

MØTEDATO:	5. NOVEMBER 2007
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	41.5.07
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV INNKALLING
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Innkallingen til 5. ordinære styremøte 2007 godkjennes."
----------------------------	---

Nils-Harald Henriksen
direktør

VEDLEGG:	Innkallingen sendt styrerepresentantene 29. oktober 2007
-----------------	--

MØTEDATO:	5. NOVEMBER 2007
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	42.5.07
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV SAKSLISTE
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Sakslisten til 5. ordinære styremøte 2007 godkjennes."
----------------------------	---

Nils-Harald Henriksen
direktør

MØTEDATO:	5. NOVEMBER 2007
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	43.5.07
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 4. ORDINÆRE STYREMØTE 2007
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Protokollen fra 4 ordinære styremøte 2007 godkjennes." Nils-Harald Henriksen direktør
VEDLEGG:	Protokollen sendt styrerepresentantene 9. oktober 2007

MØTEDATO:	5. NOVEMBER 2007
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK (Anslått tid til denne saken 15 min.)
SAKSNUMMER:	44.5.07
SAKSNAVN:	REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 3. KVARTAL 2007
SAKSBEHANDLER:	ØKONOMISJEF TORE SALVESEN

FORSLAG TIL VEDTAK.	"Regnskap og resultatrapporter for 3. kvartal 2007 tas til etterretning." Nils-Harald Henriksen direktør
VEDLEGG:	Regnskap og resultatrapporter pr. 3. kvartal 2007

MØTEDATO:	5. NOVEMBER 2007
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK (Anslått tid til denne saken 30 min.)
SAKSNUMMER:	45.5.07
SAKSNAVN:	PERSONALSAK (Unntatt offentlighet. Sakens dokumenter sendes bare til styrerepresentantene.)
SAKSBEHANDLER:	STYRELEDER JANNICKE A. GLITTUM SNELTVEDT

MØTEDATO:	5. NOVEMBER 2007
SAKSKATEGORI:	DISKUSJONSSAK. (Utsatt fra forrige møte. Anslått tid til denne saken: 45 min.)
SAKSNUMMER:	46.5.07
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 sommermotellet. 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>
-------------------------	--

MØTEDATO:	5. NOVEMBER 2007
SAKSKATEGORI:	ORIENTERINGSSAK. (Anslått tid til denne saken: 20 min.)
SAKSNUMMER:	47.5.07
SAKSNAVN:	ORIENTERINGER
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Tas til orientering."
	Nils-Harald Henriksen direktør

SAK NR. 47.5.07:

ORIENTERINGER

1) Orienteringer ved direktør.

- a) Fraværstatistikk 3. kvartal 2007.
Vedlegg.
- b) Tarifforhandlingene 2007.
- c) Samskipnadsrådsmøtet 2007.
Vedlegg: uttalelse vedr. arbeid med psykisk helse blant studenter.
Uttalelse om studentbarnehager.
Uttalelse om tilskudd til studentboligbygging.
- d) Studentsamskipnadsmeldingen og nøkkeltall for 2006.
Vedlegg.
- e) Videreføring av avtalen med Akademika Telemark AS.
- f) Personalsamling Skinnarbu 19. - 21. okt.: "Vår internasjonale hverdag".

2) Oppfølgingssaker.

- a) BI Studentsamfunns tilbakekalling av styreleder.

3) Andre orienteringer.

MØTEDATO:	5. NOVEMBER 2007
SAKSKATEGORI:	REFERATSAKER. (Anslått tid til denne saken: 10 min.)
SAKSNUMMER:	48.5.07
SAKSNAVN:	REFERATSAKER
SAKSBEHANDLER:	ADMINISTRASJONSSEKRETÆR ANN-MARI LIA

SAK 48.5.07: REFERATSAKER

Saksbehandler: administrasjonssekretær Ann-Mari Lia

01: Studentsamskipnaden i Telemark

Brev av 10.09.07 sendt studentene på Gullbring vedr. rehabiliteringsarbeidene.

Innkalling av 14.09.07 til møte med organisasjonene.

Brev av 28.09.07 til BIS vedr. representasjon i SiTels styre.

Referat av 10.10.07 fra 4. møte med organisasjonene 2007.

Innkalling til lokale lønnsforhandlinger sendt organisasjonene 15.10.07.

02: Departementet

Brev av 24.09.07 vedr. BIs representasjon i SiTels styre.

Brev av 01.10.07 vedr. Studentsamskipnadsmeldingen og nøkkeltall for 2006.

Høring av 01.10.07 om forslag til forskrift om lønns- og arbeidslivsvilkår i offentlige kontrakter.

Brev av 09.10.07 med invitasjon til å søke om tilskudd til studentboligbygging for 2008.

03: Studentorganisasjonen i Telemark (SOT)

Innkalling samt referat fra møte i lederforum 26.09.07.

Innkalling til møte i lederforum 24.10.07.

Innkalling med agenda til møte med HiT, SiTel og SOT.

04: Samskipnadsrådet

Årsmelding for Samskipnadsrådsstyret 2007-2007

E-post av 17.10.07 med uttalelse om arbeid med psykisk helse blant studenter vedtatt på

Samskipnadmøte 16.10.07 samt uttalelse om studentbarnehager.

05: Akademika

E-post av 17.10.07 vedr. avtale SiTel, SiO og Akademika.

06: BI Studentsamfunn Telemark

Brev av 08.10.07 vedr. representant i SiTels styre.

Brev av 08.10.07 med valg av representant og vararepresentant til SiTels styre.

07: NTL

Referat fra medlemsmøte 27.10.07.

08: Parat

Referat fra medlemsmøte 01.10.07.

MØTEDATO:	5. NOVEMBER 2007
SAKSKATEGORI:	EVENTUELT
SAKSNUMMER:	49.5.07
SAKSNAVN:	
SAKSBEHANDLER:	