

PROTOKOLL

Styremøte 6/2019 I STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET (SINN)
Hamar, 29. oktober 2019. Tid: 09:00 – 13:00

Til stede:

Fra styret:	Emily Johansson	Leder
	Sajandan Rutthira	Nestleder
	Thomas Brinck-Mortensen	Styremedlem
	Ameline Tangen Sørger	Styremedlem
	Hans Petter Nyberg	Styremedlem
	Cathrine Sagstuen	Styremedlem
	Åse Marie Bøe Wedum	Styremedlem
	Kjell Ivar Iversen	Varamedlem (for Marit Torgersen)

Andre:	Erik Ulateig	Administrerende direktør	SINN
	Arne Odd Bergdølmo	Økonomidirektør	SINN
	Geir Monsen	Bolig- og eiendomsdirektør	SINN
	Line Ramsrud	Strategi og Kommunikasjonsdirektør	SINN

GODKJENNING AV INNKALLING

Innkalling og sakliste ble godkjent.

HABILITET OG INTERESSEKONFLIKTER

Alle styremedlemmer erklærte seg habile .

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/2019

Vedtak (enstemmig)

Protokoll fra styremøte 5 - 28. august 2019 ble godkjent.

UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

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

BESLUTNINGSSAKER

Sak 44/2019 Kjøp av tomt til potensielle studentboliger Elverum

Bolig- og Eiendomsdirektør redegjorde i korte trekk for saken som gjelder kjøp av tomt med gårdsnummer 13, bruksnummer 168 i Elverum kommune. Administrasjonen anser at tomtens beliggenhet tilgrensende til SINN sine øvrige eiendommer i Elverum, innebærer et godt utgangspunkt for videre utvikling av studentboliger i kommunen.

Vedtak (enstemmig)

Styret gir adm dir fullmakt til å gjennomføre kjøp av tomt (gnr/bnr 13/168) i Elverum kommune innenfor de økonomiske rammene som ble presentert i møtet.

Sak 45/2019 Saker fra lønnsutvalget

Administrasjonen fratrådte under behandling av denne saken, og styreleder Emily Johansson orienterte styret om sakene som ble tatt opp i lønnsutvalget i møte 23. september 2019.

Tilknyttet administrerende direktør sine betingelser ble det referert fra møteprotokollen tilknyttet endrede vilkår for pensjon og ferie. Lønnsutvalget fattet et vedtak i saken med forbehold om styrets godkjenning.

Vedtak (enstemmig)

Styret vedtok at administrerende direktør innvilges en ekstra ferieuke (6 uker samlet), samt at årlig kompensasjon for å gå over til innskuddsbasert pensjon, settes til kr. 24.000. Begge vedtak gjelder med tilbakevirkende kraft til 15. mars 2019.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 46/2019 Økonomirapport per 30.09.2019

Økonomidirektør redegjorde i korte trekk for økonomistatus per 30. september 2019. Samlet sett er resultatet 5,4 mill. kroner bedre enn budsjettet. Hovedårsaken er knyttet til bedre beleggsprosent på utleie, ikke besatt stilling, samt utsatte drifts og vedlikeholdskostnader i bolig og eiendomsavdelingen.

Tilknyttet de øvrige virksomhetsområdene er det en bekymring tilknyttet utviklingen i salgsinntektene i SINN sine kantiner.

Vedtak (enstemmig):

Styret tok administrasjonens gjennomgang av økonomirapport per 30.09.19 til orientering.

Sak 47/2019 IT driftssituasjon SINN internt

Økonomidirektør orienterte kort om historikken til SINN (og SOPP) sine IT-leverandøravtaler. Organisasjonen har de siste årene satt ut driften av IT-infrastrukturen til HINN sin IT-avdeling.

Den senere tiden har en opplevd at driftssituasjonen blir mer og mer ustabil, og at dette medfører ineffektivitet i arbeidsprosessene. Saken blir tatt tak i gjennom at EVRY leies inn av IT-avdelingen i HINN for å bistå i arbeidet med å utarbeide en ny IT-løsning, herunder å kartlegge mulige kortsiktige tiltak.

Vedtak (enstemmig):

Styret tok administrasjonens informasjon om driftssituasjonen på IT-siden til orientering.

Sak 48/2019: Ny nettverkløsning i studentboliger

Bolig- og Eiendomsdirektør redegjorde for status i innføringen av ny nettverkløsning i studentboligene. Den nye løsningen har vist seg å ha en gode del oppstartsproblemer, og det har vært jobbet hardt for å rette opp i disse. Status per 29. oktober er at en anser at hovedutfordringene er løst, men at det fortsatt jobbes med feilrettinger.

Vedtak (enstemmig):

Styret tok administrasjonens informasjon om ny nettverkløsning i studentboligene til orientering.

Sak 49/2019 Plan for søknad om statstilskudd til studentboliger

Bolig- og Eiendomsdirektør orienterte om planer for søknad om statstilskudd til studentboliger for året 2020. Søknaden vil primært omfatte bygging av nye studenthybler (15 – 20 stk) i Brannvakta på Hamar.

Ved siden av nye boliger har SINN planer om rehabilitering av 235 hybelenheter i Fredrik Monsensgate på Hamar. Etter signaler fra Kunnskapsdepartementet gitt på Samskipnadmøtet i oktober, så vil det ikke bli gitt tilskudd til rehabilitering i 2020. Administrasjonen vil derfor vurdere om det er mulig å gjennomføre rehabiliteringen uten tilskudd.

Vedtak (enstemmig):

Styret tok administrasjonens informasjon om foreløpig planer for søknad om statstilskudd til studentboliger til orientering.

Sak 50/2019 Sykefravær per 30. september 2019

Administrerende direktør orienterte om sykefravær i SINN per 30. september 2019. Fravær i september måned var 4,84%, mens det akkumulert per september var 7,55%. Det anses at sykefraværet er under kontroll, og at årsakene til fraværet i all hovedsak ikke er jobberelatert.

Vedtak (enstemmig):

Styret tok administrasjonens informasjon om sykefravær 2019 til orientering.

Sak 51/2019 Oppfølgingsaker fra tidligere styremøter

Status rehabilitering Smestad studentboliger

Bolig- og Eiendomsdirektør orienterte kort om status i rehabiliteringsprosjektet ved Smestad studentboliger. Prosjektet følges opp kontinuerlig og er innenfor planen når det gjelder framdrift, kvalitet og kostnader. Bygg A og B er ferdig (med unntak av etterarbeider på tak), mens bygg C ligger an til ferdigstilling innen 31.12.19. Et godt samarbeid med Lillehammer kommune har resultert i vesentlige kostnadsbesparelser.

Status i arbeidet med helseplan

Administrerende direktør redegjorde for status i arbeidet med helseplan for SINN for perioden 2020 – 2024. Arbeidet gjennomføres i henhold til framdriftsplan vedtatt i styremøte #5/2019. To workshoper gjennomføres i november 2019. I tillegg ble det orientert om at SINN søker utvidelse av prosjektet Rus og Levevaner. Utvidelsen gjelder for en treårsperiode og vil omfatte alle campus.

Revisjon attestasjon- og lønnsrutiner

Administrerende direktør orienterte om arbeidet med oppfølging av EY sin rapport etter å ha gjennomført revisjon tilknyttet SINN sine attestasjons- og lønnsrutiner. Det er gjennomført møte med HR avdelingen der konkrete tiltakspunkter er avtalt. Referat fra møtet vedlegges styrereferatet.

Vedtak (enstemmig):

Styret tok administrasjonens informasjon om;

- *Status rehabilitering Smestad studentboliger*
- *Status helseplan*
- *Revisjon lønnsrutiner - oppfølging*

til orientering.

DISKUSJONSSAKER

Sak 52/2019 Budsjett 2020 – versjon 1

Økonomidirektør orienterte om budsjettprosessen og tallmaterialet som ligger i første utkast til budsjett for driftsåret 2020. Hovedtrekkene som ble påpekt var:

- Alle virksomhetsområder unntatt bolig- og eiendom viser negativt driftsresultat.
- Inntektene fra campustjenestene (bok og kantiner) flater i beste fall ut.
- Velferdstilskudd fra Kunnskapsdepartementet reduseres med ca. 1,8 mill. kroner.
- Leieinntekter fra bolig øker som følge av budsjettert økt beleggsprosent.
- Fordeling av semesteravgift i tråd med tidligere år.
- Administrasjonen vurderer å foreslå omdisponering av tidligere etablert kulturfond til utviklingsfond.

- Budsjettet er versjon 1, og vil bli bearbeidet videre fram til styremøtet i desember.

Diskusjonen i møtet fokuserte på følgende forhold:

- Viktig at det jobbes videre med å bedre resultatene innen virksomhetsområdet mat og drikke. Samtidig ikke miste av synet den viktige funksjonen som spisestedene har som møteplass.
- Tilskuddet til studentdemokratiet. Bør SINN «blande seg inn i» fordelingen av dette?
- Omdisponering av kulturfondet til utviklingsfond er en løsning som ønskes utredet.

Vedtak (enstemmig):

Styret tok framlagt utkast til budsjett for SINN 2020 til orientering og ba om at administrasjonen bearbeider budsjettet videre. Endelig budsjett framlegges for behandling i styremøte i SINN 12. desember.

Sak 53/2019 Fristasjonsforhandlinger og Terningen Arena

Administrerende direktør redegjorde for status i fristasjonsforhandlingene som pågår med Høgskolen i Innlandet. Juridisk notat vedrørende drift- og leieforhold ved Terningen Arena ble oversendt rektor Kathrine Skretting medio oktober. Notatet ble utarbeidet av advokatfirmaet Campbell & Co på oppdrag fra styret i SINN i mars 2019.

Administrasjonen orienterte videre om de pågående forhandlingene med HINN, der SINN er utfordret av høgskolen på å bidra med kostnadsreducerende tiltak tilsvarende 1,5 – 2,0 mill kroner. Partene har så langt identifisert konkrete tiltak hvor det er et potensiale for kostnadsreduksjoner på omkring 1,2 mill. kroner.

Vedtak (enstemmig):

Styret tok informasjonen om fristasjonsforhandlingene til orientering og ba om at styret holdes oppdatert om framdriften i forhandlingene.

Sak 54/2019 Strategiplan 2020 – 2024

Strategi- og kommunikasjonsdirektør gikk gjennom hovedtrekkene i utkast til strategiplan for SINN for perioden 2020 – 2024. Planen er orientert langs to akser;

- Styringsmodell for driften av SINN
- Strategiske retninger (i hovedsak virksomhetsovergrepene).

Planen sendes nå ut på høring til studentorganisasjonen, høgskolen og de ansatte i SINN med høringsfrist primo desember. Endelig utkast til strategiplan framlegges for beslutning i styremøtet 12. desember 2019.

Vedtak (enstemmig):

Styret ga sin tilslutning til utkastet til strategiplan og at den sendes ut på høring før endelig vedtak i neste styremøte.

Sak 55/2019 Finansiering av helse – bruk av semesteravgift

Administrerende direktør redegjorde for bakgrunnen for saken, der administrasjonen spesielt er opptatt av å avklare forventninger fra studentene tilknyttet utviklingen på helseområdet. I budsjettet for 2020 er det lagt til grunn en videreføring av eksisterende tilbud, mens en gjennom arbeidet med helseplanen skal definere framtidig ambisjonsnivå.

Med bakgrunn i økningen av semesteravgiften fra og med høsten 2019, samt resultatene fra SHoT undersøkelsen 2018, er det en forventning om at tilbudet innen helse og livsmestring styrkes innenfor rammene av en forutsigbar finansieringsmodell. Styret ser for seg at en styrking av tilbudet må kunne gjennomføres gradvis og i takt med at finansieringsløsninger etableres.

Vedtak (enstemmig):

Styret bekreftet at det er en forventning om at helsetilbudet styrkes som en konsekvens av arbeidet med ny helseplan, og ber om at administrasjonen fremmer forslag til en forutsigbar finansiering av aktivitetene i planen når den framlegges for beslutning i 1. kvartal 2020.

Sak 56/2019 Organisasjon

Administrerende direktør orienterte om at strategi- og kommunikasjonsdirektøren har sagt opp sin stilling. Som en konsekvens av dette vil administrasjonen foreta en gjennomgang av organisasjonen med formål å avklare eventuelle endringer. Parallelt vil en utlyse stilling tilknyttet kommunikasjon for å sikre nødvendige ressurser på dette området.

Vedtak (enstemmig):

Styret tok informasjonen om organisasjon til orientering.

Sak 57/2019: Referatsaker

Følgende saker ble fremlagt for styret:

- Brev fra Lillehammer kommune – endring av driftstilskudd
- Databehandleravtale drift av IT plattform HINN – SINN
- Brev fra NSO – påminnelse driftstilskudd
- Brev fra DNB – pensjonsavtale
- Engasjementsbrev EY
- E-post fra SINN til STINN – midler til studentaktiviteter
- E-post fra SINN til NSO – tilskudd høst 2019
- Brev fra Brønnøysundregistrene – firmaattest

Vedtak (enstemmig):

Styret tok referatsakene til orientering.

Sak 58/2019 Eventuelt

Med bakgrunn i at ansattes varamedlem til styret, Sven Åke Jansson, har sluttet i SINN ble det reist spørsmål om nytt varamedlem bør velges eller om en kan utsette dette til ordinært valg våren 2020?

Vedtak (enstemmig):

Valg av nytt styrevaramedlem for de ansatte utsettes til ordinært valg våren 2020.

Hamar, 29. oktober 2019


Emily Johansson
Styreleder


Erik Ulateig
Administrerende direktør