

STUDENTSAMSKIPNADEN I TELEMARSK

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: 25. april 2007

INNKALLING TIL 3. ORDINÆRE STYREMØTE 2007

Møtedag/-dato: 9. mai 2007
Møtetid: kl. 12.30
Møtested/-rom: HiT, studiested Notodden. Møterom S 347

SAKSLISTE:

SAK NR. : 20.3.07:	GODKJENNING AV INNKALLING
SAK NR. : 21.3.07:	GODKJENNING AV SAKSLISTE
SAK NR. : 22.3.07:	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 2. ORDINÆRE STYREMØTE 2007
SAK NR. : 23.3.07:	ÅRSREGNSKAP OG STYREBERETNING FOR 2006
SAK NR. : 24.3.07:	REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 1. KVARTAL 2007
SAK NR. : 25.3.07:	STYRESEMINAR 2007 - EVALUERING
SAK NR. : 26.3.07:	BERAMMING AV STYREMØTER HØSTEN 2007
SAK NR. : 27.3.07:	ORIENTERINGER
SAK NR. : 28.3.07:	REFERATSAKER
SAK NR. : 29.3.07:	EVENTUELT

Møteevaluering/oppsummering.

Møtet beregnes avsluttet kl. 15.00

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.

MØTEDATO:	9. MAI 2007
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	20.3.07
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV INNKALLING
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Innkallingen til 3. ordinære styremøte 2007 godkjennes."
	<p>Nils-Harald Henriksen direktør</p> <p>Innkallingen sendt styrerepresentantene 25. april 2007</p>

MØTEDATO:	9. MAI 2007
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	22.3.07
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 2. ORDINÆRE STYREMØTE 2007
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Protokollen fra 2. ordinære styremøte 2007 godkjennes." Nils-Harald Henriksen direktør
VEDLEGG:	Protokollen sendt styrerepresentantene 13. mars 2007

MØTEDATO:	9. MAI 2007
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK. (Anslått tid til denne saken: 30 min.)
SAKSNUMMER:	23.3.07
SAKSNAVN:	ÅRSREGNSKAP OG STYREBERETNING FOR 2006
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN, ØKONOMISJEF TORE SALVESEN, ADM. SEKRETÆR ANN-MARI LIA

FORSLAG TIL VEDTAK:	<p>"Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvise oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten samt den finansielle stillingen vist i balansen og kontantstrømmen. Styret er ikke kjent med forhold som etter utgangen av regnskapsåret ikke er hensyntatt i årsoppgjøret og som er viktig for å bedømme studentsamskipnadens resultat og stilling. Årsregnskap og årsmelding for 2006 godkjennes."</p> <p>Nils-Harald Henriksen direktør</p>
VEDLEGG:	<p>Utkast til årsmelding for 2006 Årsregnskap Revisjonsberetning fra firma Sti, Høyvarde og Knutsen a/s</p>

MØTEDATO:	9. MAI 2007
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK (Anslått tid til denne saken: 30 min.)
SAKSNUMMER:	24.3.07
SAKSNAVN:	REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 1. KVARTAL 2007
SAKSBEHANDLER:	ØKONOMISJEF TORE SALVESEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Regnskap og resultatrapporter for 1. kvartal 2007 tas til etterretning." Nils-Harald Henriksen direktør
VEDLEGG:	Regnskap og resultatrapporter pr. 1. kvartal 2007

MØTEDATO:	9. MAI 2007
SAKSKATEGORI:	DISKUSJONSSAK. (Anslått tid til denne saken: 20 min.)
SAKSNUMMER:	25.3.07
SAKSNAVN:	STYRESEMINAR 2007 - EVALUERING
SAKSBEHANDLER:	STYRELEDER JANICKE A. GLITTUM SNELTVEDT/ DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

SAKENS BAKGRUNN:	Studentsamskipnadene i Buskerud , Vestfold og Telemark avholdt felles styreseminar 12. og 13. mars 2007. Styreleder ønsker en evaluering av seminaret og en diskusjon på bakgrunn av de to foredragene om henholdsvis "Styret som team og strateg" og "Styrets rolle og ansvar".
-------------------------	--

MØTEDATO:	9. MAI 2007
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK. (Anslått tid til denne saken: 10 min.)
SAKSNUMMER:	26.3.07
SAKSNAVN:	BERAMMING AV STYREMØTER HØSTEN 2007
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Styremøtene i høstsemesteret 2007 berammes slik: onsdag 12. september i Porsgrunn, onsdag 24. oktober i Bø, onsdag 5. desember i Notodden. Møtene starter kl. 12.30." Nils-Harald Henriksen direktør
----------------------------	---

SAK NR. 27.3.07:

ORIENTERINGER

1) Orienteringer ved direktør

- a) Fraværstatistikk 1. kvartal 2007
Vedlegg

2) Oppfølgingssaker

- a) Tilpasnings- og tarifforhandlinger 2006

3) Andre orienteringer

MØTEDATO:	9. MAI 2007
SAKSKATEGORI:	REFERATSAKER. (Anslått tid til denne saken: 10 min.)
SAKSNUMMER:	28.3.07
SAKSNAVN:	REFERATSAKER
SAKSBEHANDLER:	ADMINISTRASJONSSEKRETÆR ANN-MARI LIA

SAK 28.3.07: REFERATSAKER

Saksbehandler: administrasjonssekretær Ann-Mari Lia

01: Studentsamskipnaden i Telemark

Referat fra møte med organisasjonene 5. mars 2007.

E-post sendt HiT og SOT vedr. mulig streik.

Ansatte i SiTel som kan bli berørt av mulig streik: betinget permitteringsvarsel sendt 7., 8. og 13. mars 2007.

Brev av 7. mars 07 vedr. utsettelse av personalsamling.

Brukerundersøkelse i SiTels barnehager sendt 13. mars 07.

Brev av 13. 03.07 vedr. avtale om kafédrift sendt Porsgrunn videregående skole.

Brev av 15.03.07 vedr. kafédrift ved BI Telemark.

Innkalling til møte vedr. IA-bedrift sendt organisasjonene 15.03.07.

Invitasjon til fellessamling for de studentsosiale miljøene ved HiT.

Innkalling til ledermøte i SiTel sendt 22.03.07.

Brev av 22.03.07 sendt Folkeuniversitetet Buskerud, Vestfold og Telemark vedr. avtale om tilknytning til studentsamskipnaden.

Nøkkeltall for 2007 sendt dep. 12.04.07.

02: Kunnskapsdepartementet

brev av 27.03.07. Tilskudd til velferdsarbeid 2. kvartal 07.

Brev av 29.03.07 vedr. depts tilsyn med virksomheten i samskipnadene 2006.

03: Studentorganisasjon i Telemark (SOT)

Innkalling til møte i SOTs lederforum 28.02.07.

Innkalling til SoTs lederforum 25.04.07

04: Fylkesmannen i Telemark

Klage av 19.02.07 på kommunestyrets vedtak vedr. reguleringsplan for bustad- og industriområde Grevi - Bø kommune.

05: Studentsamskipnaden Stord/Haugesund

Invitasjon til bolig møte, fra 30. mai til 1. juni 07.

06: Studentsamfunnet BI

E-post av 20.03.07 vedr. nedleggelse av Kafé Bikuben.

07: Høgskolen i Telemark

Brev av 11.04.07. Nytt reglement for LMU - høring.

Brev av 10.04.07 med retningslinjer for felles program for studiestart ved HiT.

08: Bø kommune

Brev av 28.03.07 vedr. reguleringsplan for Bø sentrum.

Brev av 16.04.07 vedr. serveringsløyve.

09: NAV

Brev av 02.04.07 vedr. godkjenning som inkluderende arbeidslivsvirksomhet.

10: Senter for arbeidsmiljø i Midt-telemark, SAMT

Innkalling til møte i representantskapet, 25.04.07.

MØTEDATO:	9. MAI 2007
SAKSKATEGORI:	EVENTUELT
SAKSNUMMER:	29.3.07
SAKSNAVN:	
SAKSBEHANDLER:	

FORSLAG TIL VEDTAK:
