

SAK NR. 01.1.07: GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak:

"Innkallingen til 1. ordinære styremøte 2007 godkjennes."

7 stemmer for.

0 stemmer mot.

SAK NR. 02.1.06: GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:

"Sakslisten til 1. ordinære styremøte 2007 godkjennes."

7 stemmer for.

0 stemmer mot.

SAK NR. 03.1.07: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 6. ORDINÆRE STYREMØTE 2006

Vedtak:

"Protokollen fra 6. styremøte 2006 godkjennes."

7 stemmer for.

0 stemmer mot.

SAK NR. 04.1.07: ORIENTERING VEDR. FINANSIELLE PLASSERINGER

Forvaltningsstrategi for SiTel ble delt ut i møtet.

Investeringsrådgiver Didrik Kemkers, Nordea, orienterte om status for SiTels finansielle plasseringer. Han redegjorde dessuten for porteføljefordeling, mandat, avkastning og risiko, utviklingen i verdens aksjemarkeder og forventet renteutvikling.

Direktøren fortalte om Kunnskapsdepartementet som ikke ønsker at samskipnadene har eierposisjoner i aksjemarkedet og i fond. I møte 17. og 18. november 2006 i Samskipnadsrådet sa departementets representant at slike posisjoner ikke er forenlig med samskipnadsloven § 8.

Imidlertid vil departementet kunne akseptere plasseringer i renteinstrumenter og obligasjoner.

På denne bakgrunnen sa direktøren at det vil bli utarbeidet forslag til ny finansiell strategi som vil bli forelagt styret.

SAK NR. 05.1.07: REGLER FOR TILDELING AV STUDENTSOSIALE MIDLER

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør.

Vedtak:

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

6 stemmer for.

0 stemmer mot.

SAK NR. 06.1.07: ORIENTERINGER

Forslag til vedtak fra direktør.

1) Orienteringer ved direktør

Direktøren orienterte om følgende sak:

Personalsamling 23. - 25. mars 2007

23. og 25. mars 2007 samles hele SiTels personale på Skinnarbu Høyfjellshotell.
Tema: "Vår internasjonale hverdag".

2) Oppfølgingssaker

Direktøren orienterte om følgende oppfølgingssak:

Tilpassnings- og tarifforhandlinger 2006

I konflikten mellom LO/NTL og HSH har tvistenemnda slått fast at det ikke finnes tariffavtaler som kan gjøres gjeldene for studentsamskipnadene. Dette området er altså et tariffomt rom. Det betyr at det nå må forhandles om en ny landsoverenskomst for studentsamskipnader mellom LO/NTL og HSH.

3) Andre orienteringer

Direktøren orienterte dessuten om følgende saker:

a) Hits out of HiT

Dette er et CD - prosjekt med musikk av band fra HiTs fire studiesteder.
SiTel vil støtte prosjektet med inntil kr. 20.000,-.

b) Prosjekt: husvert

Neste studieår vil det bli gjennomført en forsøksordning med husverter ved noen studentboliger ved studiested Bø. Formålet vil være å bedre trivselen og ivareta et godt sosial miljø i SiTels boliger. Det vil bli gjennomført en brukerundersøkelse før og etter prosjektet for å vurdere effekten av husverter.

Vedtak:

"Tas til orientering".

6 stemmer for.

0 stemmer mot.

SAK NR. 07.1.07: REFERATSAKER

Saksbehandler administrasjonssekretær Ann-Mari Lia.

01: Studentsamskipnaden i Telemark

Brev av 20.11.06 til HiT vedr. forslag til budsjettfordeling 20006.

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.

SAK NR. 08.1.07: EVENTUELT

Intet.

Nils-Harald Henriksen
sekretær