

# PROTOKOLL

**Styremøte 3/2024 I STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET (SINN)**  
**Stuedsted Hamar, Møterom 2M226 – 15. mai 2024 kl. 13:00 – 16:30**

**Tilstede:**

|             |                       |                              |
|-------------|-----------------------|------------------------------|
| Fra styret: | Eloisa Michaelsen     | Styreleder                   |
|             | Ida Pollestad Brunnes | Styremedlem                  |
|             | Iselin Maria Nordgård | Styremedlem                  |
|             | Tasia Michel Gunar    | Varamedlem for Marcus Lunner |
|             | Beate Clausen         | Styremedlem                  |
|             | Jo Espen Millehaugen  | Styremedlem                  |
|             | Hans Petter Nyberg    | Styremedlem                  |
|             | Marit Torgersen       | Styremedlem                  |

|        |              |                          |                  |
|--------|--------------|--------------------------|------------------|
| Andre: | Erik Ulateig | Administrerende direktør | SINN             |
|        | Eva Tveit    | Velferdssjef             | SINN (sak 19/24) |

## **STYRET ALENE**

Styret gjennomført møte uten administrasjonen tilstede.

## **GODKJENNING AV INNKALLING**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

## **HABILITET OG INTERESSEKONFLIKTER**

Ingen meldte habilitets- eller interessekonflikter

## **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/2024**

### **Vedtak (enstemmig)**

*Protokoll fra styremøte 21. mars 2024 ble godkjent.*

## **UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL**

Styreleder Eloisa Michaelsen og administrerende direktør Erik Ulateig ble valgt til å signere protokollen.

## **BESLUTNINGSSAKER**

### **Sak 11/2024 Gjennomgang/revisjon av vedtekter for SINN**

Styret foretok en gjennomgang av SINNs vedtekter. I forbindelse med gjennomgangen ble det besluttet at varamedlemmer til styret skal velges som såkalte rekkefølgevaramedlemmer for både studentrepresentanter, institusjonsrepresentanter og ansatterepresentanter. Endringen vil i dette tilfelle gjelde representanter utnevnt av institusjonen. Utover dette vil beslutningen innebære at rekkefølgevaraordningen praktiseres i tråd med vedtektene.

Utover dette ble det bemerket noen redaksjonelle endringer tilknyttet skrivefeil i tidligere versjon av vedtektene. Administrerende direktør retter de påpekte skrivefeilene.

#### **Vedtak (enstemmig)**

*Styret besluttet å endre vedtektenes pkt. 3, kulepunkt 2 slik at også varamedlemmer oppnevnt av institusjonene også oppnevnes som rekkefølgevaramedlemmer.*

### **Sak 12/2024 Gjennomgang/revisjon av styreinstruks for SINN**

Styret foretok en gjennomgang av styreinstruks for SINN. I forbindelse med gjennomgangen ble det besluttet at posten «styret alene med administrerende direktør» skal føres opp som fast post på styreinnkallingene (pkt. 6). Videre ble det besluttet å utarbeide en egen instruks for styrets leder. Styreleder og administrerende direktør utarbeider og framlegger forslag til beslutning i styret.

Utover dette ble det bemerket noen redaksjonelle endringer tilknyttet skrivefeil i tidligere versjon av vedtektene. Administrerende direktør retter de påpekte skrive-/nummereringsfeilene.

#### **Vedtak (enstemmig)**

*Styret besluttet at posten «styret alene med administrerende direktør» tilføyes som fast punkt på styreinnkallingene. Videre besluttet styret at det bør utarbeides et forslag til instruks for styrets leder.*

### **Sak 13/2024 Gjennomgang/revisjon av instruks for administrerende direktør**

Styret foretok en gjennomgang av instruks for administrerende direktør. Styret påpekte noen språkmessige endringer som bør foretas.

#### **Vedtak (enstemmig)**

Styret ber administrerende direktør om å rette instruks for administrerende direktør slik at den er tilpasset dagens kjønnsbenevnelser.

## ORIENTERINGSSAKER

### **Sak 14/2024 Økonomirapport og per 30.04.2024**

Økonomirapport per 30.04.2024 var utsendt til styret i forkant av møtet. Saken ble ikke gjennomgått, men referert til i møtet.

#### **Vedtak (enstemmig)**

*Styret tok informasjonen om regnskap per 30.04.2024 til orientering.*

### **Sak 15/2024 Status Løft 5i25**

Administrerende direktør orienterte om status i prosjektet Løft 5i25 med hovedvekt på tre punkter:

- Tiltakene som ble presenter for styret i møtet 21. mars 2024 er fordelt ansvarsmessig internt i ledergruppen. Det legges opp til rapportering tilknyttet de enkelte tiltakene i hvert styremøte framover. Rapporteringen vil ta utgangspunkt i forventede oppstartsdatoer med tilhørende forventede tidspunkter for effektrealisering.
- Status etter trinn 1 i nedbemanningsprosessen ble presentert (aldersgruppen 62+) for styret.
- Trinn 2 i nedbemanningsprosessen (frivillig sluttpakkeordning) anbefales gjennomført målrettet overfor SINNs campustjenester. Bakgrunnen for anbefalingen er at det er innenfor disse virksomhetsområdene (mat og drikke/bokhandler) at de økonomiske utfordringene er størst.

#### **Vedtak (enstemmig)**

*Styret tok informasjonen om status i Løft 5i25 til orientering og ga sin tilslutning til administrasjonens iverksettelse av trinn 2 i nedbemanningsprosessen.*

## DISKUSJONSSAKER

### **Sak 16/2024 Evaluering av styrets arbeid**

Saken ble besluttet behandlet digitalt i etterkant av styremøtet. Styreleder følger opp videre framdrift.

#### **Vedtak (enstemmig)**

*Styret gjennomfører en egenevaluering digitalt i etterkant av styremøtet. Styreleder samler og oppsummerer resultatene av evalueringen.*

**Sak 17/2024 Evaluering av administrerende direktør**

Styret hadde drøftet saken under posten «styret alene» og ga sine tilbakemeldinger til administrerende direktør i møtet.

**Vedtak (enstemmig)**

*Det ble ikke fattet vedtak i saken.*

**Sak 18/2024 Organisasjon**

Administrerende direktør orienterte styret om foreløpige tanker tilknyttet framtidig organisering av SINNs ledelse og forretningsstøttefunksjoner. Styret påpekte viktigheten av at SINNs fellestjenester og forretningsstøtte samles sentralt i organisasjonen og tilgjengeliggjøres for alle virksomhetsområder. Videre ble det påpekt viktigheten av at funksjonen «business reviews» etableres, og at denne får en funksjon som ivaretar krav begge veier i organisasjonen.

Styret ga sin tilslutning til administrerende direktørs tanker om framtidig organisering av SINN.

**Vedtak (enstemmig)**

*Det ble ikke fattet vedtak i saken, men styret ber om å bli holdt orientert om videre utvikling av organisasjonen.*

**ØVRIGE SAKER****Sak 19/2024 Eventuelt****Redusert finansiering av SINNs samtaletjeneste**

Saken ble meldt inn som en eventuellsak

Administrerende direktør og Velferdssjef orienterte om at SINN den 10. mai mottok en epost fra Høgskolen i Innlandet, der det ble varslet at SINN ikke kan forvente å motta årlig tilskudd til SINNs samtaletjeneste fra institusjonen. Konkret innebærer dette at SINN må forvente et bortfall av tilskudd på 1,6 mill. kroner.

Administrasjonen la fram saken for styret med bakgrunn i at konsekvensene av redusert tilskudd vil innebære en vesentlig reduksjon av SINNs tjenestetilbud til studentene. Administrasjonen mener at det ikke er forsvarlig å opprettholde tjenestetilbudet når institusjonens medfinansiering bortfaller.

Styret diskuterte saken med fokus på følgende hovedpunkter:

- De økonomiske realitetene tilsier at det er nødvendig å nedskalere tjenestetilbudet i samtaletjenesten for å tilpasse dette til finansieringsgrunnlaget.
- Det ble stilt spørsmål tilknyttet institusjonens ansvar for det psykososiale læringsmiljøet, og herunder om et redusert finansieringsgrunnlag er forsvarlig.

- Styret ber om at administrasjonen jobber for å sikre en framtidig tilfredsstillende finansiering av tjenestetilbudet, og herunder at tjenestetilbudet kan trappes opp når dette er på plass.
- Styret ga sin tilslutning til administrasjonens forslag til vedtak som innebærer å redusere tjenestetilbudet i samtaletjenesten med 1,8 årsverk.

### **Vedtak (enstemmig)**

*SINN Velferd reduserer Samtaletjenesten med 1,8 årsverk senest fra 1.1.2025 som følge av at tilskudd til helsetjenester for studenter fra HINN ikke videreføres etter 2024. Reduksjonen søkes gjennomført ved tilbud om frivillig sluttpakke til ansatte over 62 år, og med fratredelsesdato senest 31.12.24. Styret ber SINNs administrasjon å jobbe videre med å sikre en tilfredsstillende langsiktig finansiering av samtaletjenesten, og herunder at tjenesten kan styrkes på bemanningssiden når slik finansiering foreligger.*

Lillehammer, 15. mai 2024

Eloisa F. Andrade Michaelsen  
Styreleder

Erik Ulateig  
Administrerende direktør

# Verifikasjon

Transaksjon 09222115557519479017

## Dokument

### Protokoll styremøte SINN #3 - 2024

Hoveddokument

5 sider

Initiert på 2024-06-08 14:48:05 CEST (+0200) av Hege

Smedbakken (HS)

Ferdigstilt den 2024-06-09 21:23:04 CEST (+0200)

## Initiativtaker

### Hege Smedbakken (HS)

STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET

hege.smedbakken@sinn.no

+47 911 10 295

## Underskriverne

### Eloisa Michaelsen (EM)

eloisaf.andrade@gmail.com

Signert 2024-06-08 15:12:36 CEST (+0200)

### Erik Ulateig (EU)

erik.ulateig@sinn.no

Signert 2024-06-09 21:23:04 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>

