

PROTOKOLL

Styremøte 3/2019 I STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET (SINN)
Lillehammer 21. mars 2019. Tid: 09:00 -12:00

Til stede:

Fra styret:	Henrik Wangberg	Styreleder
	Emily Johansson	Nestleder
	Rikke Myhrehagen	Varamedlem
	Arild Johannessen	Varamedlem
	Marit Torgersen	Styremedlem
	Hans Petter Nyberg	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
	Line Ramsrud	Strategi- og kommunikasjonsdirektør	SINN
	Hege Smedbakken	HR-sjef	SINN
	Tor Kjetil Lund	Ansvarlig revisor	Ernst & Young

(Deltok under behandling av sak 3/2019 og 4/2019. Etter behandling av sak 4/2019 hadde ansvarlig revisor møte med styret uten administrasjonen tilstede)

UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

Styreleder Henrik Wangberg og adm. dir. Erik Ulateig ble valgt til å underskrive protokollen.

BESLUTNINGSSAKER

Protokoller fra styremøte 8/ 2018, 1/ 2019 og 2/ 2019 godkjennes

Sak 3/2019: ÅRSREGNSKAP 2018 FOR SINN

Vedtak (enstemmig):

Styret godkjenner årsregnskapet 2018 for SINN

Sak 4/2019: STYRETS ÅRSBERETNING 2018 FOR SINN

Vedtak (enstemmig):

Styret godkjenner styrets årsberetning 2018 for SINN

Sak 5/2019: FRISTASJONSFORHANDLINGER OG TERNINGEN ARENA (TA)

Vedtak (enstemmig):

Styret ber administrasjonen iverksette tiltak for en rask avklaring rundt leie- og driftsforholdene samt forpliktelsene knyttet til TA. Likeledes i forhold til ny avtale om fristasjonsytelser fra HINN. Administrerende direktør kaller styret inn til ekstraordinært møte dersom en anser et behov for dette.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 6/2019 OPPFØLGING AV TIDLIGERE STYREVEDTAK V/ ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG ØKONOMIDIREKTØR

Sak 7/2018 - Kjøp av tomt Hamar kommune
Sak 40/2018 – Studentboliger Smestad – rehabilitering og finansiering
Sak 45/2018 – Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen
Sak 2/2019 – Økning av semesteravgiften godkjent

Vedtak (enstemmig):

Styret tar orienteringen til etterretning

Sak 7/2019: ORIENTERING V/ ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG ØKONOMIDIREKTØR

- Utvalgte omsetningstall pr 02 – 2019 og sykefraværsrapport
- Status GDPR – nye personvernsregler fra 20. juli 2018
- Enighet om ny pensjonsavtale for ansatte i SINN
- Tilsyn ved kantina på Hamar
- Kvalitetsikring av bankengasjement
- Innvilget tilskudd fra Helsedirektoratet - prosjekt rus og levevaner

Vedtak (enstemmig):

Styret tar orienteringen til etterretning

DISKUSJONSSAKER

Sak 8/2019: PLAN FOR STRATEGIARBEIDET

Strategi- og kommunikasjonsdirektør orienterte om og presenterte overordnet plan for strategiarbeidet som starter med heldags ledersamling førskommende mandag 25. mars 2019

Vedtak (enstemmig):

Styret tar orienteringen til etterretning

Sak 9/2019: ANSETTELSESVILKÅR ADMINISTRERENDE DIREKTØR – møtet ble lukket

Saken ble tatt til orientering.

Sak 10/2019: EVALUERING AV STYRETS ARBEID – møtet ble lukket

Erfaringene som styret gjorde seg i siste styreperiode vil bli meddelt nytt styre.

Sak 11/2019: EVENTUELT

Sak 12/2019: SAKER TIL NESTE STYREMØTE

- Konstituering
- Økonomirapport med prognose
- Budsjettrevisjon – tiltak
- Status strategi og handlingsplaner
- Status GDPR
- Status fristasjonsforhandlinger og Terningen Arena
- Kontantløst Campus – inkl. juridisk vurdering

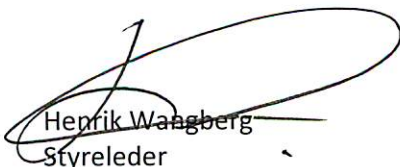
Administrasjonen vurderer muligheten for å gjennomføre styreopplæring med nytt styre i løpet av juni 2019.

REFERATSAKER

Sak 13/2019: REFERATSAKER

1. Brev til KD - søknad om tilskudd til studentboligbygging 2019
2. Brev fra Helsedirektoratet - Innvilget tilskudd Prosjekt rus og levevaner
3. Overføring av midler til studentaktiviteter (Høst 2018)
4. Brev fra Helse SØR-ØST, tildeling av midler til psykisk helsetilbud studenter
5. Brev fra KD – høring forslag – tilskuddsordning for studentboliger
6. Firmaattest SINN
7. Brev fra KD – godkjenning av semesteravgiftsøkning
8. Brev fra Lhmr kommune – vedtak om fritak for eiendomsskatt
9. Overførsel NSO avgift våren 2019
10. Brev fra Åmot kommune – melding om ny skattetakst for eiendomsskatt
11. Brev fra KD – årsrapportering for 2018
12. Brev fra Arbeidstilsynet – rapport på tilsyn kantina Hamar
13. Overføring av midler til studentaktiviteter (Vår 2019)
14. Brev fra KD – endring antall HE Smestad

Lillehammer 21. mars 2019


Henrik Wangberg
Styreleder


Erik Ulateig
Adm. Dir