

# STUDENTSAMSKIPNADEN I TELEMAR

HOVEDKONTOR PORSGRUNN: Kjølnes Ring 56, 3918 Porsgrunn • Tlf. 35 02 62 00 • Telefax 35 57 53 61  
e-post: Sitel.Porsgrunn@hit.no  
NOTODDEN: Lærerskolevn. 40, 3679 Notodden • Tlf. 35 02 62 00 • Telefax 35 02 66 41  
e-post: Sitel.Notodden@hit.no  
BØ: Hallvard Eikas plass 1, 3800 Bø • Tlf. 35 02 62 00 • Telefax 35 95 26 61  
e-post: Sitel.Bo@hit.no

Til styrerepresentantene  
direktør



Foretaksnr. 947820915

Saksbehandler: Ann-Mari Lia  
E-postadresse: ann-mari.lia@hit.no  
Telefon: 35 575368  
Deres ref.:  
Vår ref.:  
Dato: 17. januar 2007

## INNKALLING TIL 1. ORDINÆRE STYREMØTE 2007

**Møtedag/-dato:** 24. januar 2007  
**Møtetid:** kl. 12.30  
**Møtested/-rom:** HiT, studiested Porsgrunn. Møterom B 236

**SAKSLISTE:**

<b>SAK NR. : 01.1.07:</b>	<b>GODKJENNING AV INNKALLING</b>
<b>SAK NR. : 02.1.07:</b>	<b>GODKJENNING AV SAKSLISTE</b>
<b>SAK NR. : 03.1.07:</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 6. ORDINÆRE STYREMØTE 2006</b>
<b>SAK NR. : 04.1.07:</b>	<b>ORIENTERING VEDR. FINANSIELLE PLASSERINGER</b>
<b>SAK NR. : 05.1.07:</b>	<b>REGLER FOR FORDELING AV STUDENTSOSIALE MIDLER</b>
<b>SAK NR. : 06.1.07:</b>	<b>ORIENTERINGER</b>
<b>SAK NR. : 07.1.07:</b>	<b>REFERATSAKER</b>
<b>SAK NR. : 08.1.07:</b>	<b>EVENTUELT</b>

**Møteevaluering/oppsummering.**

Møtet beregnes avsluttet kl. 14.00.

Med hilsen for  
styreleder  
Jannicke A. Glittum Sneltvedt

Nils-Harald Henriksen  
sekretær

Kopi til: vararepresentantene. **OBS: vararepresentantene møter kun etter særskilt innkalling.**  
Studentorganisasjonen i Telemark.  
Studentrådene.  
Tilknyttede institusjoner/avdelinger.  
SiTel's ledere.  
De ansattes organisasjoner.

<b>MØTEDATO:</b>	24. JANUAR 2007
<b>SAKSKATEGORI:</b>	VEDTAKSSAK
<b>SAKSNUMMER:</b>	01.1.07
<b>SAKSNAVN:</b>	GODKJENNING AV INNKALLING
<b>SAKSBEHANDLER:</b>	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

<b>FORSLAG TIL VEDTAK:</b>	"Innkallingen til 1. ordinære styremøte 2007 godkjennes."
----------------------------	---

Nils-Harald Henriksen  
direktør

<b>VEDLEGG:</b>	Innkallingen sendt styrerepresentantene 17. januar 2007
-----------------	---

<b>MØTEDATO:</b>	24. JANUAR 2007
<b>SAKSKATEGORI:</b>	VEDTAKSSAK
<b>SAKSNUMMER:</b>	02.1.07
<b>SAKSNAVN:</b>	GODKJENNING AV SAKSLISTE
<b>SAKSBEHANDLER:</b>	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

<b>FORSLAG TIL VEDTAK:</b>	"Sakslisten til 1. ordinære styremøte 2007 godkjennes."
----------------------------	---

Nils-Harald Henriksen  
direktør

<b>MØTEDATO:</b>	24. JANUAR 2007
<b>SAKSKATEGORI:</b>	VEDTAKSSAK
<b>SAKSNUMMER:</b>	03.1.07
<b>SAKSNAVN:</b>	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 6. ORDINÆRE STYREMØTE 2006
<b>SAKSBEHANDLER:</b>	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

<b>FORSLAG TIL VEDTAK:</b>	"Protokollen fra 6. ordinære styremøte 2006 godkjennes."  Nils-Harald Henriksen direktør
<b>VEDLEGG:</b>	Protokollen sendt styrerepresentantene 15. desember 2006

<b>MØTEDATO:</b>	24. JANUAR 2007
<b>SAKSKATEGORI:</b>	ORIENTERINGSSAK. (Anslått tid til denne saken: 30 min.)
<b>SAKSNUMMER:</b>	04.1.07
<b>SAKSNAVN:</b>	FINANSIELLE PLASSERINGER
<b>SAKSBEHANDLER:</b>	INVESTERINGSRÅDGIVER DIDRIK KEMKERS, NORDEA

<b>VEDLEGG:</b>	Oversikt over portefølje pr. 2. januar 2007
-----------------	---

<b>MØTEDATO:</b>	24. JANUAR 2007
<b>SAKSKATEGORI:</b>	VEDTAKSSAK (Anslått tid til denne saken: 30 min.)
<b>SAKSNUMMER:</b>	05.1.07
<b>SAKSNAVN:</b>	REGLER FOR FORDELING AV STUDENTSOSIALE MIDLER
<b>SAKSBEHANDLER:</b>	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

Det fremgår av Lov om studentsamskipnader at alle studenter skal betale en semesteravgift til studentsamskipnaden, og at det er styret som fastsetter hvor stor semesteravgiften skal være.

Kunnskapsdepartementet skriver bl.a. i brev av 22.06.2006 at: "Lovhjemlet semesteravgift .....skal komme studentene ved vedkommende lærested til gode."

Semesteravgiften er for tiden kr. 380,-. Kr. 50,- blir overført til Studentenes Landsforbund (StL). Resten blir benyttet til finansiering av barnehager, studentrådgivning/læringsmiljø, helsefond, administrasjon og sosiale/kulturelle tiltak. I 2006 ble kr. 60,- av hver innbetalte semesteravgift overført til studentsosiale formål:

<b>Sted:</b>	<b>Beløp kr.</b>	<b>Mottaker</b>
Bø	172 920	Studentrådsstyret (SRS)
Notodden	31 584	Studentrådet
Notodden	126 336	Studentsamfunnet
Rauland	12 000	Studentrådet
<u>Porsgrunn</u>	<u>187 799</u>	FOMI
Til sammen	530 639	

Nå overføres midlene til ulike organ som videreforder disse etter lokale regler og forskjellige prosedyrer.

SiTel forvalter semesteravgiften. For at midlene skal forvaltes på en betryggende måte som oppfyller formålet, er det ønskelig at fordelingen skjer etter de samme retningslinjene ved alle studiestedene.

For SiTel er det en hovedmålsetting at midlene fra semesteravgiften kommer flest mulig studenter til gode. I tråd med hovedmål nr. 2 i Strategisk Plan ønsker SiTel de samme regler og en lik ordning for deling av disse midlene.

På denne bakgrunnen sendte SiTel brev til de forskjellige studentorganene ved HiT og Handelshøyskolen BI i juli 2006 og i november ble det avholdt et møte om deling av studentsosiale midler. Brevet og referat fra møtet er vedlagt saksutredningen.

## **Prinsipper for fordeling av studentsosiale midler**

- 1) De samme retningslinjene skal gjelde ved alle studiestedene i Telemark.
- 2) Bare studentbaserte organisasjoner og grupper **innenfor** høskolesystemet kan søke om økonomisk støtte.
- 3) Midlene skal komme flest mulig studenter til gode.
- 4) Søknader om midler skal inneholde et detaljert budsjett. Grupper som tidligere har mottatt midler skal legge ved regnskap når de søker på nytt.
- 5) Studentkroene har fri stasjon og må tilpasse sin virksomhet til inntektene som er til rådighet. De kan følgelig ikke basere den ordinære driften på tilskudd fra disse midlene.
- 6) Tildelte midler oppbevares på SiTels konto som sørger for at fakturaer blir betalt og fører regnskap for midlene.

## **Grupper som er søknadsberettiget**

- 1) Studentsamfunnene/studentkroene - i forbindelse med ekstraordinære arrangementer.
- 2) De lokale studentrådene - i forbindelse med kulturelle og sosiale arrangementer.
- 3) Klasser - i forbindelse med kulturelle og sosiale arrangementer.
- 4) Arrangørene av studentukene.
- 5) Aktivitetsgrupper eller undergrupper.
- 6) Ad hoc - grupper som medvirker under studiestart og ellers i løpet av studieåret med debattkveld, kåseri, revy, teater, konsert, etc.
- 7) Det kan bevilges midler til utsmykning/kunst og til å etablere møteplasser for studenter.

## **Organ**

- 1) Det oppnevnes et organ ved hvert studiested: Bø, Notodden, Rauland og Porsgrunn.
- 2) Organet sammensettes slik:
  - Studentrådet/-rådene oppnevner to representanter
  - Studentsamfunnet/Kro og Kultur oppnevner to representanter
  - SiTel oppnevner en representantOrganene konstituerer seg selv og har to fordelingsmøter hvert semester med søknadsfrister: 15. september, 15. november, 15. januar og 15. mars. Organene benevnes: Forum for fordeling av studentsosiale midler.  
Ordningen gjøres gjeldene fom 1. august 2007.

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

"Styret godkjenner direktørens forslag til prinsipper, retningslinjer og organ for fordeling av midler til sosiale og kulturelle tiltak for studenter."

Nils-Harald Henriksen  
direktør

**VEDLEGG:**

Brev av 7. juli 2006.  
Referat fra møte 21. november 2006.

<b>MØTEDATO:</b>	24. JANUAR 2007
<b>SAKSKATEGORI:</b>	ORIENTERINGSSAK. (Anslått tid til denne saken: 20 min.)
<b>SAKSNUMMER:</b>	06.1.07
<b>SAKSNAVN:</b>	ORIENTERINGER
<b>SAKSBEHANDLER:</b>	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

<b>FORSLAG TIL VEDTAK:</b>	"Tas til orientering."
	Nils-Harald Henriksen direktør

**SAK NR. 06.1.07:**

**ORIENTERINGER**

**1) Orienteringer ved direktør**

a) personalsamling 23. - 25. mars 2007.

**2) Oppfølgingssaker**

a) Tilpasnings- og tarifforhandlinger 2006.

**3) Andre orienteringer**

<b>MØTEDATO:</b>	24. JANUAR 2007
<b>SAKSKATEGORI:</b>	REFERATSAKER. (Anslått tid til denne saken: 10 min.)
<b>SAKSNUMMER:</b>	07.1.07
<b>SAKSNAVN:</b>	REFERATSAKER
<b>SAKSBEHANDLER:</b>	ADMINISTRASJONSSEKRETÆR ANN-MARI LIA

**SAK 07.1.07: REFERATSAKER**

Saksbehandler: administrasjonssekretær Ann-Mari Lia

**01: Studentsamskipnaden i Telemark**

Brev av 20.11.06 til HiT vedr. forslag til budsjettfordeling 2006.

Referat av 22.11.06 fra møte vedr. fordeling av studentsosiale midler.

Referat av 29.11.06 fra møte med organisasjonene 27.10.06.

Referat av 30.11.06 fra 3. møte i AMU 06.

Brev av 19.12.06 til HiT vedr. særavtalen om boliger for utenlandske studenter.

Brev av 21.12.06 til Kroa i Bø vedr. oppnevning av representant og vararepresentant til styret i Stiftelsen studentkroa i Bø.

Brev av 21.12.06 til kroa i Bø vedr. regnskapsføring.

Referat av 21.12.06 fra møte med organisasjonene 01.12.06.

Brev av 08.01.07 til HiT vedr. erstatningslokaler ved ombygging i Porsgrunn - høring.

Brev av 10.01.07 til Thor H. Jacobsen, Entreprenørforretning, vedr. reguleringsplan, studentbyen Høybøkåsa felt 9.

Referat av 11.01.07 fra møte 14.11.06 med studentsamfunnene/kroene i Telemark.

**02: Høgskolen i Telemark**

Invitasjon av 06.12.06 samt referat av 14.12.06 fra kontaktmøte mellom HiT og SiTel.

Internt notat av 22.12.06 vedr. erstatningslokaler ved ombygging i Porsgrunn - høringsnotat.

Kopi av brev fra dep. vedr. statsbudsjettet for 2007.

**03: Brønnøysundregistrene**

Ny firmaattest.

**04: Studentorganisasjon i Telemark**

Innkalling til møte i SoTs lederforum.

**05: Thor H. Jacobsen, entreprenørforretning**

Brev av 18.12.06 vedr. ny reguleringsplan, studentbyen - Høybøkåsa felt 9.

**06: Foreldrerepresentanter, Sætreåsen studentbarnehage**

Brev av 29.11.06 vedr. protest mot fjerning av statlige tilskudd til studentbarnehager.

**07: Samskipnadsrådet**

Referat fra møte 22.12.06.

**MØTEDATO:** 24. JANUAR 2007

**SAKSKATEGORI:** EVENTUELT

**SAKSNUMMER:** 08.1.07

**SAKSNAVN:**

**SAKSBEHANDLER:**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**