

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: 23. januar 2008

INNKALLING TIL 1. ORDINÆRE STYREMØTE 2008

Møtedag/-dato: 30. januar 2008
Møtetid: kl. 12.30
Møtested/-rom: HiT, studiested Notodden. Møterom S-347. **OPPMØTE HØGÅS STUDENTBOLIGER**

SAKSLISTE:

SAK NR. : 01.1.08:	BEFARING HØGÅS STUDENTBOLIGER
SAK NR. : 02.1.08:	GODKJENNING AV INNKALLING
SAK NR. : 03.1.08:	GODKJENNING AV SAKSLISTE
SAK NR. : 04.1.08:	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 6. ORDINÆRE STYREMØTE 2007
B - SAK NR. : 05.1.08:	INFORMASJON OM TILBAKEKALLING AV BIS' TIDLIGERE REPRESENTANT I SiTels STYRE
SAK NR. : 06.1.08:	REHABILITERING AV GULLBRING STUDENTHEIM. SLUTTREGNSKAP OG KONSEKVENSER FOR ÅRSREGNSKAPET
SAK NR. : 07.1.08:	REGNSKAP STUDENTBOLIGER RAULAND
SAK NR. : 08.1.08:	JUSTERING AV SITELs VEDTEKTER
SAK NR. : 09.1.08:	FØRNYING AV SAMARBEIDSAVTALEN OM DRIFT AV BOKHANDELER
SAK NR. : 10.1.08:	ORIENTERINGER
SAK NR. : 11.1.08:	REFERATSAKER
SAK NR. : 12.1.08:	EVENTUELT

Møteevaluering/oppsummering.

Møtet beregnes avsluttet kl. 15.30.

Med hilsen for
styreleder
Arild Hovland

Nils-Harald Henriksen
sekretær

Kopi til: vararepresentantene. **OBS: vararepresentantene møter kun etter særskilt innkalling.**

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

MØTEDATO:	30. JANUAR 2008
SAKSKATEGORI:	ORIENTERINGSSAK
SAKSNUMMER:	01.1.08
SAKSNAVN:	BEFARING HØGÅS STUDENTBOLIGER
SAKSBEHANDLER:	DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSLEDER ERIK LANGEDOKK

HØGÅS STUDENTBOLIGER

I 1996 stilte Notodden kommune 27 mål i Høgås til disposisjon til studentboligformål. Tre år tidligere hadde SiTel bygget 60 hybelenheter på den såkalte Radiotomta ved idrettsanleggene på Sætre. Denne tomte ble kjøpt av privat grunneier.

Studentboligene i Høgås ble bygd i to trinn. 56 hybler ble ferdigstilt i 1997 og ytterligere 56 i 2000. Hvert byggetrinn består av syv småhus med åtte hybler i hvert hus. Hyblene er formet som dubletter og to studenter deler bad/toalett og kjøkken. Dette er en praktisk løsning som gjør at hvert hus kan leies ut som fire små familieeileigheter. Husene har vaskeri og tv-stue/felles oppholdsrom.

I dag benyttes to hus til familieeileigheter og to til fleksible studenter med kort oppholdstid.

Byggekostnaden pr. hybelenhet lå i underkant av kr. 300.000. Til sammenlikning kan nevnes at enhetsprisen i Rauland i 2007 ble i overkant av kr. 400.000 til tross for mindre hybler og fellesarealer.

MØTEDATO:	30. JANUAR 2008
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	02.1.08
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV INNKALLING
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Innkallingen til 1. ordinære styremøte 2008 godkjennes."
----------------------------	---

Nils-Harald Henriksen
direktør

VEDLEGG:	Innkallingen sendt styrerepresentantene 23. januar 2008
-----------------	---

MØTEDATO:	30. JANUAR 2008
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	03.1.08
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV SAKSLISTE
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Sakslisten til 1. ordinære styremøte 2008 godkjennes."
----------------------------	---

Nils-Harald Henriksen
direktør

MØTEDATO:	30. JANUAR 2008
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	04.1.08
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 6. ORDINÆRE STYREMØTE 2007
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Protokollen fra 6. ordinære styremøte 2007 godkjennes." Nils-Harald Henriksen direktør
VEDLEGG:	Protokollen sendt styrerepresentantene 17. desember 2007

MØTEDATO:	30. JANUAR 2008
SAKSKATEGORI:	ORIENTERINGSSAK. B - SAK (Anslått tid til denne saken: 15 min.)
SAKSNUMMER:	05.1.08
SAKSNAVN:	INFORMASJON OM TILBAKEKALLING AV BIS' TIDLIGERE REPRESENTANT I SiTels STYRE
SAKSBEHANDLER:	LEDER AV BIS TELEMARSK TOM OMNES LIA OG STYREREPRERSENTANT CHRISTOFFER HOLT

FORSLAG TIL VEDTAK:	”Redegjørelsen fra leder av BIS Telemark tas til orientering.”
	Nils-Harald Henriksen direktør
VEDLEGG:	Udatert skriv mottatt 23. januar 2008.

MØTEDATO:	30. JANUAR 2008
SAKSKATEGORI:	DISKUSJONSSAK (Anslått tid til denne saken: 45 min.)
SAKSNUMMER:	06.1.08
SAKSNAVN:	REHABILITERING AV GULLBRING STUDENTHEIM. SLUTTREGNSKAP OG KONSEKVENSER FOR ÅRSREGNSKAPET.
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN/ØKONOMISJEF TORE SALVESEN
SPEIELT INNKALT:	REVISOR HANS KRISTIAN HØYVARDE ASS. DIREKTØR ARNE JOHNSEN ØKONOMISJEF TORE SALVESEN

SAKENS BAKGRUNN:	<p>Høsten 2006 behandlet styret sak nr. 34.4.06 om rehabilitering av studentboliger i Bø. På bakgrunn av et kostnadsoverslag fra arkitektkontoret Børve & Borchsenius vedtok styret rehabilitering av Gullbring Studentheim med 4,2 mill. kroner. Samtidig ble det vedtatt å selge Langkåshaugen Studentheim og evt. Folkestad i 2009 dersom studenttallsutviklingen/ etterspørselen skulle tilsi det. Den regnskapsmessige gevinsten ved salget av Langkåshaugen skulle inngå i finansieringen av arbeidene på Gullbring.</p> <p>Langkåshaugen ble solgt sommeren 2007 for 5,6 mill. kroner som var 1,35 mill. kroner mindre enn budsjettet. Budsjettet for oppussingen av fasaden på Gullbring var beregnet til 4,2 mill. I tillegg kom et budsjett på 1,3 mill. for utskifting av samtlige kjøkken. Under arbeidet på Gullbring sommer/høst 2007 ble det avdekket asbestholdig materiale som måtte fjernes, behov for ekstra isolering og et elektriske anlegg som ikke fylte dagens forskrifter. Dessuten viste det seg nødvendig å skifte tv-kabler og montere ekstra fiberkabel, etc. Det ble også gjennomført ikke - budsjetterte enøk – tiltak. Uforutsette og nødvendige ekstraarbeider førte til en samlet kostnadsoverskridelse på i underkant av 2,9 mill. kroner. Styret ble orientert om situasjonen i møte 3. september 2007.</p> <p>Entreprenør Pettersen Bygg as manglet fagarbeidere og maktet ikke å fullføre prosjektet til avtalt tid. Det medførte betydelige forstyrrelser for våre beboere. Høsten 2007 fikk studentene følgelig - etter styrets godkjenning - redusert husleien pga ulempene med til sammen ca. kr. 270.000.</p>
-------------------------	---

VURDERING:**Konsekvensene for årsregnskapet 2007.**

Etter nærmere regler, som er anbefalt av departementet, budsjetter SiTel årlig med avsetning til vedlikeholdsfond. I 2006 ble det avsatt 1,95 mill. kroner i fondet. Det året ble alt vedlikehold belastet driftsbudsjettet og ved årets utgang var vedlikeholdsavsetningen 5,225 mill. kroner.

I hovedsak pga av overskridelsene i forbindelse med oppussingen av Gullbring og underskuddet i forhold til budsjett ved salg av Langkåshaugen, viser SiTels årsregnskap for 2007 et foreløpig underskudd med 3,8 mill. kroner. Da er det ikke hensyntatt inntektsføring fra vedlikeholdsfondet som er budsjettert med 1,75 mill. kroner. Resultatet for 2007 vil dermed kunne bli negativt med ca. 2,05 mill. kroner.

Noe av oppussingen av Gullbring kan aktiveres og avskrives over flere år. Det vil bedre resultatet noe, men neppe vesentlig.

På den ene siden kan styret også velge å bruke mer enn budsjettert av vedlikeholdsfondet og på den måten saldere Gullbring – oppussingen. Det vil trolig gi oss et resultat så vidt i pluss. I det siste har departementet lagt stor vekt på at studentsamskipnadene skal avgi positive årsregnskap og tilpasse aktiviteten til inntektene som er til rådighet. Denne løsningen vil altså være tilfredsstillende for departementet. Det vil heller ikke være urimelig at vi bruker mer av vedlikeholdsfondet i 2007 siden vi ikke brukte noe i det hele tatt i 2006. Et slikt utfall gir oss et vedlikeholdsfond ved årets utgang på ca. 3,5 mill. kroner. For meg som direktør vil det dessuten være tilfredsstillende å avslutte min gjerning med et positivt resultat.

På den annen side står SiTel fortsatt overfor betydelige vedlikeholdsoppgaver. Dersom vi lar være å bruke av fondet også i 2007 vil det bli ytterligere styrket og utgjøre ca. 7,2 mill. kroner ved årets utgang. På denne måten overføres midler fra egenkapitalen til vedlikeholdsfondet, og budsjettssituasjonen vil bli betraktelig lettere i årene fremover. Selv om dette trolig kan forklares enkelt i en note i årsregnskapet, vil et underskudd på 3,8 mill. bli bemerket i departementet og blant samskipnadene.

VEDLEGG:

Redegjørelse for overskridelser. Rehabilitering av Gullbring Studenthjem i Bø. Notat av 3. september 2007.
Regnskapsoppstilling av 22. januar 2008.

MØTEDATO:	30. JANUAR 2008
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK (Anslått tid til denne saken: 10 min.)
SAKSNUMMER:	07.1.08
SAKSNAVN:	REGNSKAP STUDENTBOLIGER RAULAND
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

SAKENS BAKGRUNN:	Sommeren 2007 ferdigstilte SiTel 20 nye studenthybler i Rauland. Prosjektet hadde en trang fødsel gjennom smale rammer: kr. 400.000 pr. hybelenhet. Byggekostnadene har økt voldsomt de siste årene og flere samskipnader har måttet oppgi byggeprosjekter. For å gjennomføre prosjektet i Rauland ble hyblene krympet, fellesarealer tatt ut og materialvalget forenklet. Hver hybel er imidlertid bygget med egen dusj og toalett, og studentene og Institutt for folkekultur uttrykker tilfredshet med bygget. Regnskapet viser en total kostnad for prosjektet med 8,153 mill. kroner og er revisorgodkjent.
FORSLAG TIL VEDTAK:	”Byggeregnskapet for studentboligene i Rauland godkjennes.” Nils-Harald Henriksen direktør
VEDLEGG:	Byggeregnskap av 11. desember 2007. Brev av 12. desember fra Revisorgruppen.

MØTEDATO:	30. JANUAR 2008
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK (Anslått tid til denne saken 10 min.)
SAKSNUMMER:	08.1.08
SAKSNAVN:	JUSTERING AV SITELS VEDTEKTER
SAKSBEHANDLER:	ASS. DIREKTØR ARNE JOHNSEN

SAKENS BAKGRUNN:	Det er fremmet forslag til ny lov om studentsamskipnader (Ot.prp. nr. 71, 2006 – 2007). I SiTels vedtekter er det en rekke henvisninger til loven. For å bringe disse i samsvar med ny lov er vedtektene justert. Det foreslås ikke endringer i vedtektenes innhold.
FORSLAG TIL VEDTAK:	”SiTels vedtekter godkjennes i samsvar med forslaget” Nils-Harald Henriksen direktør
VEDLEGG:	Forslag til vedtekter.

MØTEDATO:	30. JANUAR 2008
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK (Anslått tid til denne saken: 15 min.)
SAKSNUMMER:	09.1.08
SAKSNAVN:	FORNYELSE AV SAMARBEIDSAVTALE OM BOKHANDELDRIFT
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

SAKENS BAKGRUNN:	I 1997 inngikk SiTel en samarbeidsavtale med Studentsamskipnaden i Oslo og dets datterselskap Akademika as om drift av bokhandler ved studiestedene tilknyttet SiTel. Avtalen ble tiltrådt av Høgskolen i Telemark (HiT). Selskapet Akademika Telemark as ble opprettet. Dette er et datterselskap av Akademika as. I selskapets styre er studentene ved HiT, HiT og SiTel representert. SiTel mottar årlig en godtgjørelse som beregnes på grunnlag av omsetningen ved de forskjellige studiestedene. Samarbeidsavtalen skal fornyes og HiT har bekreftet at de ønsker å tiltre en ny avtale for ytterligere 10 år.
VURDERING:	Med forretninger i Bø sentrum og på campus i Notodden og Porsgrunn har studentene vært sikret god tilgang på fagbøker og studiemateriell. Det er min oppfatning at avtalen har fungert tilfredsstillende for alle de involverte parter, og jeg anbefaler styret i SiTel å inngå ny avtale. Teksten i den nye avtalen er utarbeidet av Akademika as og er en justering av den tidligere.
FORSLAG TIL VEDTAK:	"Styret godkjenner ny samarbeidsavtale med Akademika as i samsvar med avtaleutkastet." Nils-Harald Henriksen direktør
VEDLEGG:	Utkast til samarbeidsavtale.

SAK NR. 10.1.08:

ORIENTERINGER

1) Orienteringer ved direktør

- a) Fraværstatistikk 2007.
- b) Arbeidsgruppe nedsatt for å foreslå nye tilbud/muligheter.
- c) Drøftinger med de ansattes organisasjoner om lokal lønnspolitikk og seniorpolitikk.

2) Oppfølgingssaker

- a) Ansettelse av ny direktør.
- b) SiTels kafeer i Porsgrunn.

3) Andre orienteringer

MØTEDATO:	30. JANUAR 2008
SAKSKATEGORI:	REFERATSAKER. (Anslått tid til denne saken: 10 min.)
SAKSNUMMER:	11.1.08
SAKSNAVN:	REFERATSAKER
SAKSBEHANDLER:	ADMINISTRASJONSSEKRETÆR ANN-MARI LIA

SAK 11.1.08: REFERATSAKER

Saksbehandler: administrasjonssekretær Ann-Mari Lia

01: Studentsamskipnaden i Telemark

Protokoll av 04.12.07 med resultat av valg på ansattes representant til AMU.

Brev av 06.12.07 til Riksrevisjonen vedr. undersøkelse av studentsamskipnadene.

Innkalling og referat fra 6. møte med organisasjonene 2007.

Oppnevning av arbeidsgruppe vedr. SiTels fremtidige forretningsutvikling, nye velferdstilbud og nye muligheter. Brev sendt Holmsen, Tjønnås, Anker og Sveberg, 13.12.07.

Referat av 02.01.08 fra kontaktmøte mellom HiT og SiTel.

Brev av 03.01.08 vedr. økning av semesteravgiften. Departementets godkjenning.

Innkalling og referat fra 1. møte i AMU 2008.

Innkalling til møte om lokal lønnspolitikk sendt organisasjonene 15. 01.08.

02: Departementet

Kopi av statsbudsjettet for 2008 kap. 275 - Tildelingsbrev 2008 for Høgskolen i Telemark.

Brev av 11.01.08 med tilskudd til studentvelferd for 1. kv. 08.

Brev av 16.01.08 med godkjenning om økning av semesteravgiften.

03: Riksrevisjonen

Brev av 29.11.07 vedr. undersøkelse av studentsamskipnadene.

04: Samskipnadsrådet

Referat fra styremøte i Samskipnadsrådet 21.11.07.

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven.

E-post av 14.01.08 med oversikt over fordeling av samskipnadsrådets kostnader 2006.

05: Studentenes Landsforbund (StL).

Brev av 04.12.07 hvor studentene oppfordrer til miljøansvar.

06: Høgskolen i Telemark

Brev av 07.01.08 vedr. varamedlem til SiTels styre.

07: Studentorganisasjon i Telemark

Innkalling til møte i SOTs lederforum 28.11.08.

Innkalling til årsmøte i SOT, 20.02.08.

Innkalling til møte i lederforum 23. 01.08.

08: Høgskolen i Telemark

Brev av 07.01.08 vedr. nytt varamedlem til SiTels styre.

MØTEDATO:	30. JANUAR 2008
SAKSKATEGORI:	EVENTUELT
SAKSNUMMER:	12.1.08
SAKSNAVN:	
SAKSBEHANDLER:	

FORSLAG TIL VEDTAK: