

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: 28. februar 2007

INNKALLING TIL 2. ORDINÆRE STYREMØTE 2007

Møtedag/-dato: 7. mars 2007
Møtetid: kl. 12.30
Møtested/-rom: HiT, studiested Bø. Møterom 1 - 113

SAKSLISTE:

SAK NR. : 09.2.07:	GODKJENNING AV INNKALLING
SAK NR. : 10.2.07:	GODKJENNING AV SAKSLISTE
SAK NR. : 11.2.07:	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 1. ORDINÆRE STYREMØTE 2007
SAK NR. : 12.2.07:	FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006
SAK NR. : 13.2.07:	KAFÉDRIFT VED PORSGRUNN VIDEREGÅENDE SKOLE
SAK NR. : 14.2.07:	FINANSIELLE PLASSERINGER - NY STRATEGI
SAK NR. : 15.2.07:	INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - SAMARBEIDSAVTALE
SAK NR. : 16.2.07:	ENDRINGER I LOV OM STUDENTSAMSKIPNADER - HØRING
SAK NR. : 17.2.07:	ORIENTERINGER
SAK NR. : 18.2.07:	REFERATSAKER
SAK NR. : 19.2.07:	EVENTUELT

Møteevaluering/oppsummering.

Møtet beregnes avsluttet kl. 15.00

Med hilsen for
styreleder
Jannicke A. Glittum Sneltevd

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.

MØTEDATO:	7. MARS 2007
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	09.2.07
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV INNKALLING
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Innkallingen til 2. ordinære styremøte 2007 godkjennes."
	Nils-Harald Henriksen direktør
VEDLEGG:	Innkallingen sendt styrerepresentantene 28. februar 2007

MØTEDATO:	7. MARS 2007
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	10.2.07
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV SAKSLISTE
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Sakslisten til 2. ordinære styremøte 2007 godkjennes."
----------------------------	---

Nils-Harald Henriksen
direktør

MØTEDATO:	7. MARS 2007
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	11.2.07
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 1. ORDINÆRE STYREMØTE 2007
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Protokollen fra 1. ordinære styremøte 2007 godkjennes." Nils-Harald Henriksen direktør
VEDLEGG:	Protokollen sendt styrerepresentantene 1. februar 2007

MØTEDATO:	7. MARS 2007
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK. (Anslått tid til denne saken: 20 min.)
SAKSNUMMER:	12.2.07
SAKSNAVN:	FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006
SAKSBEHANDLER:	ØKONOMISJEF TORE SALVESEN

VURDERING:	Det henvises til kommentarene i foreløpig årsregnskap.
FORSLAG TIL VEDTAK:	"Foreløpig årsregnskap for 2006 tas til etterretning." Nils-Harald Henriksen direktør
VEDLEGG:	Foreløpig årsregnskap for 2006.

MØTEDATO:	7. MARS 2007
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK (Anslått tid til denne saken: 20 min.)
SAKSNUMMER:	13.2.07
SAKSNAVN:	KAFÉDRIFT VED PORSGRUNN VIDEREGÅENDE SKOLE
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

SAKENS BAKGRUNN:	<p>Siden begynnelsen av 1990 - tallet har SiTel drevet kafeen ved Telemark Tekniske Fagskole. I forbindelse med utbyggingen av videregående skoler på Kjølnes i Porsgrunn ble SiTel forespurt om også å drive kafeen ved Porsgrunn videregående skole, avdeling syd i 2005. Det ble stilt krav om at serveringen skulle være sunn. Dvs et utvalg med hovedvekt på grove kornsorter, frukt, grønnsaker og forbud mot salg av bl.a. sukkerholdig leskedrikker, sjokolade, kaker og (selvsagt) tobaksvarer. Målsetningen er god, men det økonomiske resultatet har vært nedslående. De tre siste årene har underskuddet vært kr. 29.000 i 2004, kr. 135.000 i 2005 og kr. 140.000 i 2006. Kaféleder og våre medarbeidere i disse kafeene har virkelig anstrengt seg for å lykkes, men elevene handler boller og brus i nærliggende forretninger, og SiTel taper penger på driften.</p> <p>Vi har vært i stadig dialog med Porsgrunn videregående skole om utviklingen. Likeledes har Norsk Tjenestemannslag blitt holdt løpende orientert.</p>
VURDERING:	De negative resultatene taler for seg. Etter min oppfatning har SiTel gjort et hederlig forsøk, og uten en underskuddsgaranti fra Porsgrunn videregående skole bør avtalen om kafédrift opphøre. Oppsigelsestiden er fire måneder, hvilket vil innebære at serveringen opphører i juni 2007.
FORSLAG TIL VEDTAK:	"Direktøren gis fullmakt til å si opp avtalen om drift av kafeene Sinus og Cosinus ved Porsgrunn videregående skole."
	<p>Nils-Harald Henriksen direktør</p>
VEDLEGG:	<p>Driftsavtale av 25. april 2006. Brev av 20. november 2006 til Porsgrunn videregående skole. Notat av 27. februar 2007 fra økonomisjefen.</p>

