

PROTOKOLL

Styremøte 6/2020 I STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET (SINN)
Hamar, 10. desember 2020. Tid: 14:00 – 17:00

Tilstede:

Fra styret:	Sajandan Rutthira	Leder
	Fatema Al-Musawi	Nestleder
	Thomas Brinck-Mortensen	Styremedlem
	Line Løseth	Styremedlem
	Hans Petter Nyberg	Styremedlem
	Roar Bernhus	Styremedlem
	Jo Espen Millehaugen	Styremedlem
	Ellen Anne Kjenstadbakk	Varamedlem (deltok digitalt)

Andre:	Erik Ulateig	Administrerende direktør	SINN
	Arne Odd Bergdølmo	Økonomidirektør	SINN
	Geir Monsen	Bolig- og eiendomsdirektør	SINN
	Martine Å. Markussen	Fung. Kommunikasjon- og markedssjef	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 05/2020

Vedtak (enstemmig)

Protokoll fra styremøte 15. oktober 2020 ble godkjent.

UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

Styreleder Sajandan Rutthira og administrerende direktør Erik Ulateig ble valgt til å signere protokollen.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 49/2020 Budsjett 2021

Administrerende direktør innledet til saken med en kort gjennomgang av utviklingstrekk innenfor de ulike virksomhetsområdene for perioden 2017 – 2020. Videre ble det orientert om at administrasjonen den 10. desember ble gjort kjent med at endring av semesteravgift ikke kan innføres med virkning fra 1. januar, og at inntektssiden i budsjettet derfor må reduseres med 850.000 kroner.

Økonomidirektør gikk deretter gjennom hovedtrekkene i budsjettet som følger:

- 2021 vil fortsatt være sterkt påvirket av Covid19 situasjonen, spesielt gjelder dette campustjenestene.
- Alle virksomhetsområder med unntakt av bolig forventer underskudd i 2021.
- Forventede endringer i prinsipper for inntektsføring av tilskudd til bolig vil påvirke budsjettet. Disse er ikke innarbeidet i budsjettet med bakgrunn i at de formelt sett ikke er vedtatt.

Styret stilte noen oppfølgingsspørsmål tilknyttet både endring i inntektsføring av tilskudd og effekten av utsatt innføring av semesteravgiftsøkning.

Vedtak (enstemmig)

Fremlagt budsjett for 2021 ble vedtatt, men styret ber om at det i første styremøte i 2021 blir fremlagt et revidert budsjett som tar hensyn til de varslede endringene.

Sak 50/2020 Reglement finansforvaltning

Administrerende direktør orienterte kort om bakgrunnen for forvaltningsreglementet som gir administrasjonen føringer og fullmakt til hvordan SINN sine likvide midler skal forvaltes, herunder at SINN per dato ikke har plasseringer som omfattes av reglementet.

Styret kommenterte at med dagens rentesituasjon kan det være hensiktsmessig å vurdere slike plasseringer forutsatt at SINNs likviditet tillater dette. For perioden 2021 – 2022 må besluttede nybygg- og rehabiliteringsprosjekter hensyntas.

Vedtak (enstemmig):

Styret vedtok at fremlagt forslag til forvaltningsreglement for SINN gjøres gjeldende for perioden 01.01.2021 til 31.12.2021.

Sak 51/2020 Styrets årsplan 2021

Administrerende direktør gjennomgikk forslag til styrets årsplan for 2021. Planen legger opp til styremøtene rulleres mellom de ulike studiestedene, en forutsetning er at Covid19 situasjonen tillater dette.

Styret ba om at styremøte i juni endres fra 17. til 16. juni.

Vedtak (enstemmig):

Styret besluttet årsplan for styret 2021 som framlagt av administrasjonen og justert for ønsket om flytting av junimøtet til 16. juni.

ORENTERINGSSAKER**Sak 52/20 Regnskap per 31.10.20**

Økonomidirektør orienterte om regnskap per. 30.09.20. Regnskapet viser et positivt resultat på 6,1 mill. kroner mot budsjett 2,7 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, drifts- og vedlikeholdskostnader bolig er lavere enn budsjettet.
- Personalkostnader er lavere enn budsjettet som følge av permitteringer i første halvår.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om regnskap per 31.10.20 til orientering.

Sak 53/2020 Leieavtale Veien Barnehage

Administrerende direktør orienterte om forhandlingene med Elverum kommune i perioden etter styremøtet 15. oktober, herunder:

- Forhandlingsmøte gjennomført 2. november
- Prinsipper for beregning av leide arealer er avklart, Elverum kommune legger til grunn bruttoarealer, mens SINN har lagt til grunn aktivitetsarealer.
- SINN har orientert kommunen om hva en legger i begrepet en økonomisk bærekraftig leieavtale.
- Elverum kommune har kommet tilbake til SINN med et justert utkast til leie som ligger vesentlig utenfor SINNs definisjon beskrevet over.
- Administrasjonen legger til grunn at pkt. 1 i vedtak 15. oktober ikke er mulig å oppnå, og at forhandlingene med Elverum kommune må konsentreres om pkt. 2 og 3 i vedtaket.

Styret diskuterte situasjonen, og herunder hvilke konsekvenser denne har for SINN og ansatte i Veien Barnehage. I diskusjonen ble også temaet om antall studenter som nås gjennom barnehagetjenestene berørt.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om forhandlingene med Elverum kommune om leieavtale for Veien Studentbarnehage til orientering. Styret ba administrasjonen om å jobbe for en god iveretakelse av de ansatte i barnehagen.

Sak 54/2020 Velferdsløftet – status i prosjektet

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

- Aktivitetsplan for november – desember er delvis implementert.
- Aktiviteter ble noe redusert som følge av myndighetenes skjerpede smitteverntiltak tidlig i november
- Det er høstet nyttige erfaringer underveis, blant annet:
 - Krevende å operasjonalisere deler av tiltakene
 - Aktiviteter må innarbeides over tid
 - Viktig å bruke hele organisasjonen
 - Ser at en treffer godt på noen av aktivitetene
- Aktivitetsplan for 1. kvartal 2021 er utarbeidet.
 - 35 ulike aktiviteter
 - Større bredde i aktivitetene
 - Ansvar tildeles virksomhetslederne
 - Arbeidsmøte mandag 14. desember (fra ide til handling)

Vedtak (enstemmig)

Styret uttrykte tilfredshet med framdriften i prosjektet og tok informasjonen om Velferdsløftet til orientering.

Sak 55/2020 Trygg førsteårsstudent/velferdsavdelingen - status

Velferdssjef orienterte om status i prosjektet Trygg førsteårsstudent (TFS) og i Velferdsavdelingen, herunder:

- TFS er i gang med 3 nye medarbeidere som startet i august/september.
- Noe humpete start i prosjektet
 - Grenseoppgang og rolleavklaringer mot HINN
 - Covid19 gir en del begrensninger
 - Praktiske forhold tar tid (kontorer, profilering, etc.)
- Det er stor pågang på samtaletjenesten, ikke nødvendigvis koronarelatert.
- Det jobbes med et forskningsprosjekt sammen med HINN og NTNU
- Arbeidet med å rekruttere samtaleterapeut og psykolog i Østerdalen påbegynnes i januar.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om status i Velferdsavdelingen og i prosjektet Trygg førsteårsstudent til orientering.

Sak 56/2020 Boligprosjekter 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. Arbeidet har startet med rivning av gammelt bygg før fundamentering for nybygg påbegynnes. Husbanken har godkjent prosjektet. Avtale om betalingsplan er inngått med Phillips Eiendom Hamar AS, SINNs forskudd sikres mot påkravsgaranti fra DNB.
- Bygging av ytterligere 44 nye enheter er under planlegging på tomt som skal makeskiftes med Hamar kommune. Phillips Eiendom Hamar AS utarbeider tilbud på bygging også av dette byggetrinnet. Planlagt byggestart er august 2021 med ferdigstillelse august 2022.
- I administrasjonslokalene i Grønnegata planlegges byggestart for nye enheter tidlig i 2021 med ferdigstillelse august 2021. Hamar kommune har gitt tillatelse til bygging av 6 HE mot omsøkt 11 HE. Innvilget tilskudd for 11 HE gjelder i 4 år fra 2020. Søknad om godkjenning fra Husbanken er under utarbeidelse.
- Det er signert kontrakt om totalentreprise med Th. Johansen og Sønner AS for rehabilitering av 235 HE i Fredrik Monsensgate. Total prosjektkostnad forventes å være ca. 132 mill. kroner. Byggeprosjektperiode er desember 2020 til juli 2022. Prosjektet er godkjent og 60% av tilskudd er utbetalt.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om bygging av nye-, og rehabilitering av eksisterende boliger på Hamar til orientering.

Sak 57/2020 Andre orienteringssaker

Sykefravær 2020

Administrerende direktør orienterte om sykefravær 2020 som så langt i 4. kvartal ligger på ca. 7%. Administrasjonen er ikke tilfreds med at en opplever en høyere grad av sykefravær enn for 2019, samt i forhold til målsatt. HR-sjef gjennomgår fraværet med virksomhetsledere med tanke på å kartlegge årsaker.

Status lønnsoppgjør 2020

Administrerende direktør orienterte kort om at tariffoppgjøret 2020 – Landsoverenskomst for studentsamskipnader (LOS) er gjennomført. Oppgjøret er gjennomført som et lokalt oppgjør. Resultatet av oppgjøret anses å være nøkternt, der alle har fått et likt kronebeløp, samt at tre personer har fått personlige tillegg.

Kommunikasjon og marked

Fungerende kommunikasjons- og markedssjef orienterte om arbeidet i avdelingen, og resultatene som oppnås. SINN opplever økt interesse for budskapene i de ulike kanalene en benytter. I tillegg ble det påpekt at samarbeidet mellom kommunikasjonsavdelingene i SINN og HINN er styrket.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen sykefravær, lønnsoppgjør og kommunikasjons- og markedsarbeidet til orientering.

DISKUSJONSSAKER

Sak 58/2020 Oppfølging etter styreseminar

Oppsummering etter styreseminaret utarbeidet av the Assessment Company ble kort gjennomgått og styret bekreftet at de interne retningslinjene for styrets arbeid er i tråd med diskusjonene på seminaret.

Administrerende direktør orienterte kort om diskusjon i ledergruppen tilknyttet disses deltakelse i styremøtene framover. Videre ble det anbefalt at styret innfører to faste punkter på sin agenda fra og med 2021:

- Styret alene med administrerende direktør
- Styret alene

Hensikten med disse to punktene er å gi styret anledning til egenrefleksjon, og herunder ta opp styreinterne saker.

Vedtak (enstemmig):

Styret bekreftet de oppsummerte retningslinjene for styrets arbeid, og tok informasjonen om administrasjonens deltakelse til etterretning. Styret besluttet videre å innføre de foreslåtte faste punktene på agendaen i framtidige styremøter.

Sak 59/2020 Strategi SINN – status og revisjon

Administrerende direktør orienterte om status i arbeidet med oppfølging av strategiplanen som ble vedtatt i desember 2019. Administrasjonen er ikke tilfreds med at Covid19 situasjonen har ført til at en ikke har greid å opprettholde nødvendig planmessig tilnærming til arbeidet med å implementere strategiene. Samtidig ble det påpekt at det i løpet av 2020 har skjedd vesentlig utvikling på flere områder i SINN som svarer opp på de vedtatte strategiene. Spesielt gjelder dette innen de strategiske retningene bomiljø, samt helse og livsmestring.

Styret uttrykte forståelse for manglende planmessig oppfølging av de vedtatte strategiene. Samtidig bekreftet styret at de er tilfreds med de utviklingstiltak som er gjennomført i løpet av 2020.

Vedtak (enstemmig):

Styret ba administrasjonen om å fortsette arbeidet med implementering av strategiplanen med bakgrunn i tidligere vedtatte planer, samt innspill gitt i møtet.

Sak 60/2020 Campusutvikling Hamar og Lillehammer

Administrerende direktør informerte om at HINN er i startgropen med en konseptvalgutredning (KVU) for studiestedene Hamar og Lillehammer. SINN er invitert til å delta i intervjuer i den innledende fasen på begge steder, og har utpekt tre personer per studiested til å gi innspill til SINNs behov og ønsker. Videre ble det

orientert om at Statsbygg har meddelt HINN at de ikke finner plass til å ha SINN representert i styringsgruppene for prosjektet.

Styret diskuterte saken og støttet administrasjonens syn på at SINN bør være representert i styringsgruppene for begge KUVene, og ba administrerende direktør om å meddele rektor at en mener det er både riktig og viktig at SINN deltar i styringsgruppene.

Vedtak (enstemmig):

Styret tok informasjonen om konseptvalgutredningene til etterretning og ba administrerende direktør om å følge opp saken videre. Herunder også å sikre SINN representasjon i styringsgruppene.

REFERATSAKER

Sak 61/2020 Referatsaker

Det falt ingen kommentarer eller spørsmål tilknyttet referatsakene.

Vedtak (enstemmig)

Styret tar referatsakene til orientering

Sak 62/2020 Eventuelt

Ingen saker ble behandlet under eventuelt.

Lillehammer, 10. desember 2020

Sajandan Rutthira
Styreleder

Erik Ulateig
Administrerende direktør

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557440057315

Dokument

Protokoll styremøte SINN #6 - 2020

Hoveddokument

7 sider

Initiert på 2021-01-06 20:23:01 CET (+0100) av Hege

Smedbakken (HS)

Ferdigstilt den 2021-01-07 12:17:28 CET (+0100)

Initiativtaker

Hege Smedbakken (HS)

STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET

hege.smedbakken@sinn.no

+47 911 10 295

Signerende parter

Erik Ulateig (EU)

erik.ulateig@sinn.no

90117929

Signert 2021-01-07 12:17:28 CET (+0100)

Sajandan Rutthira (SR)

sajkih@hotmail.com

401 61 588

Signert 2021-01-06 20:28:24 CET (+0100)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt 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>

