

PROTOKOLL

Styremøte 3/2025 I STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET (SINN)

Studiested Hamar

26. mai 2025 kl. 09:00 – 16:15

Tilstede:

Fra styret:	Eloisa Michaelsen	Styreleder
	Iselin Nordgård	Styremedlem
	Beate Clausen	Styremedlem
	Jo Espen Millehaugen	Styremedlem
	Marit Torgersen	Styremedlem
	Hans Petter Nyberg	Styremedlem
Forfall:	Anne Petra Øyen Jacobsen	Styremedlem
	Ida Pollestad Bjerkan	Styremedlem
Andre:	Erik Ulateig	Administrerende direktør
	Geir Monsen	Bolig- og Eiendomsdirektør
	Erling Høyem	Kommersiell sjef
	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 02/2025

Vedtak (enstemmig)

Administrerende direktør redegjorde for referatsak utsendt til styremøtet 26. mars 2025 vedrørende SINNs engasjement i drift av studentbar på Hamar. SINNs engasjement er at samskipnadens skjenkebevilling benyttes i bardriften, og at SINN kvalitetssikrer at barpersonellet har fått riktig opplæring. Videre blir innkjøp til studentbaren gjort gjennom SINN som viderefakturerer alle innkjøp uten påslag. Universitetet i Innlandetm studiested Hamar, har bekreftet at de stiller som garantist for SINNs innkjøpskostnader.

Protokoll fra styremøte 26. mars 2025 ble godkjent etter ovennevnte redegjørelse.

UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

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

BESLUTNINGSSAKER

Sak 21/2025 Løft 5i25 – omstilling virksomhetsområde mat og drikke

Administrerende direktør orienterte styret med bakgrunn i saksunderlag utsendt før styremøtet. Orienteringen omhandlet følgende hovedpunkter:

1. Den økonomiske situasjonen i virksomhetsområdet, herunder driftsunderskudd i 2024 på 6,4 mill. kroner og et budsjettert underskudd i 2025 på 3,7 mill. kroner. Budsjett 2025 ble godkjent av styret 17. desember med forbehold om at nødvendige tiltak beslattes i løpet av første halvår 2025 og implementeres innen utgangen av 2025. Administrerende direktør redegjorde videre for hovedmålsetningene med omstillingen i virksomhetsområdet mat og drikke:
 - Oppnå en bruttofortjeneste på 62%.
 - Redusere personalkostnadene til 45 – 50%.
 - Å etablere fulle fristasjonsbetingelser på studiested Elverum.
2. Erfaringstall fra andre samskipnader ble gjennomgått, spesielt ble tall fra sammenlignbare samskipnader kommentert. Erfaringstallene viser at SINN har for lav bruttofortjeneste (høye varekostnader) og vesentlig høyere bemanningskostnader enn øvrige samskipnader. Erfaringstallene viser at det er mulig å styrke både fortjenestemarging og redusere kostnadssiden i virksomhetsområdet.
3. En omlegging av driftsmodellene for SINNs spisesteder er nødvendig. Administrasjonens innstilling er å øke graden av selvbetjening på spisestedene, kombinert med en vesentlig tettere oppfølging av det enkelte spisested. Oppfølgingen vil omfatte områder som innkjøpslojalitet, varemottakskontroll, månedlige varetellinger, sortimentsstyring, faste kalkyler og oppskrifte og riktig segmentprising.

4. Administrasjonens innstilling er at det gjennomføres ombygginger av SINNs spisesteder for å legge til rette for selvbetjente spisesteder, samtidig som en legger til rette for å øke tilgjengeligheten for studentene gjennom utvidete åpningstider. Sistnevnte i form av at spisestedene er tilgjengelige i hele åpningstiden for de aktuelle campusene.

Som en konsekvens av at driften legges om til hel- eller delvis selvbetjente spisesteder innstiller administrasjonen på en nedbemanning i virksomhetsområdet med ni (9) stillinger. Tre (3) av stillingene er av midlertidig karakter og avsluttes senest 30. juni 2025, seks (6) stillinger forelås gjennomført i form av oppsigelser. Nedbemanningen vil ha som konsekvens at driften av Kilden kaffebar på Rena avvikles. For øvrig er det en målsetning å opprettholde et serveringstilbud på de øvrige studiestedene som SINN allerede drifter. Sistnevnte med forbehold om nødvendig driftstilskudd på studiested Blæstad.

Administrerende direktør redegjorde videre for prosessen som så langt er gjennomført med SINNs tillitsvalgte i form av tre drøftingsmøter der en har avklart bakgrunn, utvalgskrets og utvalgskriterier for nedbemanningen. Videre ble det orientert om planlagt prosess videre, der en har målsetning om å gjennomføre prosessen innen 20. juni 2025.

Styrets diskusjon:

Styret diskuterte saken med bakgrunn i administrasjonens utsendte saksunderlag og orientering rundt følgende hovedpunkter:

- Er det gjennomført en tilfredsstillende involvering av studiestedene?
- Investeringer og eventuelle nedleggelser er styrets ansvar, resten tilligger administrasjonen.
- Det ble påpekt at styret hadde ønsket at det ble framlagt en investeringsanalyse, og herunder forespurrt om det er nødvendig med investeringer.
- I den videre prosessen er dialog med interessenter et punkt som administrasjonen bør følge opp.
- Det er viktig at tiltakene som gjennomføres gjøres skikkelig, det vil si at driftsomleggingen gjennomføres fullt ut.
- Styret var ikke fullt ut tilfredse med forslag til vedtak. Administrasjonen utarbeidet nytt forslag som ble fremmet for styret.

Vedtak (enstemmig)

Lønnsomhetstiltak: Administrasjonen gis mandat til å iverksette nødvendige tiltak for å styrke lønnsomheten i virksomhetsområdet mat og drikke. Dette inkluderer vurdering av tiltak knyttet til innkjøp, drift, bemanning og organisering.

- **Omstilling og bemanning:** Det skal gjennomføres en omstilling med mål om å redusere personalkostnader til et bærekraftig nivå. Dette vil innebære endringer i bemanning og organisering, og skal skje i dialog med tillitsvalgte og ansatte.
- **Driftsmodeller:** Administrasjonen gis fullmakt til å utrede og starte innføring av alternative driftsmodeller, herunder selvbetjente kantiner, tilpasset lokale forhold. Eventuelle investeringer skal forelegges styret for godkjenning dersom de overstiger administrasjonens fullmaktsnivå.

- **Kaffebartilbud:** Administrasjonen gis fullmakt til å tilpasse kaffebartilbudet i tråd med etterspørsel og økonomiske rammer, herunder avvikling og etablering av tilbud på ulike lokasjoner. Styret støtter administrasjonens vurdering av at det er nødvendig å legge ned Kilden på Rena.
- **Fristasjonsbetingelser:** Styret støtter arbeidet med å etablere fulle fristasjonsbetingelser på Elverum, og ber om at fremdrift rapporteres i neste styremøte.
- **Videre prosess:** Styret tar til orientering at det er igangsatt prosesser med tillitsvalgte og at ekstern juridisk bistand er engasjert. Styret ber om en oppdatert status for gjennomføringen av tiltakene i neste styremøte.

Sak 22/2025 Revisjon av styreinstruks for SINN

Styret fulgte opp diskusjonen fra styremøtet 26. mars 2025. Spesielt drøftet styret praktiseringen av åpenhet i styremøtene, og herunder praktisering av saker som styret velger å lukke.

Styret diskuterte videre håndteringen av investeringer i organisasjonen, her ble det påpekt at investeringer håndteres i tråd med aksjeloven. Denne sier at «daglig leder kan inngå avtaler og foreta handlinger som er vanlige i den daglige driften».

Vedtak (enstemmig)

Styreinstruks for SINN ble godkjent. Styret ber om at eventuelle saker som behandles lukket, praktiseres ved at administrasjonen foreslår lukking av enkeltsaker, men at styret beslutter i starten av hvert møte om de aktuelle sakene skal lukkes.

Sak 23/2025 Revisjon av instruks for administrerende direktør

Styret gjennomgikk instruks for administrerende direktør og besluttet at denne videreføres som tidligere. Instruksen foreslås endret språklig ved at «han/hun» erstattes med «hen».

Vedtak (enstemmig)

Instruks for administrerende direktør videreføres som tidligere. Instruksen endres språklig tilpasset dagens normer.

Sak 24/2025 Instruks for styreleder i SINN

Styreleder orienterte om bakgrunnen for saken. SINN har så langt ikke hatt en instruks for styreleder, noe som har vært savnet. Den fremlagte foreslåtte instruksen for styreleder bygger på instruks for styreleder i Studentsamskipnaden i Agder, men tilpasset SINNs behov.

Styret gjennomgikk forslaget til instruks for styreleder og ga sin tilslutning til denne. Styreleder ble berømmet for initiativet.

Vedtak (enstemmig)

Styret besluttet at forslag til instruks for styreleder i SINN gjøres gjeldende fra og med juni 2025.

ORIENTERINGSSAKER**Sak 25/2025 Økonomirapport per april 2025**

Leder økonomi og fellestjenester gjennomgikk regnskapsrapport per 30.04.2025. Regnskapet viser et negativt resultat på 4,3 mill. kroner mot budsjettert minus 3,6 mill.

Avviket skyldes i hovedsak at en i campustjenestene har et negativt avvik i salgsinntekter på 1,5 mill. kroner, mens kostnadsiden ikke er redusert tilsvarende. Leder økonomi og fellestjenester orienterte om at det jobbes med en tettere oppfølging av nøkkeltall framover for å sikre nødvendig fortjeneste og kostnadskontroll. April er for øvrig siste måneden SINN driver bokhandelsvirksomhet.

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

Styret ga ros til administrasjonen for formatet på rapporteringen og oppfattet denne som både oversiktlig og kommunikativ.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om regnskap per. 30.04.2025 til orientering.

Sak 26/2025 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.

Per 26. mai 2025 er 8 av 9 leiligheter solgt. SINN er i prosess med å opprette et sameie til å ivareta boligenes felles behov. Det er investert 2,5 mill. kroner i oppussing av bad i leilighetene siste år, dette for å øke attraktiviteten i markedet. Leilighetene som er solgt har blitt solgt for litt under ny prisantydning (etter oppussing av bad), men for en høyere sum enn opprinnelig prisantydning.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om salget av Holteskogen studentboliger til orientering.

Sak 27/2025 Status i arbeidet med samarbeidsavtale og underavtaler med INN

Administrerende direktør orienterte om status i arbeidet med å inngå samarbeidsavtaler med INN. I desember 2024 ble det signert en overordnet samarbeidsavtale mellom INN og SINN. I den overordnede avtalen er det regulert at det skal inngås 7 underavtaler innen spesifikke områder, der formålet er å avklare roller og ansvar og å styrke det operative samarbeidet mellom partene.

De 7 underavtalene er i prosess, men med noe ulik framdrift. Enkelte avtaler er ferdig til signering, i andre avtaler er det enighet om ordlyd, men avvikende oppfatning om økonomiske forhold, og noen avtaler er nye og krever noe mer arbeid. I tillegg er det avdekket et ønske om at det inngås ytterligere to underavtaler som omhandler støtte av studentprestene, samt beredskapsarbeid

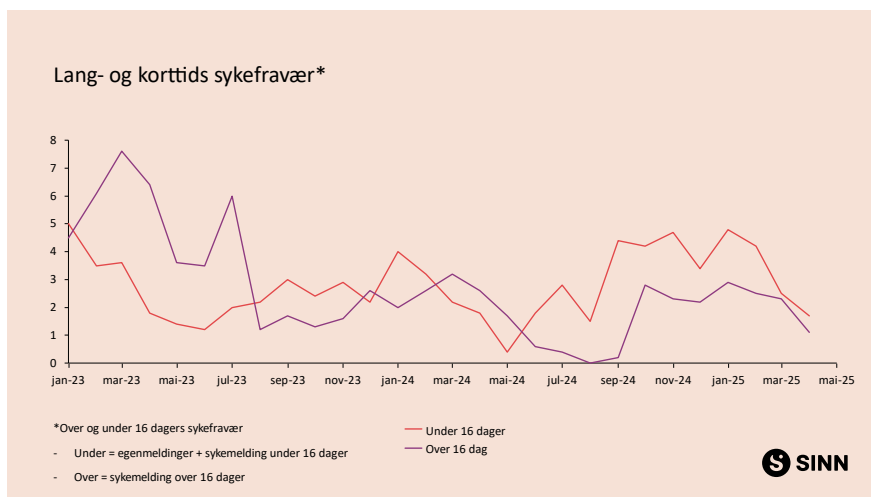
Arbeidet med underavtalene koordineres av prorektor utdanning (INN) og administrerende direktør (SINN).

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om samarbeidsavtale og underavtaler mellom INN og SINN til orientering.

Sak 28/2025 Orienteringssaker fra HR

Leder økonomi og fellestjenester orienterte om sykefravær per 30.04.2025 som viser et samlet sykefravær i årets fire første måneder på 5,6%, noe som er 0,2 prosentpoeng høyere enn samlet fravær i 2024:



Videre orienterte leder for økonomi og fellestjenester om utfordringene tilknyttet sykefravær i avdelingen. Det er i den forbindelse utlyst et vikariat ut året i avdelingen, angitt til 60 – 100% stilling.

Vedtak (enstemmig)

Styret tok informasjonen om sykefravær til orientering.

DISKUSJONSSAKER

Sak 29/2025 Velferdsavdelingen – videre utvikling

Velferdssjef orienterte innledningsvis om kartlegging av studentsamskipnadenes helse og mestringstjenester. Kartleggingen er en del av det utvidete samarbeidet på tvers av samskipnadene, og vil etter hvert også være av betydning i arbeidet med politisk påvirkning av rammebetingelser for studenthelsetjenester. Rapporten er foreløpig ikke ferdig for offentlig publisering.

Videre orinterte velferdsjefen om arbeidet med å utvikle avdelingen og studenthelsetjenesten i SINN. Arbeidet med å styrke SINNs helsetjenester startet med helseplanen som ble vedtatt av styret i mai 2020, den gang som en konsekvens av Studentorganisasjonen i Innlandet (StInn) sine prioriteringer. Helseplanen innebar en styrking av både samtaletjenesten og en satsning på økt forebyggende arbeid finansiert hovedsakelig av prosjektmidler fra helsedirektoratet (HD).

SINN har de siste årene utviklet seg ytterligere i retning av å jobbe forebyggende, tverrfaglig i et tettere samarbeid med INN, vertskommuner, StudINN og uorganiserte studenter. Mye av utviklingsarbeidet har vært finansiert av prosjektmidler, fortrinnsvis fra HD, men en har også lyktes med andre målrettede prosjektfinsieringer.

En utfordring med prosjekter er å skape stabilitet i bemanningen. Rekruttering og onboarding krever tid og ressurser, samtidig som prosjektmedarbeidere ofte søker seg videre i god tid før prosjektene avsluttes. Dette kan innebære at ressursene utnyttes dårlig.

Velferdsavdelingen i SINN har som målsetning å styrke stabiliteten i bemanningen og sikre at kompetansen blir værende i avdelingen. Dette vil en oppnå ved å kunne tilby prosjektmedarbeidere fast ansettelse. Samtidig innebærer en slik endring at organisasjonen må skalere ned sin aktivitet dersom en ikke lykkes med fortsatt prosjektfinsiering.

Styret diskuterte målsetningen om å bevare kompetanse i avdelingen, herunder kom følgende syndspunkter:

- Det ble uttrykt noe skepsis mot å gå over til faste ansettelser, med bakgrunn i at en oppfatter dette som en økt risiko.
- Er organisasjonen klar for å håndtere nye nedbemanninger dersom finansiering bortfaller?
- Det ble anbefalt at administrasjonen innhenter juridiske råd tilknyttet grunnlaget for nedbemanning ved bortfall av finansiering.
- Ansettelser er en risikovurdering som administrasjonen må ta og deretter håndtere eventuelle konsekvenser av.
- Prosjektfinsiering fra det offentlige er normen, utover andel av semesteravgiften så foreligger det ingen «sikre» finansieringskilder til helsetjenestene.
- Hvordan tolkes ordlyden i SINNs personalhåndbok «nye stillinger skal som hovedregel godkjennes av styret»?

Styret oppfordret administrasjonen til å innhente juridiske råd om hvordan eventuelle endringer i ansattegruppen som følge av endrede økonomiske rammebetingelser skal håndteres. Videre ba styret om at det orienteres om saken i neste styremøte.

Vedtak

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.

Sak 30/2025 Samarbeidsavtale mellom SINN, StInn og StudINN

Administrerende direktør innledet til saken som var sendt ut på forhånd. SINN har hatt en samarbeidsavtale med StInn og StudINN siden mars 2023. Som en del av samarbeidsavtalen har det vært gjennomført ett samarbeidsmøte per semester. I tillegg har en det siste året også gjennomført arbeidsmøter etter behov.

StInn og StudINN signaliserte i høstsemesteret 2024 at de ønsket å reforhandle samarbeidsavtalen, og utkast til ny samarbeidsavtale ble sendt til SINN vinteren 2025. Administrasjonen i SINN har gjennomgått utkastet som ble mottatt, og deretter kommet med innspill til endringer i utkastet. I og med at samarbeidet med de to organisasjonene er viktig for SINN framlegges saken for diskusjon i styret, og der en synliggjør ulikhetene mellom StInn/StudINNs forslag og administrasjonens forslag til framtidig samarbeidsavtale.

Ingen av partene har sagt opp gjeldende avtale, denne løper med 12 måneders oppsigelsestid.

Saken ble diskutert i styret, og ulike synspunkter ble luftet:

- Studentrepresentantene støttet i hovedsak forslaget fra StInn og StudINN, spesielt knyttet til å etablere et minimumsbeløp for tilbakeføring av semesteravgift. Innspill om at en fast sum, heller bør endres til en ambisjon om nivå for tilbakeføring.
- En samarbeidsavtale bør ikke bli for detaljert, men heller legge rammene for et samarbeide.
- Det ble påpekt at avtalen antakelig ikke er et juridisk bindende dokument, men skal beskrive hvorfor en ønsker å samarbeide, og innenfor hvilke rammer.
- Administrasjonen foreslår at tidspunkt for behandling av tilbakeføring av semesteravgift settes til mai måned hvert år, og at en i forkant av styrets behandling inviterer StInn og StudINN til å gi sine innspill til SINNs styre.
- Prosessen fram mot en samarbeidsavtale er på mange måter viktigere enn innholdet. Spesielt viktig at partene har tillit til hverandre basert på en ærlig og åpen dialog.
- Styret anmodet om at SINN fortsetter dialogen og forhandlingene med StInn og StudINN og at styret orienteres om framdriften i disse.

Vedtak

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.

Sak 31/2025 Evaluering av administrerende direktør

Styret evaluerte i lukket møte administrerende direktør sin innsats og resultater i inneværende styreperiode.

Vedtak

Vedtak ble ikke fattet, men administrerende direktør ble gitt tilbakemelding fra styrets evaluering. Styreleder deler tilbakemeldingen skriftlig til administrerende direktør.

REFERATSAKER**Sak 32/2025 Referatsaker**

Ingen saker ble kommentert.

ØVRIGE SAKER**Sak 33/2025 Eventuelt**

Ingen saker ble behandlet.

Hamar, 26. mai 2025

Eloisa F. Andrade Michaelsen
Styreleder

Erik Ulateig
Administrerende direktør

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557550109357

Dokument

Protokoll styremøte SINN #3 - 2025

Hoveddokument

9 sider

Initiert 2025-06-22 20:31:33 CEST (+0200) av Andrea

Ivarson (AI)

Ferdigstilt 2025-06-23 09:34:07 CEST (+0200)

Initiativtaker

Andrea Ivarson (AI)

STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET

andrea.ivarson@sinn.no

+4741545451

Underskriverne

Eloisa Michaelsen (EM)

eloisaf.andrade@gmail.com

Signert 2025-06-22 20:43:04 CEST (+0200)

Erik Ulateig (EU)

erik.ulateig@sinn.no

Signert 2025-06-23 09:34:07 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt 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>

