

# PROTOKOLL

**Styremøte 7/2024 I STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET (SINN)**  
**Stuedsted Lillehammer**  
**17. desember 2024 kl. 09:00 – 15:30**

## **Tilstede:**

Fra styret:	Eloisa Michaelsen	Styreleder
	Ida Pollestad Brunnes	Styrets nestleder
	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
	Arne Odd Bergdølmo	Økonomidirektør
	Hege Smedbakken	HR-sjef
	Eva Tveit	Velferdssjef
	Erling Høyem	Kommersiell sjef
	Trude Pasic	Kommunikasjon- og markedsjef

## **STYRET ALENE**

Styret gjennomført møte uten administrasjonen tilstede. Det ble besluttet at sak 54/2024 Budsjett skulle behandles som lukket sak.

## **STYRET ALENE MED ADMINISTRERENDE DIREKTØR**

Styret gjennomførte møte med administrerende direktør etter at sakene i agendaen var behandlet.

## **GODKJENNING AV INNKALLING**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

## **HABILITET OG INTERESSEKONFLIKTER**

Ingen meldte habilitets- eller interessekonflikter

## GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/2024

### Vedtak (enstemmig)

Protokoll fra styremøte 24. oktober og 19. november 2024 ble godkjent.

## UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

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

## BESLUTNINGSSAKER

### **Sak 54/2024    Budsjett 2025 (lukket sak)**

Styret drøftet budsjett 2025 med bakgrunn styresaken som var distribuert til styret, samt målsetningene i Løft 5i25. Det ble påpekt at målet om 5% resultat av omsetning i 2026 opprettholdes. Styret forventer at administrasjonen iverksetter nødvendige tiltak fortløpende og at budsjettet revideres i tråd med tiltakene som besluttes og iverksettes.

Tilknyttet budsjett drøftet styret administrasjonens forslag om økning av semesteravgiften til 700 kroner per semester. Formålet med økningen er begrunnet med:

- Opprettholde SINNs helsetilbud til studentene
- Gjøre SINN i stand til å gjennomføre mer studentrettede aktiviteter
- En generell styrking av SINNs velferdsarbeid

### Vedtak (enstemmig)

*Budsjett for SINN 2025 godkjennes som framlagt. Styret forventer at administrasjonen iverksetter nødvendige tiltak fortløpende for å nå målsetningen om 5% resultat av omsetning i 2026. Budsjett 2025 revideres i tråd med tiltakene som iverksettes.*

*Som en del av budsjettbehandlingen besluttet styret å øke semesteravgiften til 700 kroner. Videre besluttet styret å øke tilbakeføringen av semesteravgiftsmidler til studentdemokratiet og -frivilligheten fra 85 til 95 kroner per student per semester med virkning fra 2026. Sistnevnte ble vedtatt med 6 stemmer for og to stemmer mot.*

### **Sak 55/2024    Fullmakt 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.

Status per 10. desember 2024 er at SINN ikke har noen plasseringer i fonds-/aksjemarkedet. SINNs overskuddslikviditet på ca. 70 mill. kroner er plassert i Nordea til en fastrente på 5,2% bundet til januar 2025.

### **Vedtak (enstemmig)**

*Administrasjonens fullmakt til finansforvaltning opprettholdes i 2025.*

## **Sak 56/2024 Styrets årsplan 2025**

Administrerende direktør la fram forslag til årsplan for styrets arbeid i 2025. Det planlegges med 7 styremøter i løpet av året. Som faste punkter på agendaen skal følgende saker behandles:

- Styret alene
- Styret alene med administrerende direktør
- Orientering fra administrerende direktør
- Beslutningssaker
- Diskusjonssaker/eventuelt
- Referatsaker

### **Vedtak (enstemmig)**

*Styret besluttet årsplan for styret 2025 som framlagt av administrasjonen. Foreslått styremøte 27. mars ble flyttet til 26. mars.*

## **Sak 57/2024 Styresammensetning og kjønnsbalanse**

Administrerende direktør innledet med en orientering om bakgrunn for saken som følger:

I desember 2023 fattet Stortinget vedtak om krav til kjønnsbalanse i styre i foretak av en viss størrelse. Kravet omfatter også SINNs sammensetning av styre. Mer om lovverket og forskrifter kan leses her:

<https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2023-12-20-114>

<https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2023-12-20-2131>

Lov og forskrift trådte i kraft umiddelbart, men med en overgangsordning fram til 31.12.2024.

Ut ifra lov og forskrift så betyr dette at SINN skal oppfylle lovens hovedintensjon om balanse i kjønnsammensetning med minimum 40% av hvert kjønn. Videre regulerer lovverket spesifikt kjønnsfordeling for styremedlemmer valgt av ansatte som følger:

- *Dersom det skal velges tre eller flere styremedlemmer av og blant de ansatte etter § 6-4, kan ikke alle disse styremedlemmene ha samme kjønn.*

Med ovennevnte som bakgrunn tolker administrasjonen det dithen at ved siden av styremedlemmer valgt av ansatte, så skal resterende styremedlemmer (i vårt tilfelle 6 stk.) oppfylle kravet om minimum 40% av hvert kjønn.

Styret drøftet saken, og herunder at SINN må etterstrebe å oppfylle lovens krav i forbindelse med de kommende valg av styremedlemmer. Vider ble det også drøftet at det er hensiktsmessig å innføre valg av varamedlemmer med rekkefølgebestemmelser.

### **Vedtak (enstemmig)**

*Styret støttet administrasjonens anbefaling om at kjønnsbalanse tolkes til å gjelde hver for seg i grupperingene styremedlemmer valgt blant studenter og styremedlemmer utnevnt av institusjonen. Videre besluttet å følge administrasjonens anbefaling som følger:*

- *Administrasjonen orienterer Kunnskapsdepartementet om avvik i styresammensetning, samt plan for å rette opp i forholdet våren 2025.*
- *Styreleder orienterer Studentorganisasjonen i Innlandet om forholdet og ber om at dette blir tatt hensyn til ved valg av styremedlemmer våren 2025. Videre bes det om at det innføres valg av varamedlemmer med rekkefølgebestemmelser.*
- *Administrerende direktør orienterer institusjonen om forholdet og ber om at krav om kjønnsbalanse også tas hensyn til ved utnevnelse av styremedlemmer i framtiden.*

## **ORIENTERINGSSAKER**

### **Sak 58/2024 Statsbudsjettet og endrede rammebetingelser for studentboligbygging**

Bolig- og eiendomsdirektør orienterte om foreslåtte endrede rammebetingelser for studentboligbygging. Endringene framkommer som følge av budsjettforhandlinger mellom regjeringen og SV.

- Prioriteringene i statsbudsjettet gjelder som følger
  1. Nybygg av studentboliger
  2. Kjøp av studentboliger
  3. Rehabilitering av studentboliger
- Ny tilskuddsramme settes til 40% av realiserte investeringskostnader og gjelder både nybygg, kjøp og rehabilitering av studentboliger.
- Antall hybelenheter (HE) det gis tilskudd til økes fra 1650 til 3050 HE i 2025.

Administrerende direktør orienterte om status i antall planlagte nye studentbolig- og rehabiliteringsprosjekter i 2025 for alle samskipnadene. SINN planlegger ikke å søke tilskudd i 2025.

### **Vedtak (enstemmig)**

*Styret tok informasjonen om endrede rammebetingelser for studentboligbygging til orientering.*

**Sak 59/2024 Appen Student i Innlandet**

Kommersiell sjef orienterte om Appen Student i Innlandet som ble prelansert i månedsskiftet oktober/november 2024. Appen er et resultat av en prosess som har pågått siden våren/forsommeren 2023. Formålet med appen er å styrke SINNs synlighet og dialog med studentene, samt å samle mest mulig målgrupperelevant informasjon på en flate.

Videre er det viktig at appen også gir gode muligheter for å styrke lojaliteten mellom studentene og SINN, da spesielt tilknyttet muligheten for å utvikle fordelsprogrammer.

Status per 15. desember 2024 er at i overkant av 2.000 studenter har tatt i bruk appen, og at de i gjennomsnitt benytter appen 2,4 ganger per dag. Målsetningen er å oppnå en brukerandel på 65 – 70% av studentmassen i løpet 2025. Det vil fortsatt arbeides med å utvikle både funksjonalitet og innhold i appen i tiden framover mot semesterstart høsten 2025.

Styret ga gode tilbakemeldinger på appen og arbeidet som er lagt ned i prosessen så langt. Videre ble det påpekt at det er viktig at en også i arbeidet framover, samarbeider tett med både studentene og andre interessenter, for å utvikle et best mulig produkt.

**Vedtak (enstemmig)**

*Styret tok informasjonen om appen Student i Innlandet til orientering.*

**Sak 60/2024 Orienteringssaker fra HR**

HR-sjef orienterte om utviklingen i sykefraværet i SINN per 30. november 2024:

	Kvartal 1	Kvartal 2	Kvartal 3	Kvartal 4	juli	aug.	sept.	okt.	nov
2022	11,23 %	8,69 %	7,21 %	9,75 %	6,65 %	6,97 %	8,08 %	7,27 %	10,83%
2023	10,2 %	5,89 %	3,98 %	4,32 %	3,03 %	4,07 %	6,54 %	4,16 %	5,17%
2024	5,98 %	3,03 %	2,30 %		1,14 %	1,46 %	4,20 %	7,25 %	7,40%

November: 44 % er egenmeldinger  
23 % er fravær under 16 dager  
33 % er fravær over 16 dager

Fraværet følges opp både i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og i den enkelte avdeling i samarbeid med HR. I 2025 vil SINN jobbe ytterligere med å implementere prinsippet «Leder før lege» med formål å kunne forebygge sykefravær gjennom tilpasning av arbeidsoppgaver og -mengde.

HR-sjef orienterte videre om endringer i organisasjonen siden styremøtet 24. oktober, samt at SINN har gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse blant selskapets

medarbeidere i første halvdel av desember. Resultatene fra undersøkelsen vil bli gjennomgått i styremøte i februar 2025.

### Vedtak (enstemmig)

*Styret tok informasjonen om sykefravær og organisasjonsendringer til orientering.*

## DISKUSJONSSAKER

### **Sak 61/2024 Status i prosjektet Løft 5i25**

Administrerende direktør orienterte kort 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
<b>Sum</b>	<b>17,00</b>	<b>-9,35</b>	<b>12,35</b>	<b>14,48</b>

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 9,3 mill. kroner i 2025. Kostnader tilknyttet frivillige sluttpakker er avsatt med ca. 8,5 mill. kroner som i sin helhet kostnadsføres i 2024.

De viktigste områdene som det vil jobbes videre med i 2025 er å sikre minimum balanse i virksomhetsområdene bok og mat og drikke, samt å revidere og/eller utarbeide nødvendige underavtaler med Universitetet i Innlandet med bakgrunn i samarbeidsavtalen som er signert mellom INN og SINN.

Styret kommenterte orienteringen som følger:

- Har SINN noen Plan B om en ikke lykkes med tiltakene det jobbes med? Spørsmålet ble stilt med henvisning til vedtaket som ble fattet i mars 2024 der styret forventer at det iverksettes kompensierende tiltak dersom en ikke oppnår ønsket effekt med tiltakene som blir iverksatt.

- Styret stilte spørsmål til hvordan det jobbes med tiltaket vertskommunesamarbeid.

### Vedtak

*Det ble ikke fattet vedtak i saken*

## **Sak 62/2024 Strategiprosess 2025**

I styremøtet 24. oktober 2024 ble styret orientert om gjeldende strategier i virksomhetsområdene, dette som et grunnlag for at SINN i 2025 skal gjennomføre en strategiprosess for kommende strategiperiode.

Administrerende direktør orienterte om planlagt metode for strategiprosessen. Hovedformålet er å gjennomføre en prosess som sikret et mest mulig konkret og anvendbart resultat. Videre er det en målsetning at strategi settes på dagsordenen hele året, og at hovedmålsetninger og strategier revideres årlig.

Styret ga sine innspill til prosessen som følger:

- God involvering fra organisasjonen er viktig for å sikre forankring og styrke endringskompetansen.
- I prosessen er det nødvendig å sikre nødvendig innsikt, spesielt fra studentene i form av deres erfaringer og tilfredshet med dagens tjenestetilbud, samt behov i fremtiden. Lytt til kundene.
- Tilknyttet framtidig behov er det nødvendig å definere dette i et tilstrekkelig langsiktig perspektiv.
- Overfor styret er det viktig å finne den riktige balansen mellom mål og tiltak.
- Prosessen må bidra til å avdekke behovene i hele studentmassen. Dette innebærer at en også greier å ivareta behovene til studentene på fleksible studier.
- Erfaringer høstet i prosjekt Løft 5i25 vil være nyttige å ta med inn i strategiarbeidet framover.

### Vedtak

*Det ble ikke fattet vedtak i saken*

## **Sak 63/2024 Styrets og/eller styreleders involvering i arbeidet med rammebetingelser og tjenestetilbud**

Administrerende direktør innledet til diskusjonen med å beskrive noen av de endringene som SINN må forventes å gjennomføre i det kommende året. Tilknyttet disse vil det være nødvendig å føre en tett dialog med flere av SINNs interessentgrupper, og i den forbindelse ønsker administrasjonen å drøfte om dette er noe styret eller styreleder skal delta i?

Styret diskuterte saken rundt følgende punkter:

- En må unngå at styret og administrasjonen «går i beina på hverandre». Det vil si at en eventuell involvering fra styret/styreleder må være godt avklart.
- Prinsippet bør være at administrasjonen innstiller til beslutninger og at styret støtter/vedtar disse.
- En involvering av styret krever at det er stor bevissthet tilstede i den enkelte sak.
- Saken kan tas opp igjen på et senere tidspunkt, i første omgang mellom administrerende direktør og styreleder.

### Vedtak

*Det ble ikke fattet vedtak i saken.*

## REFERATSAKER

### **Sak 64/2024 Referatsaker**

Velferdssjef orienterte om søknad om tilskudd fra BufDir som ble sendt fra velferdsavdelingen i november. Søknaden gjelder tilskuddsordningen «Tilskudd til inkludering av barn og unge 2025».

### **ØVRIGE SAKER**

### **Sak 65/2024 Eventuelt**

Ingen saker ble behandlet.

Lillehammer 17. desember 2024

Eloisa F. Andrade Michaelsen  
Styreleder

Erik Ulateig  
Administrerende direktør



# Verifikasjon

Transaksjon 09222115557537086251

## Dokument

### Protokoll styremøte SINN #7 - 2024

Hoveddokument

8 sider

*Initiert på 2025-01-21 08:24:05 CET (+0100) av Hege*

*Smedbakken (HS)*

*Ferdigstilt den 2025-01-21 08:30:54 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 2025-01-21 08:25:35 CET (+0100)*

### Erik Ulateig (EU)

*erik.ulateig@sinn.no*

*Signert 2025-01-21 08:30:54 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>

