

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: 13. mars 2007

PROTOKOLL FRA 2. ORDINÆRE STYREMØTE 2007

Møtedag/-dato: onsdag 7. mars 2007
Møtetid: kl. 12.30 - 15.00
Møtested/-rom: HiT, studiested Bø. Møterom 113
Tilstede: Jannicke A. Glittum Sneltvedt, Anette Svendsen,
Rune B. Røer, Magnus Sigvart Meyer, Stephan Utland
Kuhnert, Bjørn Goksøyr, Mette Cecilie Anker, Sonja Kaasa

Fra administrasjonen: Økonomisjef Tore Salvesen under sak 12.2.07, 13.2.07 og 14.2.07

Sekretær: Nils-Harald Henriksen

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

Kopi til: vararepresentantene.
Studentorganisasjonen i Telemark.
Studentrådene.
Tilknyttede institusjoner/avdelinger.
SiTel's ledere.
De ansattes organisasjoner.

SAK NR. 09.2.07: GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak:

"Innkallingen til 2. ordinære styremøte 2007 godkjennes."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 10.2.06: GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:

"Sakslisten til 2. ordinære styremøte 2007 godkjennes."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 11.2.07: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 1. ORDINÆRE STYREMØTE 2007

Vedtak:

"Protokollen fra 1. styremøte 2007 godkjennes."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 12.2.07: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006

Saksforedrag av økonomisjef Tore Salvesen og forslag til vedtak fra direktør.

Vedtak:

"Foreløpig årsregnskap for 2006 tas til etterretning."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 13.2.07: KAFÉDRIFT VED PORSGRUNN VIDEREGÅENDE SKOLE

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør.

Vedtak:

"Direktøren gis fullmakt til å si opp avtalen om drift av kafeene Sinus og Cosinus ved Porsgrunn videregående skole."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 14.2.07: FINANSIELLE Plasseringer - NY STRATEGI

Saksforedrag ved økonomisjef Tore Salvesen og forslag til vedtak fra direktør.

Vedtak:

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

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 15.2.07: INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - SAMARBEIDSAVTALE

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør.

Vedtak:

"Direktøren gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv."

8 stemmer for

0 stemmer mot

SAK NR. 16.2.07: ENDRINGER I LOV OM STUDENTSAMSKIPNADER - HØRING

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør.

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."

Styrerepresentant Mette Cecilie Anker fremmet alternativt forslag til vedtak slik:

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

Forslag til vedtak:

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

8 stemmer for

0 stemmer mot

SAK NR. 17.2.07: OREIENTERINGER

Forslag til vedtak fra direktør.

1) Orienteringer ved direktør

a) SiTels nye hjemmesider

SiTels nye hjemmesider er på nettet.

b) Salg av Langkåshaugen

Det er holdt visning og interessen for prosjektet er stor.

2) Oppfølgingssaker

a) Tilpassnings- og tarifforhandlinger 2006

Det er brudd i de sentrale forhandlingene mellom HSH og NTL/Parat vedrørende nytt overenskomstområde for studentsamskipnadene herunder lønnsoppgjør for 2006. HSH la fram et helhetlig tilbud basert på hovedavtalene og de øvrige tariffløsningene som ellers er avtalt i HSH. NTL og Parat ønsket på sin side å videreføre tidligere avtalebestemmelser.

NTL og Parat har varslet plassoppsigelse og meklingsfristen er fastsatt til mandag 19 mars kl. 24.00. Dvs. at første streikedag evt. blir fra arbeidstidens begynnelse tirsdag 20. mars.

Sympatiaksjon som vil ramme barnehagene kan bli iverksatt fra onsdag 21. mars.

SiTel har hatt drøftingsmøter med NTL og Parat og har varslet betinget permittering.

b) Bygging av 20 nye studenthybler i Rauland

Byggeprosjektet holder god framdrift og det er mulighet for ferdigstillelse før sommerferien.

3) Andre orienteringer

Intet.

Vedtak:

"Tas til orientering".

8 stemmer for

0 stemmer mot

SAK NR. 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.

SAK NR. 19.2.07: EVENTUELT

Intet.

Nils-Harald Henriksen
sekretær