

PROTOKOLL

Styremøte 6/2024 I STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET (SINN)
Studiested Hamar, Biohuset og Midtbyen
24. oktober 2024 kl. 09:00 – 16:00 og 19. november 2024 kl. 16:00 – 19:00

Tilstede:

Fra styret:	Eloisa Michaelsen	Styreleder	
	Ida Pollestad Brunnes	Styrets nestleder (digital deltakelse 19.11.2024)	
	Iselin Maria Nordgård	Styremedlem	
	Anne Petra Øien Jacobsen	Styremedlem	
	Beate Clausen	Styremedlem	
	Jo Espen Millehaugen	Styremedlem	
	Marit Torgersen	Styremedlem	
	Hans Petter Nyberg	Styremedlem	
Andre:	Erik Ulateig	Administrerende direktør	
	Geir Monsen	Bolig- og Eiendomsdirektør	} Deltok ikke møte 19. november
	Arne Odd Bergdølmo	Økonomidirektør	
	Hege Smedbakken	HR-sjef	
	Eva Tveit	Velferdssjef	
	Erling Høyem	Kommersiell sjef	

STYRET ALENE

Styret gjennomført møte uten administrasjonen tilstede.

STYRET ALENE MED ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Styret besluttet å lukke møtet under behandlingen av budsjett 2025. Leder av StudINN ble gitt anledning til å orientere styret om StudINN og StInns synspunkter tilknyttet budsjettet før møtet lukkes.

GODKJENNING AV INNKALLING

Innkalling og sakliste ble godkjent.

HABILITET OG INTERESSEKONFLIKTER

Ingen meldte habilitets- eller interessekonflikter

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/2024

Vedtak (enstemmig)

Protokoll fra styremøte 29. august 2024 ble godkjent.

UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

Styreleder Eloisa F. A. Michaelsen og administrerende direktør Erik Ulateig ble valgt til å signere protokollen.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 42/2024 Fastsettelse av godtgjørelse til administrerende direktør

Styreleder orienterte om lønnsutvalgets fastsettelse av lønnsoppgjør for ledergruppen i SINN. Videre orienterte styreleder om lønnsutvalgets innstilling til lønnsoppgjør for administrerende direktør.

Vedtak (enstemmig)

Styret fastsatte ny lønn for administrerende direktør. Ny lønn fastsettes med tilbakevirkende kraft til 01.01.2024. Styreleder informerer administrerende direktør og HR-avdelingen om de nye lønnsbetingelsene.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 43/2024 Økonomirapport og per 30.09.2024

Administrerende direktør gjennomgikk hovedtrekkene i økonomirapporten per 30.09.2024 med følgende hovedpunkter:

- SINN samlet har et nullresultat mot budsjettet minus 10,4 mill. kroner
- Salgsinntekter i campustjenestene er 6,2 mill. svakere enn budsjettet, men 0,4 mill. kroner bedre enn samme periode i 2023. Resultatet i tjenestene ender på minus 7,0 mill. kroner mot budsjettet minus 3,4 mill. kroner. Resultatet er 0,8 mill. kroner dårligere enn samme periode i 2023.
- Boligvirksomheten har et positivt resultat på 6,8 mill. kroner mot budsjettet minus 5,0 mill. kroner.
- Barneheten har et positivt resultat på 0,6 mill. kroner mot budsjettet pluss på 0,2 mill. kroner.
- Velferdsavdelingen har et positivt resultat på 0,1 mill. kroner mot budsjettet minus 1,1 mill. kroner
- Administrasjonen har et resultat på minus 0,5 mill. kroner mot budsjettet minus 1,0 mill. kroner

Prognose for året viser et negativt resultat på 11,2 mill. kroner som er 4,4 mill. kroner dårligere enn budsjett. I prognosen er det hensyntatt 8,5 mill. kroner i engangskostnad som følge av tildelingen av frivillige sluttpakker.

SINNs likviditet er god, og store deler av likviditeten er plassert med god rente. I forbindelse med gjennomgangen av økonomirapporten ga styret følgende kommentarer og innspill:

- Det er viktig at det jobbes med å snu den negative utviklingen i campustjenestene.
- Regnskap per 30.09.2024 er historiske tall som må tas tak i, men styret ønsker i dagens møte å rette mest oppmerksomhet mot budsjett 2025 med tilhørende planer.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om regnskap per 30.09.2024 til orientering.