MØTEDATO:	7. MARS 2007
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK. (Anslått tid til denne saken: 20 min.)
SAKSNUMMER:	14.2.07
SAKSNAVN:	FINANSIELLE PLASSERINGER - NY STRATEGI
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN/ ØKONOMISJEF TORE SALVESEN

SAKENS BAKGRUNN:	<p>I november 2000 fastsatte et enstemmig styre en forvaltningsstrategi for SiTel. Målsettingen den gangen var en meravkastning på 3 % i forhold til bankinnskudd. Det ble tatt sikte på å bruke 15 mill. kroner av SiTels overskuddslikviditet. Strategien vektla lav/middels risiko og lang tidshorison ved valg av plasseringsalternativer. Da it - boblen og finansmarkedet sprakk i 2001/2002 måtte SiTel tåle nokså betydelige tap. Siden har markedet tatt seg opp og siste år var avkastningen på porteføljen over 7 %. I 2004 ble strategien revidert med vekt på lavere risiko.</p> <p>I møte med Kunnskapsdepartementet, i brev og senest i departementets forslag til endringer i Lov om studentsamskipnader har det kommet synspunkter på hva som er grensene for hva slags aktivitet studentsamskipnadene kan drive med.</p> <p>I samskipnadsloven § 8 heter det bl.a. at en studentsamskipnad kan "stifte eller delta i selskaper som skal drive studentrelatert forretningsvirksomhet." Bestemmelsen er brukt som hjemmel for at noen samskipnader driver generell forretningsvirksomhet og for rene finansielle disposisjoner som plassering av likvide midler i aksjer.</p> <p>Etter departementets oppfatning innebærer denne type virksomhet en risikograd som det ikke er ønskelig at studentsamskipnader skal drive med.</p>
VURDERING:	<p>Studentsamskipnadene mottar statsstøtte over statsbudsjettet, overføringer fra semesteravgiften, fri stasjon og andre tilskudd fra institusjonene. Følgelig vil forretningsmessig drift i samskipnadsregi mot det generelle markedet innebære overtredelse av konkurransereglene, herunder statsstøttereglene i EØS - avtalen. Dette er neppe en aktuell problemstilling for SiTel. Derimot har SiTel erfart nedtur og opptur i finansmarkedet, og jeg finner departementets påpeking av risikoelementet betimelig og riktig. Derfor vil jeg anbefale styret å revidere forvaltningsstrategien i tråd med departementets anbefalinger: plasseringer i renteinstrumenter, obligasjoner og bank.</p>

FORSLAG TIL VEDTAK:

"Styret godkjenner det fremlagte forslaget til forvaltningsstrategi. Siftels
nåværende eksponering i aksjefond skal opphøre innen utløpet av 2008."

Nils-Harald Henriksen
direktør

Forslag til revidert forvaltningsstrategi.
Notat av 21. februar 2007 fra styrerepresentant Christoffer Holt.

VEDLEGG:

MØTEDATO:	7. MARS 2007
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK. (Anslått tid til denne saken: 15 min.)
SAKSNUMMER:	15.2.07
SAKSNAVN:	INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - SAMARBEIDSAVTALE
SAKSBEHANDLER:	ASS. DIREKTØR ARNE JOHNSEN.

SAKENS BAKGRUNN:	Det henvises til vedlagte notat av 21. februar 2007 fra saksbehandler.
VURDERING:	<p>I arbeidsmiljøutvalget har spørsmålet om Studentsamskipnaden i Telemark skal inngå avtale om inkluderende arbeidsliv vært diskutert ved flere anledninger. Et hovedpunkt i avtalen om inkluderende arbeidsliv er oppfølging av sykemeldte. Her har SiTel allerede gode rutiner. I 2005 var det et åpent spørsmål om avtalen ville bli videreført. Arbeidsmiljøutvalget har derfor forholdt seg avventende til en eventuell avtale.</p> <p>21. februar 2007 ble saken behandlet på nytt i SiTels arbeidsmiljøutvalg som fattet enstemmig vedtak om å inngå avtale om inkluderende arbeidsliv (IA - avtale).</p> <p>De overordnede målene for IA - avtalen er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • å forebygge sykefravær • å øke rekrutteringen til arbeidslivet av personer med redusert funksjonsevne • å øke gjennomsnittlig avgangsalder <p>Inngåelse av IA - avtale vil medføre økte rettigheter og plikter for SiTels medarbeidere. Den nye intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv gjelder fram til 31. desember 2009.</p> <p>En majoritet i det norske arbeidsliv er tilsluttet denne ordningen. Utvilsomt vil også SiTel erfare at IA - samarbeidet blir et hensiktsmessig virkemiddel for å nå målene om et godt arbeidsmiljø i bedriften.</p>
FORSLAG TIL VEDTAK:	<p>"Direktøren gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv."</p> <p>Nils-Harald Henriksen direktør</p>
VEDLEGG:	<p>Notat av 21. februar 2007 fra ass. direktør. Intensjonsavtale av 14. desember 2005 om et mer inkluderende arbeidsliv m/tillegg.</p>

MØTEDATO:	7. MARS 2007
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK (Anslått tid til denne saken: 30 min.)
SAKSNUMMER:	16.2.07
SAKSNAVN:	ENDRINGER I LOV OM STUDENTSAMSKIPNADER - HØRING
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

SAKENS BAKGRUNN:	<p>Høsten 2005 nedsatte Utdannings- og forskningsdepartementet en arbeidsgruppe som skulle vurdere forhold knyttet til samskipnadsordningen. På bakgrunn av arbeidsgruppens rapport har Kunnskapsdepartementet lagt fram forslag til endringer i lov om studentsamskipnader. Forslaget har høringsfrist 12. mars 2007.</p>
VURDERING.	<p>I departementets høringsnotat er alle vesentlige grunnprinsipper i samskipnadsordningen videreført.</p> <p>Fortsatt opprettholdes bl.a. bestemmelsene om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • frihet til å bestemme tjenestespekteret • ansvarsdeling mellom institusjon og samskipnad • studentflertall i styret • status som selvstendig rettssubjekt <p>Kunnskapsdepartementet foreslår endringer/nye bestemmelser vedr:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adgangen til å tilby tjenester til andre enn studenter • departementets adgang til å avsette styremedlemmer/styret • departementets ansvar og Riksrevisjonens tilsyn <p>Når det gjelder å tilby tjenester og drive virksomhet rettet mot andre enn studenter, vil jeg anføre følgende:</p> <p>de siste par decenniene har mange samskipnader startet forretningsvirksomhet rettet mot også andre målgrupper enn studenter. En del av denne virksomheten er etablert i form av egne aksjeselskaper for ikke å komme i konflikt med konkurransereglene, herunder statsstøtte reglene i EØS - avtalen.</p> <p>Gjennom å fjerne følgende setning i samskipnadslovens § 8: "stifte eller delta i selskaper som skal drive studentrelatert forretningsvirksomhet" ønsker departementet å stramme inn adgangen til dette.</p> <p>Jeg deler departementets syn i dette spørsmålet. Studentsamskipnadene mottar statsstøtte, overføringer fra studentenes semesteravgift og fri stasjon fra institusjonene. Etter min oppfatning vil det alltid forekomme elementer av dette i enhver aktivitet som initieres av en samskipnad, og følgelig vil den</p>

aktuelle virksomheten i større eller mindre grad rammes av reglene om konkurransevridning.

