

STUDENTSAMSKIPNADEN I TELEMARCK

HOVEDKONTOR PORSGRUNN: Kjolnes 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: 23. november 2007

INNKALLING TIL 6. ORDINÆRE STYREMØTE 2007

Møtedag/-dato: 5. desember 2007
Møtetid: kl. 12.30
Møtested/-rom: HiT, studiested Bø. Møterom 1 - 113

SAKSLISTE:

SAK NR. : 50.6.07:	KONSTITUERING
SAK NR. : 51.6.07:	GODKJENNING AV INNKALLING
SAK NR. : 52.6.07:	GODKJENNING AV SAKSLISTE
SAK NR. : 53.6.07:	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 5. ORDINÆRE STYREMØTE 2007
SAK NR. : 54.6.07:	BUDSJETT 2008
SAK NR. : 55.6.07:	VEDR. ANSETTELSE AV NY DIREKTØR
SAK NR. : 56.6.07:	BERAMMING AV STYREMØTER VÅREN 2008
SAK NR. : 57.6.07:	ORIENTERINGER
SAK NR. : 58.6.07:	REFERATSAKER
SAK NR. : 59.6.07:	EVENTUELT

Møtevurdering/oppsummering.

Møtet beregnes avsluttet kl. 15.30

Med hilsen for
Jannicke A. Glittum Sneltvedt
styreleder

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.

SAK NR. 50.6.07:

KONSTITUERING AV NYTT STYRE

Det fremgår av Forskrift om studentsamskipnader § 2 tredje ledd at ” Studentene kan ... bestemme at de skal ha flertallet av stemmene i styret og velge hvem av studentenes styremedlemmer som skal være styreleder. Hvis studentene ikke har valgt styreleder gjør styret selv dette. Styret velger selv nestleder. ...”

Styrerepresentanter i SiTel 5. desember 2007 - 30. september 2008:

Studentrepresentanter. Høgskolen i Telemark

Representant
Christoffer Holt
Rune Røer
Anette Svendsen

Vararepresentant
Adele Tjønnås
Olga Jefimenko
Alexander Moen

Studentrepresentant. Studentorganisasjon i Telemark

Representant
Magnus Meyer

Vararepresentant
Christian Martens

Studentrepresentant. Handelshøyskolen BI

Representant
Ronny Halland

Vararepresentant
Svein Gustav Marinsen

Høgskolen i Telemark

Representanter
Studiedirektør Bjørn Goksøyr
Dekan Arild Hovland

Vararepresentanter
Driftssjef Morten Østby

Studentsamskipnaden i Telemark

Representanter
Læringsmiljøkonsulent/studentrådgiver
Mette Cecilie Anker
Kaféassistent Sonja Kaasa

Vararepresentanter
Barnehagestyrer Peik Andersen
Fungerende drifts- og vedlikeholdsleder
Jan Kenneth Tjønnås

a) Presentasjon

b) Valg av styreleder

c) Valg av nestleder

d) Valg av to representanter til å underskrive protokollen fra styremøtene

Forslag til vedtak:

"Til å underskrive studentsamskipnadens protokoll i perioden 05.12. 2007 - 30.09. 2008 velges styrets leder og nestleder."

Nils-Harald Henriksen
direktør

MØTEDATO:	5. DESEMBER 2007
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	51.6.07
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV INNKALLING
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Innkallingen til 6. ordinære styremøte 2007 godkjennes."
----------------------------	---

Nils-Harald Henriksen
direktør

VEDLEGG:	Innkallingen sendt styrerepresentantene 23. november 2007
-----------------	---

MØTEDATO:	5. DESEMBER 2007
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	52.6.06
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV SAKSLISTE
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Sakslisten til 6. ordinære styremøte 2007 godkjennes."
----------------------------	---

Nils-Harald Henriksen
direktør

MØTEDATO:	5. DESEMBER 2007
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK.
SAKSNUMMER:	53.6.07
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 5. ORDINÆRE STYREMØTE 2007
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Protokollen fra 5. ordinære styremøte 2007 godkjennes." Nils-Harald Henriksen direktør
VEDLEGG:	Protokollen sendt styrerepresentantene 20. november 2007.

MØTEDATO:	5. DESEMBER 2007
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK. (Anslått tid til denne saken: 45 min.)
SAKSNUMMER:	54.6.07
SAKSNAVN:	BUDSJETT 2008
SAKSBEHANDLER:	ØKONOMISJEF TORE SALVESEN

VURDERING:	<p>Den økonomiske veksten i Norge har vært formidabel de siste 15 årene med unntak av tilbakeslaget i 2001 – 2003. Til tross for høy etterspørsel etter arbeidskraft øker studenttallet ved Høgskolen i Telemark (HiT). Det er bemerkelsesverdig og gledelig. Handelshøyskolen BI har besluttet å sentralisere sitt tilbud om høyere utdanning, og har lagt ned den studentrettede virksomheten i Telemark. Fra høsten 2008 vil således HiT være den eneste institusjonen som er tilsluttet SiTel.</p> <p>Antallet studenter er det avgjørende suksesskriteriet for en studentsamskipnad og for budsjettåret 2008 regner vi med 4900 studenter i gjennomsnitt i begge semestrene.</p> <p>For 2008 fremmer vi et budsjettforslag hvor inntektene samlet beløper seg til 54 mill. kroner. Dette er en økning med ca. 10 % fra året før. Største delen av omsetningen, nesten 23 mill. er husleie fra studenter og andre leieinntekter. 12,8 mill. er salgsinntekter i våre kafeer. Inntektene fra spisestedene utgjør en stadig større andel av SiTels omsetning. I løpet av 2008 skal hovedkafeen i Porsgrunn pusses opp. Vi vil få flere sitteplasser, heis til mesaninen og bedre muligheter til å servere ved kurs og konferanser uten at dette reduserer vår service til studentene. Semesteravgiften er foreslått justert fra kr. 380,- til kr. 400,- og det budsjetteres med 3,8 mill. i semesteravgift. Tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til velferdsarbeid er satt til 1,6 mill. kroner. Øvrige inntekter skriver seg fra foreldrebetaling i barnehagene og kommunalt tilskudd til disse, tilskudd fra HiT til SiTel Læringsmiljø og provisjonsinntekter fra Akademika Telemark as.</p> <p>I tråd med SiTels strategiske plan ble studentboligene i Langkåshaugen i Bø solgt i inneværende år og Gullbring Studentheim er renoverert utvendig og innvendig. I 2008 er det avsatt 3,2 mill. til større vedlikehold. Det vesentlige av disse midlene vil bli brukt i Bø bl.a. for å sette Grivi Studentheim i tidsmessig stand.</p> <p>Som i fjor foreslår vi å overføre kr. 60,- av hver innbetalt semesteravgift til sosiale og kulturelle tiltak blant studentene. For å følge opp målene om tiltak for å bedre læringsmiljøet og integrering av utenlandske studenter, er det avsatt kr. 100.000,- som administrasjonen disponerer.</p> <p>I lønnsbudsjettet er det tatt hensyn til ansettelse av ny direktør fra høsten</p>
-------------------	--

2008. Det er lagt til grunn at lønningene vil øke med ca. 5 % fra 1. mai 2008. Utvikling og ivaretagelse av medarbeiderne er et viktig fokusområde, og det er avsatt kr. 325.000 til opplæringstiltak.

Resultatkravene er akkurat innenfor rammene som er satt i strategisk plan: kafédriften 2 – 4 % og boligvirksomheten 3 – 5 % av omsetningen.

SiTels overskuddslikviditet forvaltes forsiktig og største delen er plassert på høyrentekonto i bank.

I 2008 vil det bli nedsatt et utvalg i SiTel for å vurdere nye forretningsområder og velferdstilbud. Studentrådene og høgsolen vil bli involvert i dette arbeidet. SiTel har tradisjon for at det er studentene som definerer hva som er god studentvelferd og hvorvidt tjenestene våre holder mål. I tråd med dette vil vi i løpet av vårsemesteret 2008 gjennomføre en tilfredshetsundersøkelse og en behovsanalyse.

OPPSUMMERING:

SiTel balanserer hårfint mellom kravet til lønnsomhet og studentenes og høgsolens forventning til utvikling, kvalitet og lave priser. Vi registrerer økt konkurranse og strammere rammebetingelser. For SiTel betyr det kostnadseffektiv drift og medarbeidere som er innsatsvillige og fleksible. Vi arbeider stadig med å utvikle organisasjonen, og i 2008 skal vi ta enda et steg videre.

FORSLAG TIL VEDTAK:

"Styret godkjenner det fremlagte forslaget som SiTels budsjett for 2008."

Nils-Harald Henriksen
direktør

VEDLEGG:

Forslag til SiTels budsjett for 2008

MØTEDATO:	5. DESEMBER 2007
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK. (Anslått tid til denne saken: 45 min.)
SAKSNUMMER:	55.6.07
SAKSNAVN:	VEDR. ANSETTELSE AV NY DIREKTØR
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

VURDERING:	<p>Det henvises til Forskrift om studentsamskipnader § 2 siste ledd hvor det heter: ”Styret tilsetter daglig leder.” Habilitetshensyn tilsier at nåværende direktør ikke bør ha en sentral rolle i ansettelsesprosessen. Den ansvarlige for prosessen må etter min oppfatning være styrets leder. Styret må velge om styrets leder med støtte fra SiTels stab, evt. en tilsetningsgruppe, skal gjennomføre prosessen eller om et eksternt konsulentfirma skal gjøre arbeidet. Kostnadene ved å bringe inn et firma vil trolig beløpe seg til mellom kr. 120.000 og kr. 150.000. Hvis vi ser bort fra utgiftene, ser jeg argumenter både for og i mot å benytte et konsulentfirma. Jeg vedlegger nåværende stillingsbeskrivelse for direktør. Den bør trolig justeres i løpet av prosessen. Tidsplanen er stram, men realistisk. Det er foreslått ansettelse i styremøte 9. april. Dersom prosessen forsinkes vil styret kunne ansatte ny direktør i siste ordnære styremøte 7. mai.</p>
FORSLAG TIL VEDTAK:	<p>”Utlysningstekst og fremdriftsplan for ansettelse av direktør godkjennes. Stillingen utlyses første gang 11. januar 2008. Søknadsfrist 4 uker.”</p> <p>Nils-Harald Henriksen direktør</p>
VEDLEGG:	Forslag til utlysningstekst, fremdriftsplan, nåværende stillingsinstruks.

SAK NR. 57.6.07:

ORIENTERINGER

1) Orienteringer ved direktør

- a) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om studentsamskipnader.
Vedlegg.

2) Oppfølgingssaker

- a) Rehabilitering av Gullbring Studentheim.

3) Andre orienteringer

MØTEDATO:	5. DESEMBER 2007
SAKSKATEGORI:	REFERATSAKER. (Anslått tid til denne saken: 10 min.)
SAKSNUMMER:	58.6.07
SAKSNAVN:	REFERATSAKER
SAKSBEHANDLER:	ADMINISTRASJONSSEKRETÆR ANN-MARI LIA

SAK 58.6.07: REFERATSAKER

Saksbehandler: administrasjonssekretær Ann-Mari Lia

01: Studentsamskipnaden i Telemark

Innkalling samt referat fra møte med organisasjonene 30.10.07.

Protokoll fra møte med organisasjonene vedr. lokal lønnspolitikk/forberedelser til lønnsforhandlinger.

Brev av 31.10.07 til dep. med søknad om tilskudd til nye studentboliger.

Innkalling av 01.11.07 til møte med SiTels ledere.

02: Kunnskapsdepartementet

Brev av 19.10.07, høring - forskrift om forretning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2008.

Brev av 19.10.07, høring - forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2008 - 2009.

03: Studentorganisasjonen i Telemark (SOT)

Referat fra lederforumsmøte 24.10.07.

Brev av 25.10.07: valgte vararepresentanter.

04: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Invitasjon til konferanse vedr. studentsamskipnadens utfordringer.

05: Garde

Ny forsikringslov fra 1.1.2008.

MØTEDATO: 5. DESEMBER 2007

SAKSKATEGORI: EVENTUELT

SAKSNUMMER: 59.6.07

SAKSNAVN:

SAKSBEHANDLER: