

STUDENTSAMSKIPNADEN I TELEMARCK

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: 5. september 2007

INNKALLING TIL 4. ORDINÆRE STYREMØTE 2007

Møtedag/-dato: 12. september 2007
Møtetid: kl. 14.00
Møtested/-rom: HiT, studiested Rauland

SAKSLISTE:

| | |
|---------------------------|--|
| SAK NR. : 30.4.07: | GODKJENNING AV INNKALLING |
| SAK NR. : 31.4.07: | GODKJENNING AV SAKSLISTE |
| SAK NR. : 32.4.07: | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 3. ORDINÆRE STYREMØTE 2007 |
| SAK NR. : 33.4.07: | REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 2. KVARTAL 2007 |
| SAK NR. : 34.4.07: | REHABILITERING AV GULLBRING STUDENTBOLIGER I BØ |
| SAK NR. : 35.4.07: | DISKUSJONSSAKER <ul style="list-style-type: none">• BI Studentsamfunns tilbakekalling av styreleder• Barnehagesituasjonen• Brukerundersøkelser |

B-SAK

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| SAK NR. : 36.4.07: | PERSONALSAK |
| SAK NR. : 37.4.07: | FORRETNINGSUTVIKLING I SITEL |
| SAK NR. : 38.4.07: | ORIENTERINGER |
| SAK NR. : 39.4.07: | REFERATSAKER |
| SAK NR. : 40.4.07: | EVENTUELT |

Møteevaluering/oppsummering.

Møtet beregnes avsluttet kl. 17.00

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: | 12. SEPTEMBER 2007 |
| SAKSKATEGORI: | VEDTAKSSAK |
| SAKSNUMMER: | 30.4.07 |
| SAKSNAVN: | GODKJENNING AV INNKALLING |
| SAKSBEHANDLER: | DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN |

| | |
|----------------------------|---|
| FORSLAG TIL VEDTAK: | "Innkallingen til 4. ordinære styremøte 2007 godkjennes." |
|----------------------------|---|

Nils-Harald Henriksen
direktør

| | |
|-----------------|---|
| VEDLEGG: | Innkallingen sendt styrerepresentantene 5. september 2007 |
|-----------------|---|

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| MØTEDATO: | 12. SEPTEMBER 2007 |
| SAKSKATEGORI: | VEDTAKSSAK |
| SAKSNUMMER: | 31.4.07 |
| SAKSNAVN: | GODKJENNING AV SAKSLISTE |
| SAKSBEHANDLER: | DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN |

| | |
|----------------------------|---|
| FORSLAG TIL VEDTAK: | "Sakslisten til 4. ordinære styremøte 2007 godkjennes." |
|----------------------------|---|

Nils-Harald Henriksen
direktør

| | |
|-----------------------|--|
| MØTEDATO: | 12. SEPTEMBER 2007 |
| SAKSKATEGORI: | VEDTAKSSAK |
| SAKSNUMMER: | 32.4.07 |
| SAKSNAVN: | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 3. ORDINÆRE STYREMØTE 2007 |
| SAKSBEHANDLER: | DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN |

| | |
|----------------------------|--|
| FORSLAG TIL VEDTAK: | "Protokollen fra 3 ordinære styremøte 2007 godkjennes." Nils-Harald Henriksen direktør |
| VEDLEGG: | Protokollen sendt styrerepresentantene 20. juni 2007 |

| | |
|-----------------------|--|
| MØTEDATO: | 12. SEPTEMBER 2007 |
| SAKSKATEGORI: | VEDTAKSSAK (Anslått tid til denne saken 15 min.) |
| SAKSNUMMER: | 33.4.07 |
| SAKSNAVN: | REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 2. KVARTAL 2007 |
| SAKSBEHANDLER: | ØKONOMISJEF TORE SALVESEN |

| | |
|----------------------------|--|
| FORSLAG TIL VEDTAK. | "Regnskap og resultatrapporter for 2. kvartal 2007 tas til etterretning." Nils-Harald Henriksen direktør |
| VEDLEGG: | Regnskap og resultatrapporter pr. 2. kvartal 2007 |

| | |
|-----------------------|--|
| MØTEDATO: | 12. SEPTEMBER 2007 |
| SAKSKATEGORI: | VEDTAKSSAK (Anslått tid til denne saken 30 min.) |
| SAKSNUMMER: | 34.4.07 |
| SAKSNAVN: | REHABILITERING AV GULLBRING STUDENTBOLIGER I BØ |
| SAKSBEHANDLER: | ASS. DIREKTØR ARNE JOHNSEN |

| | |
|----------------------------|--|
| SAKENS BAKGRUNN: | <p>Det er et hovedmål i Strategisk plan at SiTels tjenester skal ha høy kvalitet. Våre studenthybler er et sentralt tjenestetilbud. Vedlikehold og oppgradering av slitte boliger skal være et strategisk satsningsområde. I særlig grad gjelder dette studiested Bø.</p> <p>I møte 13. september i fjor ble direktøren gitt fullmakt til å avhende Langkåshaugen studentboliger og igangsette arbeidet med ny fasade og innvendig oppussing av Gullbring anlegget.</p> |
| VURDERING: | <p>Tidligere hadde arkitektkontoret Børve og Borchsenius kalkulert kostnadene for oppussingen av Gullbring til ca. 4,3 mill. kroner. Byggearbeidene ble startet i slutten av mai 2007 og det vesentligste skal være avsluttet 21. september.</p> <p>Fra prosjektet ble kalkulert våren 2006 til dags dato har presset i byggemarkedet økt vesentlig, samtidig som en rekke tilleggsarbeider har vist seg nødvendig. Vi oppnådde heller ikke den prisen for boligene på Langkåshaugen som forventet. I forhold til budsjett utgjør de økte kostnadene i forbindelse med rehabilitering av Gullbring ca. 1,8 mill. kroner. Salget av Langkåshaugen innbrakte noe over 1 mill. kroner mindre enn budsjettet. Når arbeidene er utført vil imidlertid Gullbring framstå som en moderne studentbolig med gode tekniske kvaliteter.</p> |
| FORSLAG TIL VEDTAK: | <p>”Styret tar saken til etterretning”.</p> <p>Nils-Harald Henriksen direktør</p> |
| VEDLEGG: | <p>Regnskapsoppstilling av 23. august 2007 Notat av 3. september 2007</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| MØTEDATO: | 12. SEPTEMBER 2007 |
| SAKSKATEGORI: | DISKUSJONSSAK (Anslått tid til denne saken 45min.) |
| SAKSNUMMER: | 35.4.07 |
| SAKSNAVN: | DISKUSJONSSAKER <ul style="list-style-type: none"> • BI Studentsamfunns tilbakekalling av styreleder • Barnehagesituasjonen • Brukerundersøkelser |
| SAKSBEHANDLER: | DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN |

| | |
|--------------------------|--|
| SAKENES BAKGRUNN: | <p>BI Studentsamfunns tilbakekalling av styreleder</p> <p>I e – post av 10. juli 2007 opplyser BI Studentsamfunn at de har valgt ny studentpolitisk ansvarlig og anmoder om at vedkommende overtar plassen til BIS' nåværende representant (styreleder) i SiTels styre. BIS påberoper seg tilbakekallingsretten i Forskrift om studentsamskipnader. SiTels direktør mener dette er vilkårlig bruk av tilbakekallingsretten og har sendt saken til Kunnskapsdepartementet til vurdering.</p> <p>Vedlegg: brev av 27. august 2007 til Kunnskapsdepartementet.</p> <p>Barnehagesituasjonen</p> <p>SiTel driver toavdelings barnehager i Bø og Notodden og en barnehage med en avdeling i Porsgrunn. Barnehagene i Bø og Porsgrunn har fullt belegg ved høstsemesterets begynnelse. I Notodden har SiTels barnehage 8,6 ledige plasser for barn over tre år. Dette er halvparten av fullt belegg. Iherdige anstrengelser for å rekruttere flere barn har ikke ført til resultater. Full barnehagedekning og forholdsvis få nye studenter i Notodden er hovedårsakene til situasjonen.</p> <p>Vedlegg: oppslag i avisen Telen 23. august 2007.</p> <p>Brukerundersøkelser</p> <p>Det er et hovedmål for SiTel at evnen til å oppfylle organisasjonens mål skal dokumenteres bl.a. gjennom brukerundersøkelser. SOT har uttalt (sak nr. 39/06) at slike undersøkelser bør HiT, SiTel, Akademika og SOT gjennomføre i fellesskap. Selv om SiTel de siste årene har gjennomført flere brukerundersøkelser bl.a. i våre barnehager, er dette arbeidet ikke systematisert. TNS Gallup gjennomfører systematiske brukerundersøkelser for 10 andre studentsamskipnader. Det er ønskelig med synspunkter på bruk</p> |
|--------------------------|--|

av et eksternt firma for å gjennomføre slike undersøkelser. Et tilbud fra TNS Gallup varierer mellom kr. 150.000 og kr. 70.000 + mva.

Vedlegg: Tilbud av 12. juni 2007 fra TNS Gallup.

| | |
|-----------------------|---|
| MØTEDATO: | 12. SEPTEMBER 2007 |
| SAKSKATEGORI: | VEDTAKSSAK (Anslått tid til denne saken 45 min.) |
| SAKSNUMMER: | 36.4.07 |
| SAKSNAVN: | PERSONALSAK (Unntatt offentlighet. Sakens dokumenter sendes bare til styrerepresentantene.) |
| SAKSBEHANDLER: | STYRELEDER JANNICKE GLITTUM SNELTVEDT |

| | |
|-----------------------|---|
| MØTEDATO: | 12. SEPTEMBER 2007 |
| SAKSKATEGORI: | DISKUSJONSSAK. (Anslått tid til denne saken: 45 min.) |
| SAKSNUMMER: | 37.4.07 |
| SAKSNAVN: | FORRETNINGSUTVIKLING I SiTel |
| SAKSBEHANDLER: | DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN |

| | |
|-------------------------|--|
| SAKENS BAKGRUNN: | <p>Under behandlingen av sak nr. 25.3.07 ønsket styret å diskutere "Forretningsutvikling i SiTel" i neste møte.</p> <p>Det følger av studentsamskipnadsloven § 4 at en studentsamskipnad "har til oppgave å ta seg av interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested" jf. § 4 første ledd, og kan stifte eller delta i selskaper som skal drive studentrelatert forretningsvirksomhet", jf. § 8. Verken loven eller forarbeidene konkretiserer hva som er studentenes velferdsbehov. Adgangen til å stifte/drive selskaper ble lovfestet som følge av etablert praksis.</p> <p>Når det gjelder spørsmålet om studentsamskipnadene kan drive tjenestetilbud til andre enn studenter har advokatfirma Schjødt på vegne av treningsbransjen i Norge stilt spørsmål ved om dagens praksis er i tråd med statsstøtte- og konkurranseregelverket.</p> <p>I forbindelse med forarbeidene til ny lov om studentsamskipnader ser departementet behov for å klargjøre reglene om samskipnadenes adgang til å tilby tjenester til andre enn studenter. Departementet skriver i sitt høringsnotat at: "Det er på det rene at denne type aktiviteter kan skaffe samskipnadene merinntekter, og dermed komme studentvelferden til gode, men at det også er fare for at samskipnaden påføres tap som får innvirkning på evnen til å drive studentvelferd." I Ot. Prop. Nr. 71 (2006 – 2007) står det: "Med en ny lov ønsker departementet å gi klarere rammer for hva slags aktivitet studentsamskipnadene kan drive med."</p> <p>I dag leier SiTel deler av hybelmassen i Bø ut til privat driver av sommermotell. I Notodden og Porsgrunn leier vi ut boligene til klubber og foreninger i sommermånedene. Vi driver kafévirksomhet ved Porsgrunn videregående skole. Noen av våre likvide midler er plassert i obligasjoner og rentebærende papirer. Dette kan neppe sies å være studentrelatert virksomhet, men risikoen for tap er lav.</p> |
|-------------------------|--|

SAK NR. 38.4.07:

ORIENTERINGER

1) Orienteringer ved direktør.

- a) Fraværstatistikk 2. kvartal 2007.
Vedlegg.
- b) Tarifforhandlingene 2007.
- c) Rapport av 11.07.2007 fra en arbeidsgruppe nedsatt av Husbanken og Samskipnadsrådet om kostnadsutviklingen i studentboligprosjekter.
- d) Utdanningsinstitusjonenes representasjon i studentsamskipnadens styrer.
Vedlegg.
- e) CD med musikk av HiT studenter: HiTs Out Of HiT.

2) Oppfølgingssaker.

- a) Studentboliger Rauland.

3) Andre orienteringer.

| | |
|-----------------------|--|
| MØTEDATO: | 12. SEPTEMBER 2007 |
| SAKSKATEGORI: | REFERATSAKER. (Anslått tid til denne saken: 10 min.) |
| SAKSNUMMER: | 39.4.07 |
| SAKSNAVN: | REFERATSAKER |
| SAKSBEHANDLER: | ADMINISTRASJONSSEKRETÆR ANN-MARI LIA |

SAK 39.4.07: REFERATSAKER

Saksbehandler: administrasjonssekretær Ann-Mari Lia

01: Studentsamskipnaden i Telemark

Høringsuttalelse - nytt reglement for LMU. Sendt HiT 25.04.07.

Innkalling til møte med organisasjonene. Sendt 03.05.07.

Referat av 04.05.07 fra møte i AMU.

Brev av 09.05.07 til SiTels ansatte vedr. sommeravslutning.

Referat fra møte med organisasjonene. Sendt 11.05.07.

Brev av 20.05.07 til Fadderstyret i Bø vedr. søknad om støtte i forbindelse med fadderuka 07.

Brev av 21. 05.07 til SoT vedr. sak 28/07: "Kan en student inneha ledervervet i SOT i tillegg til mange andre verv?"

Høringsuttalelse - tilgjengelig og tilrettelagt faglitteratur for studenter med syns- og lesehemninger. Sendt HiT 23.05.07.

Brev av 12.07.07 sendt PVS vedr. drift av kafeer.

Brev sendt dep 02.07.07 vedr. omfordeling av urealiserte tilsagn til stud.boliger.

Brev av 27. juli 07 sendt BIS vedr. representasjon i SiTels styre.

Brev av 8. aug. sendt HiT vedr. observatør til internasjonalt utvalg.

Brev av 15.08.07 sendt SOT, studentrådene, studentsamfunna, Kroa i Bø og FOMI vedr. fordeling av studentsosiale midler - ny ordning.

Innkalling av 3.09.07 til møte i AMU.

Innkalling av 3. 09.07 til 4. møte med organisasjonene.

02: Kunnskapsdepartementet

Brev av 09.05.07 vedr. fjerning av særskilt tilskudd til studentbarnehager kap. 270 post 74 i statsbudsjettet for 2007.

Brev av 04.05.07, høring - vedr. endring i lov om offentlige anskaffelser.

Brev av 15.06.07 vedr. omfordeling av urealiserte tilsang til studentboliger.

Brev av 25.06.07. Tilskudd til velferdsarbeid 2007.

Brev av 02.07.07 vedr. språkfaglige konsultasjonsrutiner ved navnelaging i staten.

03: Brønnøysundregistrene

Brev av 11.06.07 med bekreftelse på mottatt og godkjent årsregnskap for regnskapsåret 2006.

04: Studentorganisasjonen i Telemark (SOT)

Innkalling til ledermøte 23.05.07 samt referat fra møtet.

Referat fra møte i lederforum 25.04.07.

Innkalling til lederforum i SOT, 29.08.07

05: Porsgrunn videregående skole

Brev av 26.04.07 vedr. drift av kafeer ved PVS.

06: Høgskolen i Telemark

Brev av 02.07.07 vedr. observatør i Internasjonalt utvalg.

07: BI Studentsamfunnet

E-post av 10.07.07 vedr. nytt styremedlem i SiTel.

E-post av 31.07.07. Svar på brev fra SiTel vedr. nytt styremedlem i SiTel.

08: Porsgrunn videregående skole

Underskrevet tillegg til driftsavtale.

MØTEDATO: 12. SEPTEMBER 2007

SAKSKATEGORI: EVENTUELT

SAKSNUMMER: 40.4.06

SAKSNAVN:

SAKSBEHANDLER:

FORSLAG TIL VEDTAK: