

PROTOKOLL

Styremøte 2/2025 I STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET (SINN)

Stuedsted Rena

26. mars 2025 kl. 09:00 – 16:00

Tilstede:

Fra styret:	Eloisa Michaelsen	Styreleder
	Anne Petra Øien Jacobsen	Styremedlem
	Iselin Nordgård	Styremedlem
	Ida Pollestad Bjerkan	Styremedlem
	Beate Clausen	Styremedlem
	Jo Espen Millehaugen	Styremedlem
	Marit Torgersen	Styremedlem
	Hans Petter Nyberg	Styremedlem
Andre:	Erik Ulateig	Administrerende direktør
	Geir Monsen	Bolig- og Eiendomsdirektør
	Arne Odd Bergdølmo	Økonomidirektør
	Erling Høyem	Kommersiell sjef
	Trude Pasic	Kommunikasjon- og markedsjef
	Andrea Nystuen Ivarson	Leder økonomi og fellestjenester
	Eva Tveit	Velferdssjef

STYRET ALENE

Styret gjennomført møte uten administrasjonen tilstede. Det ble besluttet at sak 14/2025 Løft 5i25 skulle behandles som lukket sak.

STYRET ALENE MED ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Styret gjennomførte møte med administrerende direktør etter at sakene i agendaen var behandlet.

GODKJENNING AV INNKALLING

Innkalling og sakliste ble godkjent.

HABILITET OG INTERESSEKONFLIKTER

Ingen meldte habilitets- eller interessekonflikter

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/2024

Vedtak (enstemmig)

Protokoll fra styremøte 19. februar 2025 ble godkjent.

UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

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

BESLUTNINGSSAKER

Sak 09/2025 Årsrapport 2024

Administrerende direktør og økonomidirektør gjennomgikk årsrapporten bestående av årsregnskap og styrets årsberetning.

Årsregnskapet for 2024 viser et underskudd på 8,77 mill. kroner. I årsregnskapet er det ført omstillingskostnader på til sammen 10,7 mill. kroner, hovedsakelig tilknyttet frivillige sluttavtaler og nedskrivning av varelager for SINNs bokhandler.

I gjennomgangen ble det påpekt at SINN fortsatt står i en omstillingsprosess, der målsetningen om et resultat på 5% av omsetning står fast. Omstillingsprosessen skal være ferdig innen utgangen av 2025, og målsetning om resultat skal oppnås i 2026.

Etter gjennomgangen fra administrasjonen presenterte revisor sine betraktninger til SINNs årsrapport. Revisor orienterte om at de planlegger å avlegge en ren revisjonsberetning, noe som innebærer at revisor oppfatter at årsrapporten gir et riktig inntrykk av stillingen i SINN per 31.12.2024.

Styret gjennomførte møte med revisor uten administrasjonen.

Avslutningsvis ba styret om at administrasjonen jobber videre med de tiltakene som er iverksatt for å sikre at aktivitet rettet mot andre enn studenter skal generere et overskudd. Videre ber styret om at administrasjonen i et senere styremøte orienterer om innholdet i posten innleide tjenester.

Vedtak (enstemmig)

Styret godkjente årsrapport for 2024 bestående av årsregnskap og styrets beretning.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 10/2025 Økonomirapport per februar 2025

Leder økonomi og fellestjenester gjennomgikk regnskapsrapport per 28.02.2025. Regnskapet viser et negativt resultat på 2,7 mill. kroner mot budsjettert minus 1,8 mill.

Avviket skyldes i hovedsak at en i campustjenestene har et negativt avvik i salgsinntekter på 1,2 mill. kroner, mens kostnadsiden ikke er redusert tilsvarende. Leder økonomi og fellestjenester orienterte om at en vil ha en tettere oppfølging av varekostnadene framover for å sikre nødvendig fortjeneste.

SINN har fortsatt god likviditet, og har overskuddslikviditeten plassert i bank med tilfredsstillende rentebetingelser.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om regnskap per. 28.02.2025 til orientering.

Sak 11/2025 Stauts salg av Holteskogen studentboliger

Bolig og eiendomsdirektør orienterte om status i prosessen med å selge de 9 leilighetene som utgjør Holteskogen studentboliger. Boligene omfatter totalt 20,5 hybelenheter.

I løpet av mars 2025 er to av leilighetene solgt, begge rett i underkant av prisantydning. Til tross for en viss forbedring i boligmarkedet, må det påregnes at salget av alle enhetene vil ta noe tid. SINN vurderer derfor fortløpende om usolgte leiligheter skal leies ut igjen ved semesterstart høsten 2025.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om salget av Holteskogen studentboliger til orientering.

Sak 12/2025 KTI undersøkelse

SINN gjennomførte i månedsskiftet januar/februar en kundetilfredshetsundersøkelse blant studentene i Innlandet. Undersøkelsen ble gjennomført av selskapet Fremm AS som også har levert slike undersøkelser til 7 andre samskipnader.

Børre Gundersen fra Fremm AS presenterte de overordnede resultatene i undersøkelsen for styret. Presentasjonen var oversendt styret i forkant av møtet.

Noen av hovedinntrykkene fra undersøkelsen er:

- Det ligger et potensial i å øke studentenes kjennskap til SINN til tross for at studentene opplever at det er enkelt å komme i kontakt med organisasjonen.
- Studentene opplever jevnt over å få god service fra SINN
- Tilfredsheten med SINN er størst på Lillehammer, noe som antas å henge sammen med at Lillehammer er største studiestedet.
- Studentene er særdeles tilfredse med SINNs kaffebartilbud

Kommunikasjon og markedsjef besvarte styrets spørsmål om KTI undersøkelsen og framhevet at undersøkelsen gir oss verdifull kunnskap der vi tidligere har basert oss på antakelser, samt at undersøkelsen er en nullpunktsundersøkelse som gir oss anledning til å måle utvikling over tid.

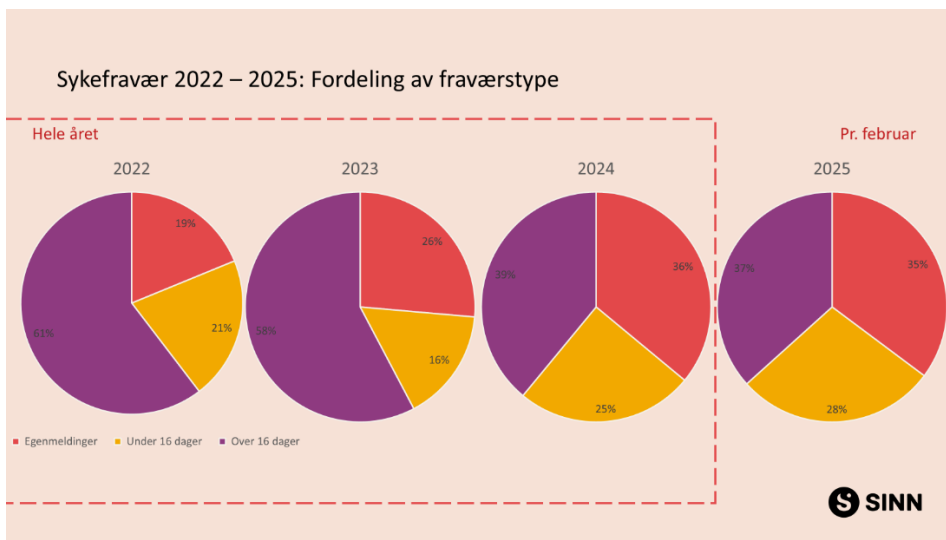
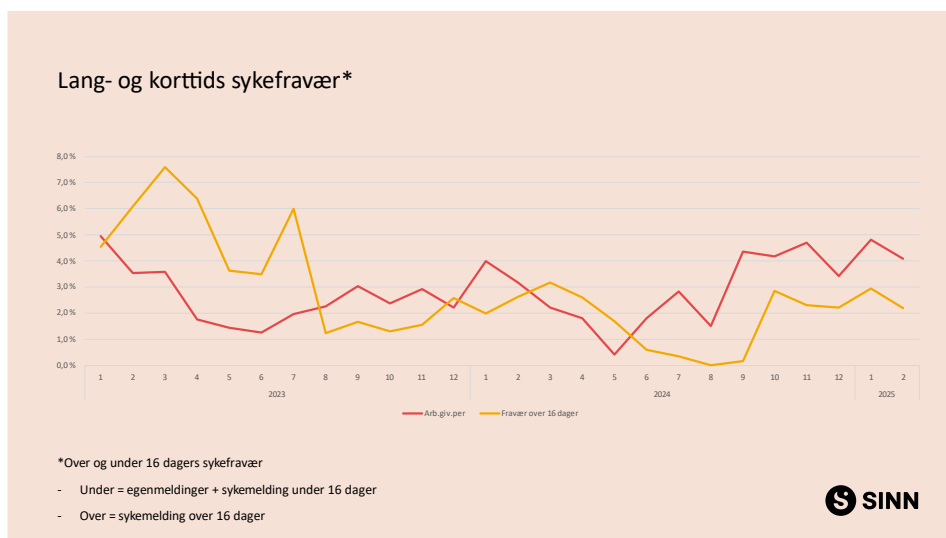
Styret ba om at resultatene fra KTI undersøkelsen tas med i den videre planleggingen og tilpasningen av SINNs velferdstilbud.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om KTI undersøkelsen til orientering.

Sak 13/2025 Orienteringssaker fra HR

Leder økonomi og fellestjenester orienterte om sykefravær per 28.02.2025 som viser et samlet sykefravær i årets to første måneder på 7,1%, noe som er 1,2 prosentpoeng høyere enn samlet fravær i 2024:



Styret forespurte om det var kjente årsaker til at andelen egenmeldinger er økende. Administrasjonen følger opp dette framover.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om sykefravær til orientering.

DISKUSJONSSAKER

Sak 14/2025 Statusrapportering og veien videre i prosjekt Løft 5i25 (saken ble lukket)

Administrerende direktør, kommersiell sjef og leder økonomi og fellestjenester deltok i behandlingen av saken og orienterte om status og planer for veien videre i SINNs omstillingsprosess, Løft 5i25.

Administrasjonen orienterte om prosessen som er gjennomført for å effektivisere beslutningen om å utvikle SINNs bokhandelsvirksomhet, og herunder at en lyktes med å få til en virksomhetsoverdragelse til Akademika for utsalgssted Lillehammer.

Videre diskuterte orienterte administrasjonen om at ytterligere omstilling i virksomhetsområde mat og drikke er nødvendig. Budsjettert resultat i virksomhetsområdet er på minus 3,7 mill. kroner, noe som skal snus til et positivt resultat i 2026.

Styret ba om at det til neste styremøte utarbeides en sak som beskriver framtidig driftskonsept for SINNs spisesteder med tilhørende lønnsomhetsmål, samt hvilke tiltak som er nødvendig å iverksette. I saken bes det om at en også redegjør for hvilke tiltak som har vært vurdert underveis i arbeidet.

Vedtak

Det ble ikke fattet vedtak i saken

Sak 15/2025 Revisjon av SINNs vedtekter

Styret gjennomgikk SINNs vedtekter og besluttet en endring i vedtektenes pkt. 7. Endringen går ut på at styret, som en del av fastsettelse av styreinstruksen, skal utarbeide en egen instruks for styreleder.

Vedtak

Pkt. 7 i vedtektene endres slik at også instruks for styreleder omfattes av dette punktet.

Sak 16/2025 Revisjon av styreinstruks i SINN

Styret gjennomgikk styreinstruks for SINN og besluttet noen endringer i instruksen, blant annet at nytt punkt om fastsettelse av instruks for styreleder tas inn. Videre diskuterte styret praktisering av åpenhet i styrets arbeid og formuleringer tilknyttet dette. Styret ble ikke ferdig med diskusjonen, og saken tas opp igjen i et senere styremøte.

Vedtak

Administrerende direktør innarbeider endringer i styreinstruks som vedtatt i møtet. Endelig vedtak om ny styreinstruks fastsettes i et senere styremøte.

Sak 17/2025 Revisjon av instruks for administrerende direktør

Saken utsettes til et senere styremøte.

Sak 18/2025 Instruks for styreleder i SINN

Saken utsettes til et senere styremøte.

REFERATSAKER**Sak 19/2025 Referatsaker**

Administrerende direktør redegjorde for referatsak i forrige styremøte tilknyttet henvendelse til Statsforvalteren i Innlandet. Henvendelsen gjaldt avklaring om SINNs helsetjenester og i hvilken grad disse omfattes av nasjonal helselovgivning.

ØVRIGE SAKER**Sak 20/2024 Eventuelt**

Ingen saker ble behandlet.

Rena, 26. mars 2025

Eloisa F. Andrade Michaelsen
Styreleder

Erik Ulateig
Administrerende direktør

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557545050482

Dokument

Protokoll styremøte SINN #2 - 2025

Hoveddokument

6 sider

Initiert på 2025-04-24 13:06:16 CEST (+0200) av Andrea Ivarson (AI)

Ferdigstilt den 2025-04-24 13:17:32 CEST (+0200)

Initiativtaker

Andrea Ivarson (AI)

STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET

andrea.ivarson@sinn.no

+4741545451

Underskriverne

Erik Ulateig (EU)

erik.ulateig@sinn.no

Signert 2025-04-24 13:13:33 CEST (+0200)

Eloisa Michaelsen (EM)

eloisaf.andrade@gmail.com

Signert 2025-04-24 13:17:32 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://scribe.com/verify>

