

PROTOKOLL

Styremøte 5/2024 I STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET (SINN)
Stuedsted Evenstad, Elvstua
29. august kl. 09:00 – 15:00

Tilstede:

Fra styret:	Eloisa Michaelsen	Styreleder
	Ida Pollestad Brunnes	Styrets nestleder
	Iselin Maria Nordgård	Styremedlem
	Anne Petra Øien Jacobsen	Styremedlem
	Beate Clausen	Styremedlem
	Jo Espen Millehaugen	Styremedlem
	Marit Torgersen	Styremedlem
Andre:	Erik Ulateig	Administrerende direktør
	Arne Odd Bergdølmo	Økonomidirektør
	Hege Smedbakken	HR-sjef

STYRET ALENE

Styret gjennomført møte uten administrasjonen tilstede.

STYRET ALENE MED ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Styret gjennomførte møte alene med administrerende direktør.

GODKJENNING AV INNKALLING

Innkalling og sakliste ble godkjent.

HABILITET OG INTERESSEKONFLIKTER

Ingen meldte habilitets- eller interessekonflikter

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/2024

Vedtak (enstemmig)

Protokoll fra styremøte 12. og 13. juni 2024 ble godkjent.

UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

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

BESLUTNINGSSAKER

Sak 34/2024 Internkontroll for personvern og informasjonssikkerhet i SINN

Økonomikonsulent Ellen R. Christiansen orienterte styret om SINNs arbeid med personvern og informasjonssikkerhet, herunder styrings- og gjennomføringsstruktur. Arbeidet er konsentrert rundt to hovedtemaer, kartlegging av behandlig av personopplysninger og etablering av et interkontrollsystem.

Dokumentet «Internkontroll for personvern og informasjonssikkerhet» var delt med styret som underlag for saken. Videre arbeid innen det aktuelle temaet er å utarbeide beredskapsplaner og å forberede beredskapsøvelser.

Styret ga ros til arbeidet som er utført innenfor personvern og informasjonssikkerhet.

Vedtak (enstemmig)

Styret vedtok dokumentet «Internkontroll for personvern og informasjonssikkerhet».

ORIENTERINGSSAKER

Sak 32/2024 Økonomirapport og per 30.06.2024

Økonomidirektør gjennomgikk hovedtrekkene i økonomirapporten per 30.06.2024 med følgende hovedpunkter:

- SINN samlet har et resultat på pluss 1,4 mill. kroner mot budsjettet minus 5,3 mill. kroner
- Salgsinntekter i campustjenestene er 3,0 mill. svakere enn budsjettet, men 1,4 mill. kroner bedre enn samme periode i 2023. Resultatet i tjenestene ender på minus 4,1 mill. kroner mot budsjettet minus 2,3 mill. kroner. Resultatet er 0,6 mill. kroner bedre enn samme periode i 2023.
- Boligvirksomheten har et positivt resultat på 4,2 mill. kroner mot budsjettet minus 2,5 mill. kroner.
- Barnehagen har et positivt resultat på 0,6 mill. kroner mot budsjettet pluss på 0,3 mill. kroner.
- Velferdsavdelingen har et positivt resultat på 0,7 mill. kroner mot budsjettet minus 0,4 mill. kroner
- Administrasjonen har et nullresultat mot budsjettet minus 0,4 mill. kroner

Prognose for året viser et negativt resultat på 10,5 mill. kroner som er 2,6 mill. kroner dårligere enn budsjett. I prognosen er det hensyntatt 7,8 mill. kroner i engangskostnad som følge av tildelingen av frivillige sluttpakker.

SINNs likviditet er god, og store deler av likviditeten er plassert med god rente.

I forbindelse med gjennomgangen av økonomirapporten ga styret følgende kommentarer og innspill:

- Ustabil bruttofortjeneste bør følges opp for å finne årsaker.
- Lediggang i boliger på Rena. SINN bør utrede mulighetene for korttidsutleie med tanke på det høye antallet samlingsbaserte studenter på Rena.
- Styret oppfordret til at en ved grafisk framstilling av omsetning lager et eget bilde for bolig. På denne måten vil søylene for øvrige virksomhetsområder framstå tydeligere.
- Styret ønsker en prognose viser resultat ved utgangen av året gitt at salgsavvikene resten av året blir prosentvis like mye bak som akkumulert ved siste periode.
- Styret ønsker en prognose der kostnadene med frivillige sluttpakker legges inn på en egen linje.
- Styret ber om at perioderegnskap som avsluttes mellom styremøtene legges i styreteamet.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om regnskap per 30.06.2024 til orientering. Styret ber om at regnskap per 31.08.2024 distribueres til styret når dette er avsluttet.

