

PROTOKOLL

Styremøte 4/2019 I STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET (SINN)

Hamar 6. juni 2019. Tid: 09:00 -12:30

Til stede:

Fra styret:	Henrik Wangberg	Styreleder
	Emily Johansson	Nestleder
	Sajandan Rutthira	Styremedlem
	Thomas Brinck-Mortensen	Styremedlem
	Hans Petter Nyberg	Styremedlem
	Kjell Ivar Iversen	Varamedlem
	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
	Torunn Isfeldt	Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansv.	STINN
		(deltok under sak 16/2019)	

UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

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

BESLUTNINGSSAKER

KONSTITUERING

Emily Johansson ble valgt som styrets leder, og Sajandan Rutthira som nestleder for perioden juni 2019 – juni 2020. Tidligere styreleder overlot møteledelsen til nyvalgt styreleder og fratrådte møtet etter behandling av sak 18/2019.

HABILITET OG INTERESSEKONFLIKTER

Ingen av styremedlemmene er inhabile eller har øvrige interessekonflikter på noen av sakene.

PROTOKOLL

Vedtak (enstemmig)

Protokoll fra styremøte 03/2019 godkjennes

Sak 14/2019 STYRETS ÅRSHJUL

Vedtak (enstemmig):

Justert årsplan for styremøter i SINN godkjennes.

Sak 15/2019 ØKONOMIRAPPORT PER 30.04.19 OG BUDSJETTREVISJON

Økonomidirektør orienterte om regnskap per. 30.04.2019, samt budsjettrevisjon for siste halvdel av 2019.

Vedtak (enstemmig):

Styret tok informasjonen til etterretning og besluttet de foreslåtte endringene i budsjettet for 2019.

Sak 16/2019 ØKNING AV SEMESTERAVGIFT TIL STYRKING AV HELSETJENESTEN - OPPFØLGING

Saken ble i korte trekk presentert av administrerende direktør, før Veldferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i STINN orienterte om studentorganisasjonens forventninger. STINN ønsker en styrking av rådgivertjenesten, samt et tett samarbeid med SINN i forbindelse med utviklingen av en langsiktig plan innen helseområdet. Styret påpekte viktigheten av samarbeid og rolleavklaring mellom HINN, STINN og SINN.

Vedtak (enstemmig):

Styret ber administrasjonen om å iverksette tiltak som bidrar til å styrke helsetilbudet til studentene i Innlandet i tråd med forutsetningene for vedtaket om økt semesteravgift. Det bes om at SINN setter av personalressurser til å jobbe fram en langsiktig plan innen forebyggende helsearbeid.

Sak 17/2019 KONTANTLØST CAMPUS

Strategi- og kommunikasjonsdirektør presenterte forslaget om innføring av kontantløst campus. Styret påpekte viktigheten av å ha gode back up løsninger, og at disse i størst mulig grad er tilpasset alle studentgrupper.

Vedtak (enstemmig):

SINN avvikler kontanter som betalingsmiddel ved alle sine nåværende utsalgssteder med virkning fra 1/1-2020.

Sak 18/2019 Dokumentasjon og rutiner ved lønnsoppgjør og -utbetalinger

Administrerende direktør orienterte om at en av ulike årsaker ikke hadde fått ferdigstilt revisor sin rapport som forventet. Videre ble det orientert om rammer og prosess for lønnsoppjøret 2019.

Vedtak (enstemmig):

Saken utsettes til styremøtet i august og presenteres i forbindelse med den bestilte gjennomgangen med selskapets revisor.

Sak 19/2019 Fristasjonsforhandlinger og Terningen Arena

Administrerende direktør redegjorde for prosessen tilknyttet fristasjonsforhandlinger med HINN, herunder også situasjonen ved Terningen Arena.

Vedtak (enstemmig):

Styret ber administrasjonen om å følge opp prosessen med fristasjonsforhandlinger, og ber spesielt om at avklaring av leie og driftsforhold ved Terningen Arena gis høy prioritet.

Sak 20/2019 Valg av lønnsutvalg

I henhold til styrevedtak 19/2018: «Styret vedtar at lønnsfastsettelse for ledere unntatt fra de ordinære tarifforhandlingene foretas av et lønnsutvalg nedsatt av styret» ble følgende personer valgt inn i lønnsutvalget:

- Emily Johansson
- Cathrine Sagstuen
- Hans Petter Nyberg
- Erik Ulateig (sekretær)

ORIENTERINGSSAKER

Sak 21/2019 OPPFØLGING AV TIDLIGERE STYREVEDTAK V/ ADMINISTRERENDE DIREKTØR

- Effektivering av ny pensjonsordning i SINN
- Arbeid med GDPR

Vedtak (enstemmig):

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 22/2019: ADMINISTRERENDE DIREKTØR FORELØPIG BETRAKTNINGER

Møtet ble lukket før administrerende direktør orienterte styret om sine foreløpige betraktninger tilknyttet organisasjonen og dens hovedoppgaver.

Vedtak (enstemmig):

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 23/2019 REHABILITERING SMESTAD STUDENTHJEM

Bolig og eiendomsdirektør orienterte om status i rehabiliteringen av Smestad Studenthjem. Bygg A er ferdig til ferien, Bygg B ferdigstilles til studiestart, mens Bygg C ferdigstilles desember 2019.

Vedtak (enstemmig):

Styret tar orienteringen til etterretning.

DISKUSJONSSAKER

Sak 24/2019 BRUKERUNDERSØKELSEN

Strategi- og kommunikasjonsdirektør orienterte om hovedtrekkene i brukerundersøkelsen gjennomført vinteren 2019. I hovedsak viser undersøkelsen stabilitet eller litt forbedring av brukernes tilfredshet.

Vedtak (enstemmig):

Styret tar orienteringen til etterretning

Sak 25/2019 KONSEPTUVIKLING MAT OG DRIKKE

Strategi- og kommunikasjonsdirektør orienterte om at SINN i løpet av sommeren vil starte et prosjekt med formål å utvikle framtidsrettede serveringskonsepter. Arbeidet tar sikte på å involvere brukere, samt å hente inspirasjon fra andre samskipnader og eksterne aktører.

Vedtak (enstemmig):

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 26/2019: STRATEGIPLAN 2020 - 2024

Strategi- og kommunikasjonsdirektør orienterte om status i arbeidet med selskapets strategiplan for perioden 2020 – 2024. Arbeidet skjer i samarbeid med STINN og SINN sine medarbeidere. HINN vil kobles på høsten 2019. Planen legges fram for endelig styrebeslutning desember 2019.

Vedtak (enstemmig):

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 27/2019 Referatsaker

Ingen saker ble fremlagt.

Sak 28/2019: SAKER TIL NESTE STYREMØTE

- Styreopplæring
- Dokumentasjon og rutiner ved lønnsoppgjør og -utbetalinger
- Økonomirapport med prognose
- Status strategi og handlingsplaner
- Status fristasjonsforhandlinger og Terningen Arena


Emily Johansson
Styreleder


Erik Ulateig
Administrerende direktør