

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@sitel.no
Telefon: 35 575368
Deres ref.:
Vår ref.:
Dato: 20. juni 2007

PROTOKOLL FRA 3. ORDINÆRE STYREMØTE 2007

Møtedag/-dato: onsdag 9. mai 2007
Møtetid: kl. 12.30 - 15.00
Møtested/-rom: HiT, studiested Notodden. Møterom S 347
Tilstede: Jannicke A. Glittum Sneltvedt, Christoffer Holt, Magnus Sigvart Meyer, Anette Svendsen, Stian Lilholt Thorsen, Arild Hovland, Morten Østby, Mette Cecilie Anker, Sonja Kaasa

Fra administrasjonen: Økonomisjef Tore Salvesen under sak 23.3.07 og 24.3.07.07

Sekretær: Nils-Harald Henriksen

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**

Møtevurdering/oppsummering

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

SAK NR. 20.3.07: GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak:

"Innkallingen til 3. ordinære styremøte 2007 godkjennes."

9 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 21.3.06: GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:

"Sakslisten til 3. ordinære styremøte 2007 godkjennes."

9 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 22.3.07: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 2. ORDINÆRE STYREMØTE 2007

Vedtak:

"Protokollen fra 2. styremøte 2007 godkjennes."

9 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 23.3.07: ÅRSREGNSKAP OG STYREBERETNING FOR 2007

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

Vedtak:

"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."

9 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 24.3.07: REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 1. KVARTAL 2007

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

Vedtak:

"Regnskap og resultatrapporter for 1. kvartal 2007 tas til etterretning."

9 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 25.3.07: STYRESEMINAR 2007 - EVALUERING

Sammen med studentsamskipnadene i Buskerud og Vestfold deltok SiTel på styreseminar i mars, og på bakgrunn av innspill under seminaret diskuterte styret samskipnadens posisjon mellom "forvaltning" og "forretning".

Det var enighet om å diskutere "Forretningsutvikling i SiTel" i neste styremøte.

Styrerepresentant Christoffer Holt orienterte om at han er kandidat til vervet som leder av SOT, og ønsket synspunkter på mulige kryssende interesser og spørsmålet om habilitet.

Styret ga samstemt uttrykk for at det fortsatt anser styrerepresentanten som habil selv om han skulle bli valgt som leder av SOT. I så henseende er det ikke forskjell på en representant fra SOT, HiT eller SiTel. Dersom styret får til behandling en sak hvor SiTel og SOT har ulike interesser, kan representanten på vanlig måte erklære seg inhabil og fratse styret når saken behandles.

På bakgrunn av foredragene om "God styreskikk" og "Styret som team" diskuterte styret sitt eget forbedringspotensiale. Bl.a.

- økt vekt på alternative forslag til vedtak i saksutredningene
- grundigere diskusjoner når vedtak skal fattes
- når det velges nytt styre bør de sosiale prosessene ("bli kjent") settes raskt i gang
- hvert styremøte bør vurderes

SAK NR. 26.3.07: BERAMMING AV STYREMØTER HØSTEN 2007

Forslag til vedtak fra direktør:

"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."

Etter diskusjon fremmet styreleder alternativt forslag til vedtak slik:

"Styremøtene i høstsemesteret 2007 berammes slik:

onsdag 12. og 13. september i Rauland,

onsdag 31. oktober i Porsgrunn,

onsdag 5. desember i Bø,

Møtene starter kl. 12.30."

Vedtak:

"Styremøtene i høstsemesteret 2007 berammes slik:

onsdag 12. og 13. september i Rauland,

onsdag 31. oktober i Porsgrunn,

onsdag 5. desember i Bø,

Møtene starter kl. 12.30."

9 stemmer for

0 stemmer mot

SAK NR. 27.3.07: ORIENTERINGER

Forslag til vedtak fra direktør.

1) Orienteringer ved direktør

- a) Fraværstatistikk 1. kvartal 2007

2) Oppfølgingssaker

- a) Tilpassnings- og tarifforhandlinger 2006

Det er berammet tilpassningsforhandlinger med NTL og Parat 22. mai.
Tarifforhandlinger 2006: det gis et tillegg til alle med 1,4 % av årslønnen.
Dessuten gis alle et tillegg på 2,6 %, dog ikke mindre enn kr. 7.500,- pr. år.
Etterbetalinger vil bli foretatt i forbindelse med lønnsutbetaling 10. mai.

3) Andre orienteringer

- a) I forbindelse med igangsetting av husvertprosjektet, er det gjennomført en enkel spørreundersøkelse blant studentene som bor i våre boliger i Breisås i Bø.
Resultatet er overveiende fornøyde og positive studenter. Sjøppelhåndteringen kan synes noe problematisk. Studentene gir SiTels ansatte topp karakter når det gjelder service.

Vedtak:

"Tas til orientering".

9 stemmer for

0 stemmer mot

SAK NR. 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.

SAK NR. 29.3.07: EVENTUELT

Intet.

Nils-Harald Henriksen
sekretær