

PROTOKOLL

Styremøte 3/2021 I STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET (SINN)
Scandic Victoria Hotell, Lillehammer - 16. juni 2021. Tid: 14:00 – 17:30

Tilstede:

Fra styret:	Sajandan Rutthira	Leder (til og med sak 12/21)
	Fatema Al-Musawi	Nestleder (leder fra sak 13/21)
	Mathias Brattås Remo	Styremedlem
	Line Løseth	Styremedlem
	Roar Bernhus	Styremedlem
	Jo Espen Millehaugen	Styremedlem
	Hans Petter Nyberg	Styremedlem
	Eloisa Andrade Michaelsen	Varamedlem
	Halvor Gillund Knudsen	Varamedlem
	Agid Havar Hewbl	Varamedlem (observatør)

Andre:	Erik Ulateig	Administrerende direktør	SINN
	Arne Odd Bergdølmo	Økonomidirektør	SINN
	Hege Smedbakken	HR-sjef	SINN
	Geir Monsen	Bolig- og eiendomsdirektør	SINN
	Trude Henning Sandvik	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 06/2020 og 01/2021

Vedtak (enstemmig)

Protokoll fra styremøte 11 mars 2021 ble godkjent.

UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

Styreleder som velges i sak 12/2021 og administrerende direktør Erik Ulateig ble valgt til å signere protokollen.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 12/2021 Konstituering

Avtroppende styreleder Sajandan Rutthira ledet konstitueringen, herunder valg av leder og nestleder, samt utnevnelse av lønnsutvalg.

Vedtak (enstemmig)

Styret valgte følgende personer:

- *Styrets leder:* Fatema Al-Musawi
- *Styrets nestleder:* Torstein Øian Kilvær
- *Lønnsutvalg:* Fatema Al-Musawi, Roar Bernhus, Hans Petter Nyberg

Sak 13/2021 Framtidens møteplasser og spisesteder

Administrerende direktør innleder kort om bakgrunn og prosess for saken. Vegar trand som har vært engasjert som prosjektleder gikk deretter gjennom hovedtrekkene i planen for hvordan SINN skal utvikle sine spisesteder i årene framover. Strand understreket at planen slik den foreligger må ses på som retningsgivende, men dynamisk.

Planen bygger på følgende tre hovedretninger, samt et grunnleggende prinsipp om å etablere strukturer for kontinuerlig utvikling av møteplasser og mattilbud:

- (1) Lag gode møteplasser for brukerne.
- (2) Ha fleksible løsninger for mat og drikke.
- (3) Legg til rette for å ha et tilbud gjennom større deler av døgnet.

Administrasjonen innstilte på at styret vedtar planen, samt at det settes av 1,5 mill. kroner til tiltak på kort og mellomlang sikt. Det vil videre jobbes med å avklar Høgskolen i Innlandet sine bidrag med utgangspunkt i prinsippet om fri stasjon.

Styret kommenterte på at planen imøtekommer studentenes behov, herunder ble det påpekt at SINNs rolle med å legge til rette for aktivitet er en viktig del av det å etablere gode møteplasser.

Vedtak (enstemmig):

Styret legger til grunn planen Framtidens møteplasser og spisesteder som SINNs plan innen virksomhetsområdet mat og drikke. Det avsettes 1,5 mill. kroner til investeringer på kort og mellomlang sikt, samt at styret forventer at administrasjonen i den videre prosessen avklarer HINNs medvirkning og -finansiering.

ORENTERINGSSAKER

Sak 14/2021 Boligprosjekter Hamar

Bolig- og eiendomsdirektør orienterte om status i boligprosjekter på Hamar som følger:

- Fase 1 i prosjektet Østregate/Seminargata bestående av 60 nøkkelferdige HE som kjøpes fra Phillips Eiendom Hamar AS er i prosess og følger en framdriftsplan med overlevering 13. august 2021 prosjektet.
- Fase 2 i prosjektet Østregate/Seminargata bestående av 56 nøkkelferdige HE er under detaljprosjektering. KD har godkjent at tomteknader holdes utenfor kostnadsrammen. Makeskifte av tomt med Hamar kommune er gjennomført, og det er inngått avtale om totalentreprise med Phillips Eiendom Hamar AS. Ferdigstillelse byggetrinn 2 er planlagt til august 2022.
- Ombygging av administrasjonslokaler i Grønnegata etter flytting av SINNs kontorer til nye lokaler i Midtbyen. Hamar kommune har gitt tillatelse til 6 HE. Husbanken har godkjent prosjektet og 60% av tilskuddet er utbetalt. Forventet ferdigstillelse november 2021.
- Rehabilitering av 235 HE i Fredrik Monsensgate. Husbanken har godkjent prosjektet, lånetilsagn er gitt og 60% av tilskuddet er utbetalt. Framdrift er i henhold til plan. Byggetrinn 1 er forventet ferdig 1. november 2021, byggetrinn 2 er planlagt ferdig 1. juli 2022.

Vedtak (enstemmig)

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

Sak 15/2021 Velferdsloftet – status i prosjektet

Velferdssjef i SINN orienterte om status i prosjektet Velferdsloftet som ble vedtatt gjennomført i styremøtet 9. september. I forbindelse med tildeling av lønns- og velferdsmidler fra KD i mars 2021 ble det besluttet å bruke disse til å styrke Velferdsloftet, og status er per 15. juni som følger:

- Reorganisering av prosjektet er gjennomført med;
 - Ansettelse av prosjektleder 100%
 - Ansettelse av 5 aktivitetsledere (studenter) 20 – 50% stillinger
 - Ansettelse av 3 SINNfluensere (studenter) 20% stillinger
- Kick off og opplæring er gjennomført
- Planlegging av aktiviteter for høsten 2021 er i gang

Så langt i prosjektet er det høstet verdifulle erfaringer som tas med inn i det videre arbeidet med å legge til rette for flere gode sosiale lavterskelaktiviteter i høstsemesteret 2021. Spesielt viktig er det å opprettholde en god dialog med studentsamfunnene på alle studiesteder.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om Velferdsloftet til orientering.

Sak 16/2021 Arbeidsmiljøundersøkelse SINN

HR-sjef i SINN orienterte om arbeidsmiljøundersøkelsen som er gjennomført våren 2021. Undersøkelsen er i hovedsak sammenlignbar med undersøkelse gjennomført våren 2018, noe som gjør at en kan se utviklingstrekkene i organisasjonen.

Jevnt over så viser undersøkelsen positiv utvikling fra 2018 på tilnærmet alle områder. Samtidig så er det forhold som utpeker seg som viktig å jobbe med videre. Herunder ligger blant annet interninformasjon og den enkeltes utviklingsmuligheter i SINN. På positiv side så har tilliten til styret og ledelsen økt betydelig.

Enkelte av spørsmålsstillingene ble kommentert fra styrets side. Kommentarene følges opp fra administrasjonens side og blir eventuelt justert til neste undersøkelse.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om arbeidsmiljøundersøkelsen til orientering.

Sak 17/2021 Økonomirapport per 30.04.2021

Økonomidirektør i SINN orienterte om økonomistatus per 30. april 2021. Hovedtrekkene i rapporten viser:

- SINNs aktiviteter er fortsatt preget av pandemien, noe som spesielt gir seg utslag på spisesteder og bokhandler.
- Underskudd per 30. april er 2,22 mill. kroner, noe som er 1,2 mill. bedre enn budsjett.
- Egenkapital per 30. april er på 25,5%.
- Prognose for året er et underskudd på 4,9 mill. kroner.
- SINNs likviditet er fortsatt god, og det er foreløpig ikke behov for byggelån tilknyttet boligprosjektene på Hamar.
- Beleggsprosenten på studentboligene har vist en negativ trend i forhold til budsjett de siste to månedene. Utviklingen følges opp for om nødvendig å kunne iverksette korrigerende tiltak.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om økonomistatus til orientering.

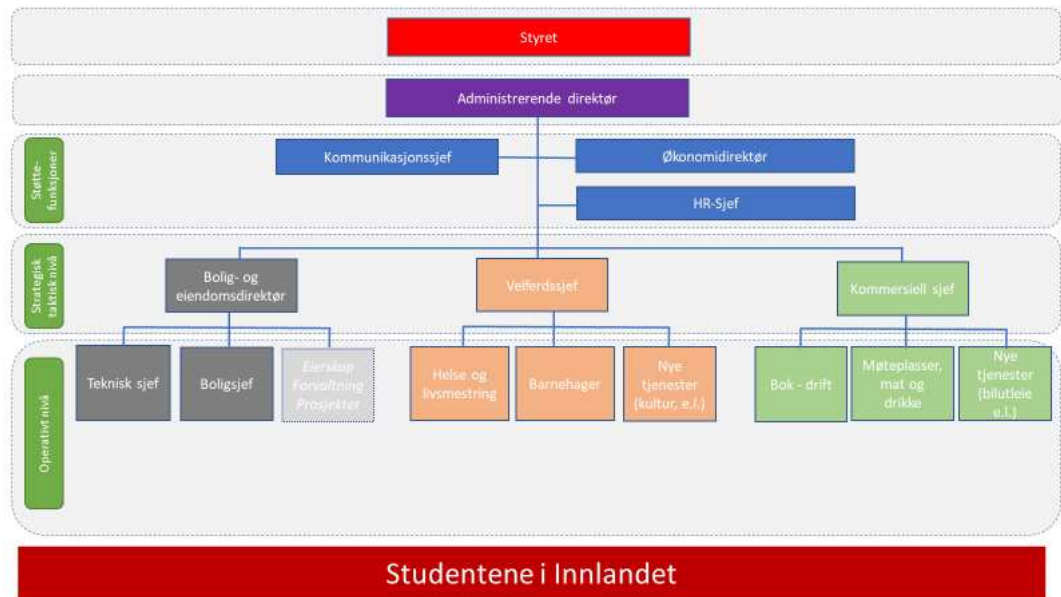
Sak 18/2021 Organisasjonsutvikling

Administrerende direktør orienterte om resultatet av organisasjonsutviklingsprosessen som har vært gjennomført. Hovedhensikten med ny organisasjon er økt samhandling på tvers av SINNs virksomhetsområder både sentralt og lokalt. Dette ut i fra en erkjennelse av at merverdien i SINNs tjenester ligger i grensesnittene mellom virksomhetsområdene, samt at tjenestene leveres ute på det enkelte studiested.

I praksis innebærer endringene i organisasjonen at:

- Utvidet ledergruppe avvikles og erstattes av;
 - Lokale samhandlingsgrupper
 - Halvårlige ledersamlinger for alle med lederansvar i SINN
- Ledergruppen utvides med en ny stilling som kommersiell sjef. Stillingen er utlyst og intervjuer gjennomføres siste halvdel av juni. Ny ledergruppe vil bestå av tre virksomhetsledere og tre ledere i stabsfunksjoner i tillegg til administrerende direktør.

Ny organisasjon:



Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om ny organisering av SINN til orientering.

Sak 19/2021 Veien studentbarnehage avslutning

Administrerende direktør orienterte om arbeidet med avslutning av aktiviteten i Veien studentbarnehage, herunder avslutningen av de ansattes arbeidsforhold i SINN. Siste dag i barnehagen er 2. juli, de ansatte gjennomfører sluttrydding fysisk og administrativt og avslutter sitt arbeidsforhold 31. juli (30. august for styrer).

Barnehagestyrer har meldt til ledelsen at alle ansatte har enten nye arbeidsplasser å gå til eller andre planer for høsten. En av de ansatte fortsetter å jobbe i SINN tilknyttet kantinevirksomheten. Styret uttrykte tilfredshet med at de ansatte har funnet nye arbeidsplasser.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om prosessen for Veien Studentbarnehage til orientering.

Sak 20/2021 Møteplan ut 2021

Administrerene direktør orienterte om møteplan for resten av 2021. I møtet framkom det behov for endringer av tidspunkt for styreseminaret. Administrerende direktør kommer tilbake med forslag til alternative datoer for styreseminar. Øvrige datoer er:

- 21. oktober – styremøte Rena
- 9. desember – styremøte Hamar (med julemiddag)

Vedtak (enstemmig)

Styret tok møteplan for resten av 2021 til orientering. Administrerende direktør finner ny dato for styreseminar og kommuniserer dette til styret.

Sak 21/2021 Andre orienteringssaker

Sykefravær

Sykefravær per mai 2021 er:

	Kvartal 1	Kvartal 2	Kvartal 3	Kvartal 4	jan	feb	mars	april	mai
2020	4,83%			7,29 %	4,24 %	3,22 %	6,93 %	X	X
2021	5,84 %	3,63 % (hittil)			5,45 %	4,49 %	7,36 %	5,16 %	3,41 %

Vi har ikke sammenlignbare tall for april og mai for 2020 pga permitteringer. Fraværet i mars var noe høyere pga opptil flere planlagte operasjoner blant våre ansatte.

De sykemeldte følges opp etter gjeldende regelverk – med første kontakt av leder innen 14 dager.

Det er ingen ansatte som er meldt syke av Covid-19. Ansatte som har tatt koronatest har fått negative svar.

Andre HR-saker

Det er gjennomført ni ansettelser tilknyttet Velferdsloftet, åtte av dem i deltidsstillinger. Videre er det ansatt to studentkoordinatorer i 50% stillinger og to samtalerapeuter i henholdsvis 80% og 100% stilling. På rekrutteringssiden er det fem ubesatte stillinger per dato.

Kommunikasjon og marked

Kommunikasjon- og markedssjef informerte om aktiviteten i avdelingen. Ved siden av de løpende oppgavene i avdelingen så jobbes det med å utvikle nye nettsider for SINN, samt at det i løpet av det kommende året også skal legges en ny plan for internkommunikasjon i SINN.

Kontorsituasjonen

Administrerende direktør orienterte om at en på grunn av økt satsning i Velferdsavdelingen, samt med nyrekruttering på kommersiell side, så vil en ha behov for utvidet kapasitet på kontorsiden. I tillegg så jobbes det også med å etablere gjestekontorer på alle campuser der SINN har aktivitet. Sistnevnte som et ledd i arbeidet med større lokal tilstedeværelse.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen til orientering.

REFERATSAKER

Sak 22/2021 Referatsaker

Det falt ingen kommentarer eller spørsmål tilknyttet referatsakene.

Vedtak (enstemmig)

Styret tar referatsakene til orientering

ØVRIGE SAKER

Sak 23/2021 Eventuelt

Ingen saker ble behandlet under eventuelt, men avtroppende styreleder og medlemmer fikk blomster for sin innsats i styret.

Styret alene med administrerende direktør

- Ble ikke gjennomført.

Styret alene

- Ble ikke gjennomført.

Lillehammer, 16. juni 2021

Fatema Al-Musawi
Styreleder

Erik Ulateig
Administrerende direktør

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Erik Ulateig

Administrerende direktør

På vegne av: Studentsamskipnaden i Innlandet

Serienummer: 9578-5998-4-927041

IP: 158.38.xxx.xxx

2021-07-08 10:29:38Z



Fatema Al-Musawi

Styreleder

På vegne av: Studentsamskipnaden i Innlandet

Serienummer: 9578-5999-4-3507632

IP: 46.46.xxx.xxx

2021-07-08 22:25:08Z



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>