I det øyeblikket samskipnadene engasjerer seg i alminnelig forretningsvirksomhet vil det være umulig å opprettholde en troverdig argumentasjon for at ikke næringslivet skal få innpass på vårt felt. Ved å sette tydeligere grenser for hva samskipnadene skal kunne drive med, bidrar departementet til å trygge samskipnadsordningen på sikt. I dette spørsmålet er undertegnede på kollisjonskurs med utkastet til høringsuttalelse fra Samskipnadsrådet.

For øvrig ser jeg at departementets adgang til å avsette styret er problematisk i forhold til aksjeloven og styrets ansvar. I dette og de øvrige synspunktene har jeg i hovedsak de samme oppfatninger som kommer til uttrykk i Samskipnadsrådets utkast.

FORSLAG TIL VEDTAK:

"I tråd med saksutredningen gis direktøren fullmakt til å formulere en høringsuttalelse, og evt. helt eller delvis å slutte seg til en fellesuttalelse fra Samskipnadsrådet."

Nils-Harald Henriksen
direktør

VEDLEGG:

Høring av 26. januar 2007 - forslag til endring i lov om studentsamskinader
Utkast til høringsuttalelse fra Samskipnadsrådet
Kommentar av 21. februar 2007 fra styrerepresentant Christoffer Holt
E - post av 27. februar 2007 fra Studentsamskipnaden i Ås.

SAK NR. 17.2.07:

ORIENTERINGER

1) Orienteringer ved direktør

- a) SiTels nye hjemmesider
- b) Salg av Langkåshaugen Studenthjem

2) Oppfølgingssaker

- a) Tilpasnings- og tarifforhandlinger 2006
- b) Bygging av 20 nye studenthybler i Rauland

3) Andre orienteringer

MØTEDATO:	7. MARS 2007
SAKSKATEGORI:	REFERATSAKER. (Anslått tid til denne saken: 10 min.)
SAKSNUMMER:	18.2.07
SAKSNAVN:	REFERATSAKER
SAKSBEHANDLER:	ADMINISTRASJONSSEKRETÆR ANN-MARI LIA

SAK 18.2.07: REFERATSAKER

Saksbehandler: administrasjonssekretær Ann-Mari Lia

01: Studentsamskipnaden i Telemark

Innkalling til møte med organisasjonene sendt 17.01.07.

Referat av 25.01.07 fra møte med organisasjonene.

Brev av 30.01.07 til HiTs out of HiT v/Dag Rune Pedersen vedr. plateprosjekt.

Brev av 05.02.07 til UKA i Notodden.

Innkalling av 07.02.07 samt referat fra møte i AMU, 14.02.07.

Brev av 09.02.07 til SOT vedr. studiestart/fadderordningene.

Brev av 12.02.07 til Tele Feltutvikling vedr. planarbeid - Høybøkåsa Boligområde.

Brev av 14.02.07 til dep. med oversikt over studenttall og studentbarn i 2006.

Brev av 15.02.07 til dep. vedr. oppfølging av studentsamskipnadene.

Brev av 16.02.07 til KROA i Bø vedr. søknad om midlertidig dekning av 100% stilling for daglig leder.

02: Kunnskapsdepartementet

Brev av 26.01.07: høring - forslag til endringer i lov om studentsamskipnader.

Tilskudd til studentvelferd 1. kvartal 2007.

Brev av 06.02.07, tilsagn om bygging av studentboliger.

03: Studentorganisasjon i Telemark (SOT)

Innkalling og referat fra møte i SOTs lederforum, 24.01.07.

Innkalling til årsmøte i SOT, 14.02.07.

04: SAMT (Senter for arbeidsmiljø i Midt-Telemark)

Rapport etter kartlegging av arbeidsmiljøet, inkludert helsesamtaler med målretta helsekontroll.

MØTEDATO: 7. MARS 2007

SAKSKATEGORI: EVENTUELT

SAKSNUMMER: 19.2.07

SAKSNAVN:

SAKSBEHANDLER:

FORSLAG TIL VEDTAK: