

PROTOKOLL

Styremøte 5/2019 I STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET (SINN)
Honne, 28. august 2019. Tid: 17:00 – 20:00

Til stede:

Fra styret:	Emily Johansson	Leder
	Sajandan Rutthira	Nestleder
	Thomas Brinck-Mortensen	Styremedlem
	Ameline Tangen Sørgeren	Styremedlem
	Emily MacPherson	Varamedlem (observatør)
	Hans Petter Nyberg	Styremedlem
	Marit Torgersen	Styremedlem
	Cathrine Sagstuen	Styremedlem
	Åse Marie Bøe Wedum	Styremedlem

Andre:	Erik Ulateig	Administrerende direktør	SINN
	Arne Odd Bergdølmo	Økonomidirektør	SINN
	Geir Monsen	Bolig- og eiendomsdirektør	SINN
	Tor Kjetil Lund	Revisor (under sak 28/2019)	EY

GODKJENNING AV INNKALLING

Innkalling og sakliste ble godkjent.

HABILITET OG INTERESSEKONFLIKTER

Alle styremedlemmer erklærte seg habile.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/2019

Vedtak (enstemmig)

Protokoll fra styremøte 6. juni 2019 ble godkjent.

UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

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

BESLUTNINGSSAKER

Sak 28/2019 Revisjon av rutiner og fullmakter vedr. lønnskjøring og lønnsoppgjør

Administrasjonen og varamedlem Emily MacPherson fratrådte under behandlingen av saken.

Revisor Tor Kjetil Lund gjennomgikk rapporten etter revisjon av rutiner og fullmakter tilknyttet lønnskjøring og lønnsoppgjør.

Vedtak (enstemmig)

Styret ber administrerende direktør ta ansvar for at avvik og utfordringer i rapporten fra EY blir fulgt opp og lukket. Styret ønsker oppfølging fra administrerende direktør på neste styremøte.

Sak 29/2019 Helse og velferdsplan – Mandat og tidslinje

Adm. dir. orienterte om arbeidet med å styrke SINN sitt helsetilbud. SINN sin helseavdeling er styrket med en rådgiverstilling med formål å øke tilbudet til studentene parallellt med å frigjøre tid til å utarbeide en langsiktig plan innen virksomhetsområdet helse og omsorg. Planarbeidet vil ha varighet til 1. kvartal 2020.

Mandat, organisering og framdriftsplan for den nye planen ble gjennomgått med styret. Styret ga innspill om at studentsamfunnene burde involveres i arbeidet sammen med STINN. Administrasjonen følger opp innspillet overfor STINN.

Vedtak (enstemmig)

Styret vedtok administrasjonens forslag til mandat, organisering og framdriftsplan for arbeidet med ny helse- og velferdsplan.

Sak 30/2019 Besøksordning for studenter - rettigheter

Adm. dir. redegjorde for arbeidet i Samskipnadsrådet med å kunne tilby gjestestudenter samskipnadstjenester på det campus de besøker. Ordningen innebærer en stor grad av fleksibilitet for den enkelte samskipnad med tanke på hvilke tjenester som tilbys.

Vedtak (enstemmig):

SINN knytter seg til besøksordningen for studenter som beskrevet i saksdokumentene. I situasjoner der etterspørselen er større enn tilbudet, gir prioritet til studentene ved Høgskolen i Innlandet.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 31/2019 Økonomirapport per 30.06.19

Økonomidirektør gjennomgikk hovedtrekkene i økonomirapporten per 30.06.19. Samlet sett er økonomisk resultat 3,2 mill. kroner bedre enn budsjettet. Avviket skyldes i hovedsak økte inntekter innen virksomhetsområde bolig (mindre tomgang), samt utsatte driftskostnader bolig og eiendom (nettverk og vedlikehold). I tillegg er det noe besparelser på varekost som følge av reduserte salgsinntekter innen virksomhetsområdet mat og drikke, samt noe tilknyttet personal.

Administrasjonen påpeker fallende inntekter innen virksomhetsområdet mat og drikke som organisasjonens viktigste risiko i tiden framover.

Vedtak (enstemmig):

Styret tar økonomirapport per 30.06.19 til orientering.

Sak 32/2019: Anbud leveranser til HINN - bok

Administrerende direktør orienterte om at SINN med bakgrunn i manglende digital varebeholdningsløsning, ikke har anledning til å innlevere tilbud på leveranse av fagbøker til HINN (bibliotek og institutter). SINN Bok har derfor valgt å inngå som en del av Akademika sitt tilbud. Økonomisk sett må en påregne at løsningen innebærer at resultatet innen virksomhetsområdet bok svekkes med ca. 300.000 kroner.

Vedtak (enstemmig):

Styret tok informasjonen om anbudsprosessen vedrørende bokleveranser til HINN til orientering.

Sak 33/2019 SINN Barnehage - utviklingstrekk

Adm. dir. redegjorde for utviklingstrekk i SINN sine barnehager. Høsten 2019 har vist at det er vanskelig å fylle opp plassene i barnehagene, og ved en av barnehagene har dette resultert i at kommunen har forhåndsvarslet endring i driftstilskudd. Det er iverksatt kostnadsreducerende tiltak på personalsiden.

Vedtak (enstemmig):

Styret tok informasjonen om utviklingen i SINN sine barnehager til orientering.

Sak 34/2019 Boligdekning – køtall semesterstart 2019

Bolig- og Eiendomsdirektør gjennomgikk utviklingen i køtall for perioden 15. juli – 28. august 2019. Per 28. august står 238 studenter i kø for å få bolig hos SINN. Korrigert for tilbud i det private markedet er tallet ca. 150 i kø, hvorav de aller fleste på Lillehammer. Det ble påpekt at tallet ikke nødvendigvis betyr at dette er personer som ikke har et sted å bo per i dag, men at de ønsker å bo i en studentbolig.

Vedtak (enstemmig):

Styret tok informasjonen om boligdekning med tilhørende køtall ved semesterstart 2019 til orientering.

Sak 35/19 Ny nettverkløsning i studentboliger

Bolig- og Eiendomsdirektør orienterte om at SINN har installert ny nettverkløsning i sine studentboliger. Løsningen er levert av Eidsiva Bredebånd. I forbindelse med utrulling av den nye løsningen har en erfart noe oppstartsproblemer, og det jobbes kontinuerlig med å utbedre disse. Fra styret sin side ble det påpekt viktigheten av å gi god informasjon til leietakerne.

Vedtak (enstemmig):

Styret tok informasjonen om nytt nettverk i SINN sine studentboliger til orientering.

Sak 36/2019 Smestad studentboliger leilighetsdelen – rehabilitering

Bolig- og eiendomsdirektør orienterte om at en vurderer en større rehabilitering av 30 leiligheter ved Smestad studentboliger. Leilighetene ble opprinnelig bygget i 1975. Eventuell rehabilitering vil bli forelagt styret for endelig beslutning på et senere tidspunkt.

Vedtak (enstemmig):

Styret tok informasjonen om leilighetsdelen ved Smestad studentboliger og behovet for rehabilitering til orientering.

Sak 37/2019 Fredrik Monsensgate studentboliger – rehabilitering

Bolig- og eiendomsdirektør orienterte om at en vurderer en større rehabilitering av studentboligene i Fredrik Monsensgate på Hamar. Boligene ble bygget i 1978. Eventuell rehabilitering vil bli forelagt styret for endelig beslutning på et senere tidspunkt.

Vedtak (enstemmig):

Styret tok informasjonen om studentboligene i Fredrik Monsensgate og behovet for rehabilitering til orientering

Sak 38/2019 Lønnsoppgjøret 2019

Adm. dir. redegjorde i korte trekk om lønnsoppgjøret 2019. Det er gjennomført oppgjør med utgangspunkt i Landsoverenskomst for studentsamskipnader (LOS) og Landsoverenskomst for barnehager (LOB). I tillegg vil det bli gjennomført særskilte forhandlinger der det er grunnlag for dette, samt lønnsoppgjør for ledergruppen i løpet av høsten.

Vedtak (enstemmig):

Styret tok informasjonen om lønnsoppgjøret for 2019 gjennomført i henhold til Landsoverenskomst for Studentsamskipnader og Landsoverenskomst for Barnehager til orientering

Sak 39/2019 Oppfølgingssaker fra tidligere styremøter

Status rehabilitering Smestad studentboliger:

Bolig- og Eiendomsdirektør orienterte kort om status i det pågående rehabiliteringsarbeidet ved Smestad studentboliger (hybeldelen). To av tre blokker er ferdigstilt, siste blokk er innflyttingsklar til jul 2019.

Status i arbeidet med GDPR:

Adm. dir. orienterte om status i arbeidet med GDPR. SINN har engasjert selskapet IOPS som rådgiver. Arbeidet er omfattende og stiller også krav til internkontrollsystemene i organisasjonen. Målsetningen er å ha et komplett rammeverk på plass innen utgangen av 2019.

Status innføring av kontantløst campus:

Adm. dir. orienterte om arbeidet med innføring av kontantløst campus. Informasjonskampanjer er iverksatt og vil bli fulgt opp fortløpende. Back up betalingssystemer kartlegges og blir innført innen oppstart av kontantløst campus 1. januar 2020.

Vedtak (enstemmig):

Styret tok informasjonen om oppfølgingsakene til orientering.

DISKUSJONSSAKER

Sak 40/2019 Fristasjonsforhandlinger og Terningen Arena

Adm. dir. redegjorde for forhandlingene mellom HINN og SINN. Formålet med forhandlingene går langs to akser:

- Å identifisere tiltak som bidrar til å redusere HINN sine overføringer til studentvelferd
- Å avklare ansvarsforhold og fordeling av kostnader tilknyttet leieforhold og kantinedrift ved Terningen Arena.

Administrasjonen opplever at forhandlingene har god framdrift tilknyttet identifisering av kostnadsbesparende tiltak, der en har kommet til enighet på flere områder.

Leieforholdet ved Terningen Arena oppleves mer krevende, og administrasjonen er av den oppfatning at neste steg bør være å endelig avklare ansvarsforhold og kostnadsfordeling ved den inngåtte leieavtalen og kantinedriften ved Terningen Arena. I den forbindelse bestilte styret i SINN i desember 2018 et juridisk notat som belyser ulike aspekter ved avtaleinngåelsen.

Vedtak (enstemmig):

Styret tok administrasjonens orientering til etterretning og ba om at det juridiske notatet som er utarbeidet oversendes ledelsen i HINN for tilbakemelding.

Sak 41/2019 Strategiplan 2020 – 2024

Saken ble behandlet i form av et halv dags strategiseminar ledet av Strategi- og Kommunikasjonsdirektør. Gjennom seminaret ble styret orientert om status i arbeidet, samt ble gitt anledning til å komme med innspill til den pågående strategiprosessen. Styret skal behandle endelig strategiplan i sitt møte i desember 2019.

Vedtak (enstemmig):

Styret tok informasjonen om status i strategiprosessen til orientering.

Sak 42/2019: Referatsaker

Følgende saker ble fremlagt for styret:

- Avtale SINN og STINN administrering av midler fra semesteravgiften
- Bekreftelse på mottatt og godkjent årsregnskap - Brønnøysundregistrene
- Midlertidig brukstillatelse Blokk A og B Smestad studentboliger – Lillehammer kommune
- Annullering av ubenyttede tilsagn om tilskudd Evenstad – Kunnskapsdepartementet
- Avtale om tjenesteleveranse Evenstad – HINN og SINN
- Tilsynsrapport elektrisk anlegg Bakeriet Lillehammer – Eidsiva

Vedtak (enstemmig):

Styret tok referatsakene til orientering.

Sak 43/2019 Eventuelt

Ingen saker ble behandlet.

Honne/Lillehammer, 6. september 2019


Emily Johansson
Styreleder


Erik Ulateig
Administrerende direktør