

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@sitel.no
Telefon: 35 575368
Deres ref.:
Vår ref.:
Dato: 26. september 2007

PROTOKOLL FRA 4. ORDINÆRE STYREMØTE 2007

Møtedag/-dato: onsdag 12. september 2007
Møtetid: kl. 12.00 – 18.00
Møtested/-rom: HiT, studiested Rauland
Tilstede: Jannicke A. Glittum Sneltvedt, Anette Svendsen,
Arild Hovland, Mette Cecilie Anker, Sonja Kaasa

Fra administrasjonen: ass direktør Arne Johnsen unntatt under sak 36.4.07

Sekretær: Nils-Harald Henriksen

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

Møtevurdering/oppsummering

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

SAK NR. 30.4.07: GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak:

"Innkallingen til 4. ordinære styremøte 2007 godkjennes."

5 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 31.4.07: GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:

"Sakslisten til 4. ordinære styremøte 2007 godkjennes."

5 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 32.4.07: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 3. ORDINÆRE STYREMØTE 2007

Vedtak:

"Protokollen fra 3. styremøte 2007 godkjennes."

5 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 33.4.07: REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 2. KVARTAL 2007

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør.

Vedtak:

"Regnskap og resultatrapporter for 2. kvartal 2007 tas til etterretning."

5 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 34.4.07: REHABILITERING AV GULLBRING STUDENTBOLIGER I BØ

Saksforedrag av ass. direktør Arne Johnsen.

Vedtak:

"Styret tar saken til etterretning."

5 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 35.4.07: DISKUSJONSSAKER

- **BI Studentsamfunns tilbakekalling av styreleder**
- **Barnehagesituasjonen**
- **Brukerundersøkelser**

Styret diskuterte sakene og hadde bl.a. følgende synspunkter:

- **BI Studentsamfunns tilbakekalling av styreleder**

Styret stilte seg undrende til BIS' beslutning, bl.a. fordi Handelshøyskolen BI har vedtatt å innstille virksomheten i Porsgrunn. Den studentrettede virksomheten opphører ved vårsemesterets slutt 2008. Etter den tid vil BIS ikke lenger være representert i SiTels styre. Den eventuelle nye representanten fra BIS vil altså delta i 5 – 6 styremøter. Styret beklaget at opplæring og sosiale prosesser for å danne et kollegium av SiTels styre blir svekket ved at en ny representant tiltrer på slutten av styreperioden. Dersom BIS' nåværende representant som er SiTels styreleder blir skiftet ut, la styret til grunn at nestleder blir leder av styret for resten av perioden fram til 1. oktober 2008 og at styret velger ny nestleder. Saken er oversendt Kunnskapsdepartementet til vurdering, og inntil den foreligger velger styret å forholde seg til BIS' nåværende representant som styrets leder.
- **Barnehagesituasjonen**

Vår barnehage i Notodden har ikke fullt belegg og mangler 9 barn på stor avdeling. Det skyldes full barnehagedekning i kommunen og manglende søkning (allmennlærer) til studiested Notodden. Styret mente man måtte avvente situasjonen og vurdere søkning til neste studieår. Styret henstilte til direktøren, i samspill med personalet, å redusere inntektstapet mest mulig.
- **Brukerundersøkelser**

Styret mente kostnaden ved å la et eksternt firma gjennomføre slike undersøkelser var svært høy, og ba direktøren om å undersøke nytteverdien av slike undersøkelser i andre samskipnader.

SAK NR. 36.4.07: PERSONALSAK (B – SAK)

SAK NR. 37.4.07: FORETNINGSUTVIKLING I SITEL

Saken utsettes til neste styremøte.

SAK NR. 38.4.07: ORIENTERINGER

Orienteringer og forslag til vedtak fra direktør.

1) Orienteringer ved direktør

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

2) Oppfølgingsaker

- a) Studentboliger Rauland.

3) Andre orienteringer

Intet.

Vedtak:

"Tas til orientering".

5 stemmer for

0 stemmer mot

SAK NR. 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 tilsagn 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.

SAK NR. 40.4.07: EVENTUELT
Intet.

Nils-Harald Henriksen
sekretær