Sak 44/2024 Status salg av Holteskogen studentboliger

Bolig- og eiendomsdirektør orienterte om status i salgsprosessen av 9 leiligheter i Holteskogen. Boligene ble annonsert i uke 23 med visning påfølgende uke. SINN har valgt å oppgradere badene i de aktuelle boligene på grunn av at disse er gitt Tilstandsgrad 3 i verdivurderingen, og dermed antas å påvirke salgsprosessen negativt. Tiltaket med oppgradering av bad forventes å koste ca. 2,5 mill. kroner. Meglers vederlag påløper ikke før boligene er solgt, og boligene leies ut så lenge som mulig med noe redusert husleie.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om status i prosessen med salg av Holteskogen studentboliger til orientering.

Sak 45/2024 Samarbeidsavtale Samskipnadsrådet

Administrerende direktør orienterte om avtale om operativt samarbeid som er inngått mellom alle 14 samskipnadene i Norge. Avtalen har følgende hovedmålsetninger:

1. Bedre tjenester til studentene
2. Reduserte kostnader gjennom tettere samarbeid for å få mer igjen for hver investerte krone
3. Effektiv og verdiskapende utvikling av produkter og tjenester tilpasset studentenes behov
4. Gjøre det enklere for ansatte og ledere i samskipnadene å samarbeide på tvers

Prioriterte områder for samarbeid, hvor det opprettes samarbeidsnettverk, er; Helsetjenester, Stabsfunksjoner, Digitalisering og Bolig og Eiendom.

Videre ble det orientert om hvordan samarbeidsprosjekter opprettes, samt rapporteringsveg for prosjektene. Direktørforumet i Samskipnadsrådet er øverste myndighet i samarbeidet. I løpet av høsten 2024 vil det ansettes en prosjektkoordinator som vil støtte nettverkene administrativt.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om det operative samarbeidet på tvers av samskipnadene til orientering.

Sak 46/2024 Organisasjon i SINN fra 01.01.2025

Administrerende direktør innledet til orienteringen og viste til diskusjonen i styret i styremøte 13. juni, sak 29/2024 tilknyttet ny organisering av forretningsstøtte, samt ny sammensetning av ledergruppen i SINN. I perioden fra august – oktober 2024 er det gjennomført prosesser med utvikling av organisasjonen i de enkelte virksomhetsområder. Disse ble presentert i følgende rekkefølge:

- Bolig og Eiendom
- Velferd
- Campustjenester
 - o Mat og drikke
 - o Bokhandler

Styret stilte spørsmål og kommenterte undervegs i presentasjonene. Blant annet ble det kommentert:

- Bakgrunn for redusert stilling som prosjektmedarbeider i Trygg student – Rena. Årsaken er primært at det er få studenter på campus.
- Det er positivt at prosjektlederkompetansen gjøres tilgjengelig for hele organisasjonen.
- Det kan være krevende å både gi gass og bremse samtidig. Må søke å finne riktig balansepunkt mellom kostnadsreduserende tiltak og godt utviklingsarbeid.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om organisering av SINN til orientering.

Sak 47/2024 Presentasjon av appen Student i Innlandet

Saken ble utsatt til et senere styremøte

Sak 48/2024 Orienteringssaker fra HR

Administrerende direktør orienterte om utviklingen i sykefraværet i SINN

	Kvartal 1	Kvartal 2	Kvartal 3	Kvartal 4	juni	juli	aug	sept
2022	11,23 %	8,69 %	7,21 %	9,75 %	10,16 %	6,65 %	6,97 %	8,08 %
2023	10,2 %	5,89 %	3,98 %	4,32 %	5,05 %	3,03 %	4,07 %	6,54 %
2024	5,98 %	3,03 %	2,30 %		2,26 %	1,14 %	1,46 %	4,20 %

Den positive utviklingen i sykefraværet er en kombinasjon av enkelte avsluttede langtidsfravær og redusert egenmeldt fravær. Samtidig opplever en at sykefraværet i oktober er økende, noe som vil bli fulgt opp blant annet i AMU og av administrasjonen. Styret påpekte at tallene er positive til tross for belastningene som omstillingsprosessen innebærer.

Videre orienterte administrerende direktør om endringer i organisasjonen som ikke er en direkte konsekvens av Løft 5i25, herunder at Andre Nystuen Ivarson er ansatt i nyopprettet stilling som leder av økonomi og fellestjenester. Andrea tiltrer stillingen 1. februar 2025.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om sykefravær og organisasjonsendringer til orientering.

DISKUSJONSSAKER

Sak 49/2024 Status i prosjektet Løft 5i25

Administrerende direktør orienterte om status i prosjekt Løft 5i25. Orienteringen omfattet hovedområdene i tiltaksplanen som ble vedtatt i styret 21. mars:

- Økte inntekter
- Reduserte kostnader uten påvirkning på bemanning
- Reduserte kostnader som følge av bemanningsreduksjon

Tiltaksområde	Målsatt effekt (MNOK)	Antatt oppnådd effekt (MNOK)		
		2024	2025	2026
1. Økte inntekter	4,30	-4,50	-0,60	2,83
2. Reduserte kostnader	4,70	3,65	3,45	1,65
3. Reduksjon bemanning	8,00	-8,50	9,50	10,00
Sum	17,00	-9,35	12,35	14,48

I rapporteringen fikk styret forelagt hvilke tiltak som anses som realiserte, samt hvilken effekt disse forventes å ha for årene 2024 og 2025 målt opp mot budsjett 2024.

Prognose for inntekter 2024 viser et negativt avvik på 4,5 mill. kroner i 2024 og 0,6 mill. kroner i 2025. Tilsvarende prognose for kostnadsreduksjoner 3,65 mill. kroner i 2024 og 3,45 mill. kroner i 2025. Anslått besparelse tilknyttet bemanningsreduksjon er på 9,5 mill. kroner i 2025. Kostnader tilknyttet frivillige sluttpakker er avsatt med ca. 8,5 mill. kroner som i sin helhet kostnadsføres i 2024.

Vedtak

Det ble ikke fattet vedtak i saken

Sak 50/2024 Budsjett 2025

Styret besluttet som tidligere nevnt at møtet skulle lukkes i forbindelse med budsjettdiskusjonen. Saken refereres derfor ikke.

Sak 51/2024 Forberedelse til strategiprosess 2025

Administrerende direktør orienterte om at SINN skal gjennomføre en strategiprosess i løpet av første halvår 2025. I den forbindelse ble gjeldende strategier i virksomhetsområdene presentert. Styret ble gitt anledning til å kommentere og å stille spørsmål underveis i presentasjonene.

Et viktig grunnlag for strategiprosessen er gjeldende strategier, samt hvordan SINN ligger an i forhold til disse. Samtidig har SINN satt i bestilling en kundetilfredshetsundersøkelse og en arbeidsmiljøundersøkelse som vil være grunnleggende informasjon å ta med seg inn i strategiprosessen.

Endelig prosessplan vil bli forelagt styret i et senere styremøte.

Vedtak

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

REFERATSAKER**Sak 52/2024 Referatsaker**

Ingen saker ble kommentert spesifikt.

ØVRIGE SAKER**Sak 53/2024 Eventuelt**

Ingen saker ble behandlet.

Hamar, 24. oktober og 19. november 2024

Eloisa F. Andrade Michaelsen
Styreleder

Erik Ulateig
Administrerende direktør

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557533430014

Dokument

Protokoll styremøte SINN #6 - 2024

Hoveddokument

6 sider

Initiert på 2024-12-05 07:59:55 CET (+0100) av Hege

Smedbakken (HS)

Ferdigstilt den 2024-12-06 10:05:44 CET (+0100)

Initiativtaker

Hege Smedbakken (HS)

STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET

hege.smedbakken@sinn.no

+47 911 10 295

Underskriverne

Eloisa Andrade Michaelsen (EAM)

eloisaf.andrade@gmail.com

Signert 2024-12-06 10:05:44 CET (+0100)

Erik Ulateig (EU)

erik.ulateig@sinn.no

Signert 2024-12-05 09:15:06 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>

