

# 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: 17. desember 2007

## PROTOKOLL FRA 6. ORDINÆRE STYREMØTE 2007

**Møtedag/-dato:** mandag 5. desember 2007  
**Møtetid:** kl. 12.30 - 16.00  
**Møtested/-rom:** HiT, studiested Bø. Møterom 1 - 113  
**Tilstede:** Christoffer Holt, Magnus S. Meyer, Rune B. Røer, Alexander Moen, Ronny Halland, Arild Hovland, Bjørn Goksøyr, Mette Cecilie Anker, Jan Kenneth Tjønnås  
**Fra administrasjonen:** ass. direktør Arne Johnsen.  
Økonomisjef Tore Salvesen under sak 54.6.07  
**Sekretær:** Nils-Harald Henriksen

**SAKSLISTE:**

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

**Møtevurdering/oppsummering**

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

## SAK NR. 50.6.07: KONSTITUERING

### a) Presentasjon

Representantene presenterte seg.

### b) Valg av styreleder

Forskrift om studentsamskipnader ble delt ut.

I styreleders fravær orienterte direktøren om forskriftens § 2 , 3. ledd:

*"Studentene kan på den måten som § 3 angir 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."*

Direktøren påpekte at det bare er ett drøyt semester igjen av styreperioden og at SiTels øverste leder må være tilgjengelig, inneha nødvendig kompetanse og ha innsikt i driften av SiTel.

Han foreslo Arild Hovland, representant for HiT, som styreleder.

Ronny Halland, representant for Handelshøyskolen BI, foreslo seg selv som styreleder med henvisning til prinsippet om studentstyring.

Studentrepresentantene diskuterte sak i sær møte og ble ikke enige seg i mellom.

Det ble følgelig besluttet at styret selv velger leder.

Magnus S. Meyer, representant for studentene ved HiT, foreslo Arild Hovland som styreleder.

Det ble ikke foreslått andre kandidater.

### Vedtak:

"For perioden 05.12.07 - 30.09.08 velges Arild Hovland, representant for HiT, som styreleder."

9 stemmer for

0 stemmer mot

### c) Valg av nestleder

Christoffer Holt, representant for studentene ved HiT, foreslo Magnus S. Meyer som nestleder.

Det ble ikke foreslått andre kandidater.

### Vedtak:

"For perioden 05.12.07 – 30.09.08 velges Magnus S. Meyer som nestleder."

9 stemmer for

0 stemmer mot

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

Forslag til vedtak fra direktør.

### Vedtak:

"Til å underskrive studentsamskipnadens protokoll i perioden 05.12.07 - 30.09.08 velges styrets leder og nestleder."

9 stemmer

0 stemmer mot

## SAK NR. 51.6.07: GODKJENNING AV INNKALLING

### Vedtak:

"Innkallingen til 6. ordinære styremøte 2007 godkjennes."

9 stemmer for

0 stemmer mot

**SAK NR. 52.6.07: GODKJENNING AV SAKSLISTE**

Representant Ronny Halland meldte følgende sak under eventuelt:  
"BI Studentsamfunns skifte av representant til SiTels styre."

**Vedtak:**

"Sakslisten til 6. ordinære styremøte 2007 godkjennes."

9 stemmer for

0 stemmer mot

**SAK NR. 53.6.07: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 5. ORDINÆRE STYREMØTE 2007**

**Vedtak:**

"Protokollen fra 5. ordinære styremøte 2007 godkjennes."

9 stemmer for

0 stemmer mot

**SAK NR. 54.4.07: BUDSJETT 2008**

Saksforedrag ved økonomisjef og forslag til vedtak fra direktør.

**Vedtak:**

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

9 stemmer for

0 stemmer mot

**SAK NR. 55.6.07: VEDR. ANSETTELSE AV NY DIREKTØR**

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør.

Styret diskuterte saken og det var enighet om følgende:

- Rekrutteringsbyrå skal bistå i ansettelsesprosessen.  
Direktøren gis fullmakt til å velge byrå.
- Siste setning i andre avsnitt i utlysningsteksten omformuleres slik:  
"Det vil bli lagt vekt på kjennskap til og eventuelt erfaring fra offentlig forvaltning."
- Fremdriftsplan og stillingsbeskrivelse justeres i samråd med rekrutteringsbyrå.
- Den best kvalifiserte kandidaten skal ansettes uavhengig av kjønn.
- Det etableres et tilsetningsutvalg bestående av: styreleder, nestleder og ansattes representant i styret: Mette C. Anker.

Forslag til vedtak:

"Utllysningstekst og femdriftsplan for ansettelse av ny direktør godkjennes."  
Stillingen utlyses første gang 11. januar 2008. Søknadsfrist 4 uker."

Styreleder fremmet følgende endringsforslag:

"Utllysningstekst og fremdriftsplan for ansettelse av ny direktør godkjennes med endringer.  
Stillingen utlyses så snart som mulig i 2008. Søknadsfrist 4 uker."

**Vedtak:**

"Utlysningstekst og fremdriftsplan for ansettelse av ny direktør godkjennes med endringer. Stillingen utlyses så snart som mulig i 2008. Søknadsfrist 4 uker."

9 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 56.6.07: BERAMMING AV STYREMØTER 2008**

Forslag til vedtak fra direktør.

**Vedtak:**

"Styremøtene i vårsemesteret 2008 berammes slik:  
onsdag 30. januar i Notodden  
onsdag 5. mars i Bø  
onsdag 9. april i Porsgrunn  
onsdag 7. mai i Notodden.  
Møtene starter kl. 12.30."

9 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 57.6.07: ORIENTERINGER**

Orienteringer og forslag til vedtak fra direktør.

**1) Orienteringer ved direktør**

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

**2) Oppfølgingssaker**

a) Rehabilitering av Gullbring Studentheim.  
Ass. direktør orienterte.

**3) Andre orienteringer**

Intet.

**Vedtak:**

"Tas til orientering".

9 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 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. studentsamskipnadenes utfordringer.

**05: Garde**

Ny forsikringslov fra 1.1.2008.

**SAK NR. 59.6.07: EVENTUELT**

**BI Studentsamfunns skifte av representant til SiTels styre.**

Representant Ronny Halland påpekte at BI Studentsamfunn valgte ny representant til SiTels styre 9. juli 2007, men fikk plass i styret først 5. desember 2007. Han mente dette er kritikkverdig lang tid og foreslo ekstern granskning av forholdet. Forslaget ble avvist av styrets leder.

Nils-Harald Henriksen  
sekretær