Sak 33/2024 Status salg av Holteskogen studentboliger

Administrerende direktør orienterte om status i salgsprosessen av 9 leiligheter i Holteskogen. Boligene ble annonsert i uke 23 med visning påfølgende uke. SINN har valgt å oppgradere badene i de aktuelle boligene på grunn av at disse er gitt Tilstandsgrad 3 i verdivurderingen, og dermed antas å påvirke salgsprosessen negativt. Meglers vederlag påløper ikke før boligene er slgt, og boligene leies ut så lenge som mulig med noe redusert husleie.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om status i prosessen med salg av Holteskogen studentboliger til orientering.

Sak 35/2024 SINNs forsikringsordninger

Økonomidirektør gjennomgikk SINNs ulike forsikringsordninger som i hovedsak omfatter:

Type forsikring	Årlig premie
Tjenestepensjon	4,6 mill. NOK
Næringslivsforsikring	1,0 mill. NOK
Personalforsikring	0,76 mill. NOK
Styreansvarsforsikring	9 400 NOK

SINN deltar i et innkjøpssamarbeid sammen med 7 andre samskipnader som benytter forsikringsmegler Søderberg & Partners som rådgivere.

Om de ulike forsikringene:

- SINNs tjenestepensjon er en god ordning for organisasjonens medarbeidere og som bidrar til SINNs attraktivitet som arbeidsgiver. SINN inbetaler 7% av lønn mellom 0 og 7,1 G og 25,1% av lønn mellom 7,1 og 12 G. Ansatte trekkes 2% i egenandel.
- Personalforsikringen dekker lovpålagt yrkesskade, ulykke, reiser, samt uførekapital og gruppeliv.
- Næringslivsforsikringen dekker SINNs samlede eiendeler, samt driftstap som følge av skader. Forsikringsverdi på organisasjonens eiendeler er i underkant av 3 mrd. NOK. I tillegg dekker denne forsikringen barneulykke tilknyttet SINNs barnehagedrift.
- Styreansvarsforsikringen omfatter styret, daglig leder, samt tidligere daglig leder. Forsikringssum er 10 mill NOK per skade og totalt i løpet av forsikringsperioden.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om SINNs forsikringsordninger til orientering.

Sak 36/2024 Miljørapport og internkontrollrapport

HR-sjef orienterte om saken med følgende hovedpunkter:

Miljørapport

SINN er Miljøfyrtårnsertifisert og la i 2023 om til hovedkontormodellen. Dette innebærer at det ikke foreligger sammenlignbare tall før 2024 er rapportert. Resertifisering og miljøkartlegging er under gjennomføring og dette vil bli rapportert til styret når prosessen er gjennomført.

Internkontrollrapport

Gjennomgang av SINNs organisering og ansvarsfordeling, herunder sammensetning av arbeidsmiljøutvalget. Organisasjonens rutiner og prosedyrer er beskrevet i Kvalitetsmanualen som alle medarbeidere har tilgang til gjennom systemet Tidsbanken.

Det er per august 2024 innrapportert 6 avvik i avvikssystemet. Alle sakene er lukket. En viktig del av internkontrollen er å stimulere til en proaktiv kultur for avviksrapportering.

I forbindelse med gjennomgangen ba styret om å bli oppdatert på SINNs beredskapsplaner.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om internkontroll til orientering.

Sak 37/2024 Personal og lønnspolitikk

HR-sjef orienterte om SINNs personal og lønnspolitikk som følger:

Formål og målsetninger

- Å være en attraktiv arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø.
- Å ivareta arbeidsplasser.
- Å utforme framtidens studentvelferd med tilhørende arbeidsplasser.
- Å rekruttere riktig kompetanse, satse på kompetansebygging og beholde ansatte.
- Å jobbe for likelønn mellom kjønn og å redusere lønnsmessige skjevheter.

Lønnsprosessene i SINN

SINN er tilknyttet Virke som arbeidsgiverorganisasjon, og det føres sentrale forhandlinger med Norsk Tjenestemannslag (NTL), Utdanningsforbundet (UDF) og Parat.

Lokale forhandlinger gjennomføres mellom SINN og NTL/UDF. Forhandlingene skal ta utgangspunkt i virksomhetens:

- Økonomi
- Produktivitet
- Framtidsutsikter
- Konkurransesevne

Særskilte forhandlinger kan kreves ved:

- Betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer.
- Vesentlig endrede arbeidsoppgaver og/eller ansvar.
- Betydelige endringer i forhold som ble lagt til grunn ved ansettelse.

SINNs øverste ledergruppe er untatt overenskomstens bestemmelser. Lønnen til ledergruppen fastsettes av et lønnsutvalg oppnevnt av styret, mens daglig leders lønn fastsettes av styret.

Styret påpekte viktigheten av at det gjennomføres jevnlig arbeidsmiljøundersøkelser, og herunder at en ny undersøkelse gjennomført høsten 2024 er viktig med tanke på omstillingsprosessen som pågår i organisasjonen.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om personal og lønnspolitikk til orientering.

Sak 38/2024 Orienteringssaker fra HR

HR-sjef orienterte om gledelig utvikling i sykefraværet i SINN

	Kvartal 1	Kvartal 2	Kvartal 3	Kvartal 4	mai	juni	juli	aug
2023	10,2 %	5,89 %	3,98 %	4,32 %	9,34 %	5,05 %	3,03 %	4,07 %
2024	5,98 %	3,03 %			4,03 %	2,26 %	1,14 %	0,95 %

Sykefraværet er en kombinasjon av enkelte avsluttede langtidsfravær og redusert egenmeldt fravær. Styret påpekte at tallene er positive til tross for belastningene som omstillingsprosessen innebærer.

Videre orienterte HR-sjef om endringer i organisasjonen som ikke er en direkte konsekvens av Løft 5i25.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om sykefravær og organisasjonsendringer til orientering.

DISKUSJONSSAKER

Sak 39/2024 Status i prosjektet Løft 5i25

Administrerende direktør orienterte om status i prosjekt Løft 5i25. Orienteringen omfattet hovedområdene i tiltaksplanen som ble vedtatt i styret 21. mars:

- Økte inntekter
- Reduserte kostnader uten påvirkning på bemanning
- Reduserte kostnader som følge av bemanningsreduksjon

I rapporteringen fikk styret forelagt hvilke tiltak som anses som realiserte, samt hvilken effekt disse forventes å ha for årene 2024, 2025 og 2026 målt opp mot budsjett 2024. Det er administrasjonens oppfatning at tiltak tilknyttet bemanningsreduksjon i denne omgang er gjennomført. Anslått besparelse tilknyttet bemanningsreduksjon er på 7,5 mill. kroner.

I diskusjonen i etterkant av presentasjonen ble det påpekt at de negative avvikene i campustjenestene bør synliggjøres i statusrapporteringen. Det er styrets oppfatning at det fortsatt foreligger risiko tilknyttet disse virksomhetsområdene. Videre ble det også påpekt at styret har forventninger til at administrasjonen tar tak i realiserte avvik fra tiltaksplanen for Løft 5i25, og at kompenserende tiltak iverksettes der dette er nødvendig.

Vedtak

Det ble ikke fattet vedtak i saken

Sak 40/2024 Budsjettpremiser 2025

Administrerende direktør og økonomidirektør innledet kort med at hensikten med å reise saken er å gi styret en mulighet til å tydeliggjøre sine forventninger til prosessen og budsjettet for 2025. Styret ga følgende premisser for budsjettet for 2025:

- Det forventes et realistisk budsjett som ikke er for offensivt på inntektssiden, spesielt gjelder dette campustjenestene)

- Forventningen om minimum balanse i de enkelte virksomhetsområdene forventes nådd i 2025, dette som et viktig steg på veien mot 5% positivt resultat i 2026.
- Antall studenter som legges til grunn bør kvalitetssikres med HINNs prognoser for studenttall 2025.
- Det ble fremmet ønske om at tilbakeføring av semesteravgift i 2026 ivaretas som tidligere uten at styret konkluderte på dette.
- Det er viktig for styret at omstillingsprosessen som er satt i gang, fortsetter inn i 2025, men også i et langsiktig perspektiv. Herunder ligger forventninger om en utviklings- og endringsorientert organisasjon.
- Budsjettet presenteres både som tall og i form av en plan som kommuniseres tydelig til styret.
- Administrasjonen tydeliggjør hva vi ønsker tilbakemeldinger på i budsjettsaken.

Vedtak

Styret ber administrasjonen ta med seg forventningene til budsjettet og tilhørende prosess i utarbeidelsen av budsjettsakene til styret.

REFERATSAKER

Sak 41/2024 Referatsaker

Ingen saker ble kommentert spesifikt.

ØVRIGE SAKER

Sak 42/2024 Eventuelt

Ingen saker ble behandlet.

Evenstad, 29. august 2024

Eloisa F. Andrade Michaelsen
Styreleder

Erik Ulateig
Administrerende direktør

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557526889838

Dokument

Protokoll styremøte SINN #5 - 2024

Hoveddokument

7 sider

Initiert på 2024-09-13 15:07:05 CEST (+0200) av Hege

Smedbakken (HS)

Ferdigstilt den 2024-09-13 15:41:38 CEST (+0200)

Initiativtaker

Hege Smedbakken (HS)

STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET

hege.smedbakken@sinn.no

+47 911 10 295

Underskriverne

Eloisa Andrade Michaelsen (EAM)

eloisaf.andrade@gmail.com

Signert 2024-09-13 15:41:38 CEST (+0200)

Erik Ulateig (EU)

erik.ulateig@sinn.no

Signert 2024-09-13 15:09:36 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>

