

# 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. november 2007

## PROTOKOLL FRA 5. ORDINÆRE STYREMØTE 2007

**Møtedag/-dato:** mandag 5. november 2007  
**Møtetid:** kl. 12.30 - 15.30  
**Møtested/-rom:** HiT, studiested Porsgrunn. Møterom B 236  
**Tilstede:** Jannicke A. Glittum Sneltvedt, Christoffer Holt, Magnus S. Meyer, Rune B. Røer, Anette Svendsen, Arild Hovland, Bjørn Goksøyr, Mette Cecilie Anker, Peik E. Andersen

**Fra administrasjonen:** økonomisjef Tore Salvesen under sak 44.5.07

**Sekretær:** Nils-Harald Henriksen

**SAKSLISTE:** **SAK NR. : 41.5.07: GODKJENNING AV INNKALLING**  
**SAK NR. : 42.5.07: GODKJENNING AV SAKSLISTE**  
**SAK NR. : 43.5.07: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 4. ORDINÆRE STYREMØTE 2007**  
**B-SAK** **SAK NR. : 44.5.07: REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 3. KVARTAL 2007**  
**SAK NR. : 45.5.07: PERSONALSAK**  
**SAK NR. : 46.5.07: FORRETNINGSUTVIKLING I SITEL**  
**SAK NR. : 47.5.07: ORIENTERINGER**  
**SAK NR. : 48.5.07: REFERATSAKER**  
**SAK NR. : 49.5.07: EVENTUELT**  
**Møtevurdering/oppsummering**

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

#### **SAK NR. 41.5.07: GODKJENNING AV INNKALLING**

**Vedtak:**

"Innkallingen til 5. ordinære styremøte 2007 godkjennes."

9 stemmer for  
0 stemmer mot

#### **SAK NR. 42.5.07: GODKJENNING AV SAKSLISTE**

Nestleder Arild Hovland foreslo at orientering vedr. "BI Studentsamfunns tilbakekalling av styreleder" skulle behandles som sak under "Eventuelt". Styret sluttet seg enstemmig til forslaget.

**Vedtak:**

"Sakslisten til 5. ordinære styremøte 2007 godkjennes, og "BI Studentsamfunns tilbakekalling av styreleder" behandles som sak under "Eventuelt".

9 stemmer for  
0 stemmer mot

#### **SAK NR. 43.5.07: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 4. ORDINÆRE STYREMØTE 2007**

**Vedtak:**

"Protokollen fra 4. ordinære styremøte 2007 godkjennes."

9 stemmer for  
0 stemmer mot

#### **SAK NR. 44.5.07: REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 3. KVARTAL 2007**

Saksforedrag ved økonomisjef og forslag til vedtak fra direktør.

**Vedtak:**

"Regnskap og resultatrapporter for 3. kvartal 2007 tas til etterretning."

9 stemmer for  
0 stemmer mot

#### **SAK NR. 45.5.07: PERSONALSAK**

#### **SAK NR. 46.5.07: FORRETNINGSUTVIKLING I SITEL**

Styret diskuterte forretningsutvikling og nye velferdstilbud:

- Opplysningskampanje vedr. tannhelse
- Kroppspleie: yoga, pilates, velvære, frisør
- Kaffebar/bar/pub
- Mer "moderne" mat i kafeene: supper, tapas. Variert julemat
- Utvidet åpningstid i takt med forlenget undervisning (til kl. 17.00)
- Møteplass mellom bokhandel og kafé i Porsgrunn
- Kafeene som sosial arena. Quiz i kafeene
- Etablere sosiale lommer/møtesteder med tilgang til noe servering
- Barnehjørner/pass av studentenes barn på campus

- Mulighet for alkoholserving på campus i forbindelse med for eksempel quiz, julebord
- Studenthytte
- Behovsundersøkelser/utfordre studentrådene
- Utfordre SiTels avdelinger/nedsette en arbeidsgruppe

#### **SAK NR. 47.5.07: ORIENTERINGER**

Orienteringer og forslag til vedtak fra direktør.

##### **1) Orienteringer ved direktør**

- Fraværstatistikk 3. kvartal 2007
- Tarifforhandlinger 2007
- Samskipnadsrådsmøtet 2007
- Studentsamskipnadmeldingen og nøkkeltall for 2006
- Videreføring av avtalen med Akademika AS
- Personalsamling Skinnarbu 19. - 21. oktober: "Vår internasjonale hverdag"

##### **2) Oppfølgingssaker**

- BI Studentsamfunns tilbakekalling av styreleder.  
Sak under "Eventuelt."

##### **3) Andre orienteringer**

Intet.

##### **Vedtak:**

"Tas til orientering".

9 stemmer for  
0 stemmer mot

#### **SAK NR. 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. Studentsamskipnadmeldingen 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 Samskipnadsmøte 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.

**SAK NR. 49.5.07: EVENTUELT**

**BI Studentsamfunns tilbakekalling av styreleder**

Som en følge av BI Studentsamfunns tilbakekalling av sin representant i styret, må styret konstitueres på nytt i neste møte.

Styret diskuterte situasjon og ba direktøren om å orientere Handelshøyskolen BI om at SiTel legger til grunn at institusjonens representasjon i styret opphører ved denne styreperiodens utløp 30. september 2008.

Nils-Harald Henriksen  
sekretær