til å lukke møtene, samt at fortrolig informasjon vil bli sladdet i protokoller.

Vedtak (enstemmig)

Styret besluttet at saklister og protokoller fra styremøter legges ut på sinn.no. Videre besluttet styret at styremøter i SINN som hovedregel er åpne, men at disse kan lukkes i særskilte anledninger.

Sak 25/2020 Velferdsløftet – spisesteder som møteplasser

Administrerende direktør innledet til saken som kommer opp som en følge av koronasituasjonens påvirkning på SINNs virksomhet. Erfaringene etter 3 ½ ukes drift etter studiestart viser at SINN sine bokhandler har svært god utvikling, mens det for spisestedene har vært en omsetning varierende fra 35 – 50% av et normalår.

Etter administrasjonens oppfatning kan det velges to ulike innfallsvinkler til hvordan situasjonen for spisestedene håndteres videre:

- Tilpasse tilbudet til etterspørselen. I dette ligger fortsatte permitteringer, men med bemanning tilpasset ekstraoppgavene som følger av smitteverntiltakene som er innført. Redusert vareutvalg og mulig reduserte åpningstider. En sannsynlig konsekvens av løsningen er at omsetningen vil falle ytterligere.
- Benytte anledningen til å vise kjernemålgruppene (studenter og ansatte) at SINN er tilstede også i den krevende situasjonen som mange står i. Administrasjonen ønsker dette gjennomført som et prosjekt navngitt som «Velferdsløftet». Prosjektet skal involvere alle virksomhetsområder i SINN, og samtidig svare opp på strategien om å tilgjengeliggjøre spisestedene som møteplasser. Velferdsløftet innebærer at videre permitteringer ikke iverksettes, men at det stilles tydelige forventninger om involvering og fleksibilitet med tanke på utvikling av, og gjennomføring av velferdsløftet. Administrasjonen innstiller på denne løsningen overfor styret.
- Implisitt i sistnevnte løsning ligger det også å utarbeide plan for utvikling og drift av SINNs spisesteder langsiktig.

Styret påpekte viktigheten av å investere i framtiden i krisetider, herunder også å synliggjøre SINNs rolle for studenter og ansatte. Samtidig ble det påpekt at prosjektet også forventes å ha god intern effekt i form av økt samhandling mellom SINNs virksomhetsområder. Som et viktig punkt ble det også påpekt behovet for å involvere studentene i arbeidet.

Vedtak (enstemmig)

Styret besluttet at SINN iverksetter prosjektet «velferdsloftet». Implisitt i dette ligger også utarbeidelsen av en langsiktig plan for utvikling og drift av SINN sine spisesteder.

ORENTERINGSSAKER

Sak 26/2020 Pandemiplan SINN

Administrerende direktør innledet til saken med å orientere om prosessen som er gjennomført, samt bakgrunn for valget av format for planen. Videre ble det påpekt at arbeidet med pandemiplanen må anses som et fortløpende pågående arbeid.

SINNs pandemiplan er å anse som et overordnet dokument som viser til tiltaksplaner per virksomhetsområde, samt hvor disse er publisert.

Styret sa seg tilfreds med arbeidet med pandemiplanen så langt, og ble oppfordret av administrasjonen til å gi innspill til mulige forbedringer.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om pandemiplanen til orientering.

Sak 27/2020 Status i boligprosjekter

Bolig- og eiendomsdirektør orienterte om status i de pågående boligprosjektene:

Nye boliger:

- Bygging av 104 nye hybelenheter (HE) i Østregate/Seminargata på Hamar. Byggetrinn 1 bestående av 60 leiligheter kjøpes nøkkelferdig fra privat utbygger og tomteeier. Kontrakt forventes signert uke 37, målsetning om ferdigstilling er 1. august 2021
- Bygging av ytterligere 44 HE i Østregate/Seminargata skjer etter gjennomført makeskifte av tomt med Hamar kommune. Forventet ferdigstilling høsten 2022.
- Ombygging av administrasjonslokaler i Grønnegata på Hamar vil gi inntil 15 nye HE. Målsetting om byggestart høsten 2020 med ferdigstilling høsten 2021.

Oppgradering av eksisterende boliger:

- SINN søkte om 60 mill. kroner i tilskudd til oppgradering av 235 HE i Fredrik Monsensgate på Hamar og fikk innvilget 39 mill. kroner. Tilskuddet gis av Kunnskapsdepartementet som en del av regjeringens tiltakspakke i forbindelse med koronasituasjonen.
- Prosjektets totale kostnader er estimert til ca. 180 mill. kroner og tilbudskonkurranse er under utarbeidelse.
- Saken fremmes for styret som beslutningssak i styremøtet i oktober

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om boligprosjekter, herunder både nybygg av 115 hybelenheter og oppgradering av 235 hybelenheter, til orientering.

Sak 28/20 Regnskap per 30.06.20 og prognose 2020

Økonomidirektør orienterte om regnskap per. 30.06.20 og prognosen for 2020 som følger:

- Regnskapet per 30.06.20 viser til tross for en svikt i salgsinntekter på 8,5 mill. kroner, et positivt resultat på 3,9 mill. kroner. Årsaken er i hovedsak knyttet til reduserte kostnader tilknyttet varekjøp og personale, men også høyere velferdstilskudd enn budsjettet.
- Prognosen for 2020 som helhet viser et negativt resultat på 4,6 mill. kroner mot et budsjettet positivt resultat på 3,2 mill. kroner. Forutsetningene som er lagt inn i prognosen er basert på administrasjonens nøkterne kvalifiserte vurderinger.

Styret stilte spørsmål tilknyttet de forutsetningene som ligger til grunn for prognosen, primært med bakgrunn i en oppfatning om at et negativt resultatavvik i andre halvår på 7,7 mill. kroner synes høyt. Administrasjonen redegjorde for hvilke vurderinger som er lagt til grunn, og understreket at prognosen vil inneholde usikkerheter på generelt grunnlag, og spesielt i forbindelse med koronasituasjonen.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om regnskap per 30.06.20 og prognose 2020 til orientering.

Sak 29/2020 Plan og sted for styreseminar 2020

Administrerende direktør informerte om at styreseminaret 2020 gjennomføres som et lunsj til lunsj arrangement 14. – 15. oktober på Pellestova i Hafjell. Første dag øremerkes til styreopplæring som gjennomføres av både eksterne og interne bidragsyttere, mens dag to er avsatt til styremøte #5 – 2020. Nærmere informasjon sendes ut til styrets medlemmer når valg er gjennomført i StINN og i SINN.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om styreseminar 2020 til orientering.

DISKUSJONSSAKER**Sak 30/2020 Nøkkeltall og økonomi for SINN**

Administrerende direktør og økonomidirektør innledet til saken som har som hensikt å fastsette noen overordnede målsetninger for et sett med nøkkeltall som kan være styrende for SINN i et langsiktig perspektiv. I møtet ble det presentert noen historiske nøkkeltall for SINN (og SOPP), nøkkeltall rapportert til DBS sammenlignet med gjennomsnittstall for alle samskipnader, samt noen diskusjonspunkter til styret.

Styret diskuterte saken, der følgende hovedpunkter ble trukket fram:

- SINN er i utgangspunktet ikke drevet av profitt, men har behov for å ha en solid økonomisk plattform.
- Signaleffekten ved for gode resultater kan være vanskelig å kommunisere.
- Bør spisestedenes suksess måles i omsetning framfor bruttofortjeneste? Vekst i omsetning innebærer økt aktivitet og flere studenter som benytter seg av tilbudet.
- Egenkapital bygges primært med formål å etablere en kapital som kan benyttes i utviklingen av framtidens studentvelferd.
- Strategiplanen er styringsdokumentet som prioriterer retning i utviklingen.

Vedtak (enstemmig)

Styret ga innspill til styringstall som administrasjonen, i samarbeid med Thomas B. Mortensen, bearbeider og legger fram for beslutning i tilknytning til styrets behandling av budsjett 2020.

Sak 31/2020 Innspill/føringer til budsjettet for 2021

Saken ble delvis behandlet under sak 30/2020. Administrasjonen tar med seg hovedessensen fra diskusjonen i forannevnte sak, samt legger fram hvilke hovedforutsetninger som ligger til grunn for budsjettet når versjon 1 framlegges for styret i oktobermøtet.

Fra styrets side ble det påpekt behovet for avklaring av velferdsmidler til StINN og studentsamfunnene. Et slik møte initieres i løpet av høsten 2020.

Vedtak (enstemmig)

Styret ba administrasjonen innarbeide ovennevnte innspill, samt forutsetninger for øvrig i budsjettet for 2021, og at dette presenteres i styremøtet 15. oktober.

Sak 32/2020 Organisasjonsutvikling

Administrerende direktør redegjorde for administrasjonens tanker tilknyttet framtidig organisering av SINN, herunder at tiden er moden for å etablere ny organisering av SINN 3 ½ år etter fusjonen. Hovedprinsippene som ligger til grunn for utviklingen av organisasjonen er:

- Å sikre at virksomheten ivaretar både det strategiske og operative perspektivet på driften.
- Å tydeliggjøre at de administrative oppgavene er støttefunksjoner for den operative delen av virksomheten.
- Å sikre at virksomhetsområdene er godt representert i organisasjonens ledelse.

Videre presenterte administrerende direktør en framdriftsplan for organisasjonsprosessen som har som mål å ha ny organisasjon operativ i første kvartal 2021.

Styret berømmet initiativet til endringene i organisasjonen.

Vedtak (enstemmig):

Styret tok informasjonen om organisasjonsprosessen til orientering.

Sak 33/2020 Oppsigelse av leieavtale Veien Barnehage

Administrerende direktør orienterte om at SINN i juli 2020 ble invitert til et møte med Elverum kommune tilknyttet leieavtalen for Veien Barnehage. I møtet varslet kommunen reforhandling av avtalen begrunnet av økonomiske årsaker. I etterkant av møtet ble forannevnte formalisert av et brev med oppsigelse av avtalen med virkning fra 1. august 2021, og med invitasjon til reforhandling av avtalen.

SINN har besvart brevet og bedt om at kommunen klargjør hvilke økonomiske forventninger kommunen har tilknyttet en eventuell forlengelse av avtalen.

Saken ble ikke diskutert videre utover at administrasjonen ble bedt om å følge opp saken med Elverum kommune, og deretter presentere hvilke konsekvenser dette vil ha for SINNs barnehagedrift i Elverum.

Vedtak (enstemmig):

Styret tok informasjonen til orientering og avventer klargjøring fra Elverum kommune før videre behandling av saken.

Sak 34/2020 Evaluering av administrerende direktør og styret

Saken behandles i eget digitalt styremøte på grunn av trange tidsrammer. Styreleder initierer møtet.

REFERATSAKER**Sak 35/2020 Referatsaker**

Det falt ingen kommentarer eller spørsmål tilknyttet referatsakene.

Vedtak (enstemmig)

Styret tar referatsakene til orientering

Sak 36/2020 Eventuelt

Administrerende direktør takket av de av styremedlemmen som er ferdig med sin toårsperiode i styret og overrakte blomster til de tilstedeværende. Øvrige med avtjent toårsperiode vil få blomster tilsendt.

Lillehammer, 9. september 2020


Emily Johansson
Styreleder


Erik Ulateig
Administrerende direktør