

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: Nils-Harald Henriksen
E-postadresse: nils.h.henriksen@sitel.no
Telefon: 35 575368
Deres ref.:
Vår ref.:
Dato: 2. april 2008

INNKALLING TIL 2. ORDINÆRE STYREMØTE 2008

Møtedag/-dato: 9. april 2008
Møtetid: kl. 12.30
Møtested/-rom: HiT, studiested Bø. Møterom 1 - 113. **OPPMØTE BREISÅS STUDENTBOLIGER**

SAKSLISTE:

SAK NR. : 13.2.08:	BEFARING BREISÅS STUDENTBOLIGER
SAK NR. : 14.2.08:	GODKJENNING AV INNKALLING
SAK NR. : 15.2.08:	GODKJENNING AV SAKSLISTE
SAK NR. : 16.2.08:	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 1. ORDINÆRE STYREMØTE 2008
SAK NR. : 17.2.08:	FORELØPIG REGNSKAP 2007
SAK NR. : 18.2.08:	VEDR. ANSETTELSE AV NY DIREKTØR
SAK NR. : 19.2.08:	ENDRING AV VEDTEKTER
SAK NR. : 20.2.08:	ORIENTERINGER
SAK NR. : 21.2.08:	REFERATSAKER
SAK NR. : 22.2.08:	EVENTUELT

Møteevaluering/oppsummering.

Møtet beregnes avsluttet kl. 15.00.

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:	9. APRIL 2008
SAKSKATEGORI:	ORIENTERINGSSAK
SAKSNUMMER:	13.2.08
SAKSNAVN:	BEFARING BREISÅS STUDENTBOLIGER
SAKSBEHANDLER:	FUNGERENDE DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSLEDER JAN KENNETH TJØNNÅS

STUDENTBOLIGENE I BREISÅS – KORT FAKTABESKRIVELSE

Studentboligene i Breisås er bygd i 4 etapper og har fått betegnelsene, Breisås I, II, III og IV.

Breisås I:

Dette er det eldste prosjektet i Breisås, oppført i 1971 av adv. Eivind Eckbo (tidligere eier av Borgja gård/Breisås). Hyblene var tidligere anleggsbrakker fra utbyggingen av Tokke-anleggene og ble flyttet til Bø i forbindelse med etableringen av Telemark distriktshøgskole. Prosjektet besto av 72 hybler, fordelt på 12 hus à 6 hybler, og et felleshus. SiTel kjøpte studentboligene av adv. Eckbo i 1982. Pga omfattende råteskader er 3,5 hus (22 hybler) tatt ut av utleiporteføljen. Resten består av små hybler (ca. 10 m²) med svært enkel standard og uten vesentlig løpende vedlikehold. Dette er SiTels rimeligste botilbud med kr. 1.600 pr. mnd. Planen er å fase ut resten av prosjektet suksessivt.

Breisås II:

Dette prosjektet ble bygget av Midt- Telemark Entreprenør for SiTel i 1991 og består av 58 hybler (dubletter der 2 studenter deler kjøkken, dusj/WC). Hyblene er fordelt på 7 hus. Husleie pr. mnd. er i inneværende studieår er kr. 2.700,- inkl. strøm, vaktmestertjenester, vask av ytre fellesrom m.m.

Breisås III:

Boligene er oppført av Veidekke i 1994/95 og består av 56 hybler fordelt på 7 hus i to etasjer, med 8 hybler i hvert hus. Det er 4 hybler i hver etasje som deler felles kjøkken/TV-stue. Hver hybel har imidlertid egen dusj/WC. Det er eget vaskeri i hvert hus. Husleie pr. mnd. er i inneværende studieår kr. 2800,- inkl. strøm, vaktmestertjenester, vask av ytre fellesrom m.m.

Breisås IV:

Prosjektet ble bygget av Midt- Telemark entreprenør i 1996 og består av 72 hybler fordelt på 9 hus i to etasjer, med 8 hybler i hvert hus. Her valgte vi dublettløsningen der 2 studenter deler kjøkken, dusj/WC. Det er egen TV-stue og vaskeri i hvert hus. Husleie pr. mnd. er i inneværende studieår kr. 2800,- inkl. strøm, vaktmestertjenester, vask av ytre fellesrom m.m.

MØTEDATO:	9. APRIL 2008
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	14.2.08
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV INNKALLING
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Innkallingen til 2. ordinære styremøte 2008 godkjennes."
	Nils-Harald Henriksen direktør
VEDLEGG:	Innkallingen sendt styrerepresentantene 2. april 2008

MØTEDATO:	9. APRIL 2008
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	15.2.08
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV SAKSLISTE
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Sakslisten til 2. ordinære styremøte 2008 godkjennes."
----------------------------	---

Nils-Harald Henriksen
direktør

MØTEDATO:	9. APRIL 2008
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	16.2.08
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 1. ORDINÆRE STYREMØTE 2008
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Protokollen fra 1. ordinære styremøte 2008 godkjennes." Nils-Harald Henriksen direktør
VEDLEGG:	Protokollen sendt styrerepresentantene 5. februar 2008

MØTEDATO:	9. APRIL 2008
SAKSKATEGORI:	ORIENTERINGSSAK. (Anslått tid til denne saken: 20 min.)
SAKSNUMMER:	17.2.08
SAKSNAVN:	FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2007
SAKSBEHANDLER:	ØKONOMISJEF TORE SALVESEN

SAKENS BAKGRUNN:	<p>Det henvises til sak nr. 06.1.08 om rehabiliteringen av Gullbring Studentheim, sluttregnskap og konsekvenser for årsregnskapet 2007. Styret diskuterte overskridelsene i forbindelse med rehabiliteringen av studentheimen, prisen vi fikk for Langkåshaugen Studentheim som ble lavere enn budsjettert og det framtidige vedlikeholdsbehovet som er betydelig. For å styrke vedlikeholdsfondet besluttet styret i samråd med revisor å gjøre opp årsregnskapet for 2007 uten å benytte budsjetterte midler fra vedlikeholdsfondet. Årsregnskapet vil dermed vise et forholdsvis stort underskudd, men vedlikeholdsfondet økes tilsvarende og utgjør ved utgangen av 2007 7,2 mill. kroner. Etter undertegnedes oppfatning vil SiTel dermed ha god finansiell ryggrad for å bære vedlikeholdsoppgavene i årene framover. Det henvises for øvrig til kommentarene i foreløpig årsregnskap.</p> <p style="text-align: right;">Nils-Harald Henriksen direktør</p>
VEDLEGG:	Foreløpig årsregnskap 2007 med kommentarer.

MØTEDATO:	9. APRIL 2008
SAKSKATEGORI:	ORIENTERINGSSAK (Anslått tid til denne saken: 15 min.)
SAKSNUMMER:	18.2.08
SAKSNAVN:	VEDR. ANSETTELSE AV NY DIREKTØR
SAKSBEHANDLER:	STYRELEDER ARILD HOVLAND

SAKENS BAKGRUNN:	Nåværende direktør fyller 62 år denne høsten og har bedt om å få fratrukket og gå over i redusert stilling i annen funksjon. Stillingen er følgelig utlyst. Et rekrutteringsfirma bistår en styreoppnevnt arbeidsgruppe med ansettelsen.
VEDLEGG:	Stillingsannonse. Informasjonsbrev av 2. april 2008 til ansatte i SiTel.

MØTEDATO:	9. APRIL 2008
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK (Anslått tid til denne saken: 20 min.)
SAKSNUMMER:	19.2.08
SAKSNAVN:	ENDRING AV VEDTEKTER
SAKSBEHANDLER:	STYREREPRESENTANT CHRISTOFFER HOLT/ DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

SAKENS BAKGRUNN:	<p>Det henvises til sak nr. 08.1.08 hvor SiTels vedtekter ble endret som følge av ny lov om studentsamskipnader. Disse endringene var av formål karakter. Styrerepresentant Christoffer Holt har nå fremmet sak om to reelle endringer av vedtektene. Han ønsker:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. å endre § 2 og § 5 med bakgrunn i at Handelshøyskolen BIs styre i møte 14. desember 2006 vedtok å nedlegge BI Telemark som eget studiested. 2. å endre § 5 slik at representanten fra SOT i stedet blir den 4. studentrepresentanten fra HiT.
VURDERING:	<p>Handelshøyskolen BI har lagt ned BI Telemark som eget studiested. Et mindre antall studenter undervises som en overgangsordning fortsatt dette studieåret. Handelshøyskolen BI fortsetter med etter- og videreutdanningsaktiviteter i Porsgrunn, dog administrativt underlagt BI Buskerud. I studieåret 2008/2009 skal anslagsvis 5 - 10 studenter følge en modulbasert undervisning (samlinger i kombinasjon med nettundervisning) i Porsgrunn som helt opphører ved studieårets utløp. BI Telemark ble medlem av studentsamskipnaden høsten 1992. Nå er institusjonen nedlagt og det er følgelig ikke lenger grunnlag for å være representert i SiTels styre.</p> <p>Derfor er jeg enig med styrerepresentant Christoffer Holt i at BI Telemarks representasjon i SiTels styre bør opphøre. Styret i SiTel utgjøres dermed av åtte representanter. Fire studentrepresentanter, to fra institusjonen HiT og to ansatte representanter. Gjennom formannens dobbeltstemme vil studentene ved stemmelikhet fortsatt ha flertall i styret.</p> <p>Styrerepresentant Christoffer Holt argumenter også sakelig for at det velges en fjerde studentrepresentanten fra HiT i stedet for en særskilte representant fra SOT</p>

FORSLAG TIL VEDTAK:

”Handelshøyskolen BIs representasjon i SiTels styre opphører ved utløpet av studieåret 2007/2008. Det skal heretter velges fire studentrepresentanter fra HiT. Valg av særskilt representant fra SOT opphører. SiTels vedtekter endres i samsvar med dette.”

Nils-Harald Henriksen
direktør

VEDLEGG:

Vedtekter for Studentsamskipnaden i Telemark.
Brev av 14. mars 2008 fra styrerepresentant Christoffer Holt.

SAK NR. 20.2.08:

ORIENTERINGER

1) Orienteringer ved direktør

- a) Fraværstatistikk 1. kv. 2008.
- b) Tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger i Porsgrunn.
Vedlegg: brev av 27.02.2008 fra Kunnskapsdepartementet.
- c) Justering av vedtekter for studentbarnehagene.
Vedlegg.
- d) Utlyste stillinger i SiTel.
- e) Vedr. nye forskrifter til Lov om studentsamskipnader.
- f) Årsregnskap for studentsamfunnene.
- g) Ombygging og møblering av Kafé Henrikke i Porsgrunn
- h) Vedr. felles styreseminar for studentsamskipnadene i Vestfold, Buskerud, Østfold og Telemark.

2) Oppfølgingssaker

3) Andre orienteringer

MØTEDATO:	9. APRIL 2008
SAKSKATEGORI:	REFERATSAKER. (Anslått tid til denne saken: 10 min.)
SAKSNUMMER:	21.2.08
SAKSNAVN:	REFERATSAKER
SAKSBEHANDLER:	ADMINISTRASJONSSEKRETÆR ANN-MARI LIA

SAK 21.2.08: REFERATSAKER
Saksbehandler: administrasjonssekretær Ann-Mari Lia

01: Studentsamskipnaden i Telemark

Referat av 22. januar 08 fra 1. møte med organisasjonene vedr. lokal lønnspolitikk, seniorpolitikk og stillingsbeskrivelser.

Innkalling av 24. 01.08 til 1. møte med organisasjonene 2008.

Referat fra 1. møte med organisasjonene 2008.

Referat av 13.02.08 fra 1. møte i arbeidsgruppen "Nye muligheter"

Underskrevet avtale av 13.02.08 mellom Akademika og SiTel.

Innkalling av 20.02.08 til 2. møte med organisasjonene vedr. lokal lønnspolitikk, seniorpolitikk og stillingsbeskrivelser.

Referat av 26.02.08 fra 2. møte med organisasjonene med tema lokal lønnspolitikk, seniorpolitikk og stillingsbeskrivelser.

Invitasjon av 27. mars 2008 til seniorseminar.

Brev av 27. mars 2008 til Riksrevisjonen vedr. kontroll av samskipnadens forvaltning av boligmassen.

02: Høgskolen i Telemark

Referat av 29.01.08 vedr. Høgskolens studieportefølje.

03: Studemtorganisasjonen i Telemark

Referat fra møte i lederforum.

Innkalling til årsmøte i SOT, 20.02.08.

Innkalling til lederforums møte 26. mars 2008.

Kopi av brev til HiT om forespørsel om økonomisk hjelp til trykking av studentvervbrosjyre.

04: Børve & Borchsenius

Kopi av brev av 08.02.08 til Pettersen as bygg vedr. resultat av termofotografering.

05: Studentsamskipnaden i Østfold

Invitasjon til Boligmøte i Halden 29. og 30. mai 2008.

06: Studentsamskipnaden i Trondheim

Brev av 12.02.08 med rapport om tilrettelegging for internasjonale studenter i Trondheim.

07: Departementet

Brev av 22.02.08, tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger.

Brev av 27.02.08 vedr. tilsagn om tilskudd til studentboligbygging for 2008.

Brev av 28.02.08: Vedrørende urealiserte tilsagn knyttet til konkrete byggeprosjekter.

08: Samskipnadsrådet

Ref. fra møte 5. februar 2008.

09: Riksrevisjonen

Brev av 10.03.08 vedr. kontroll av samskipnadens forvaltning av boligmassen.

MØTEDATO: 9. APRIL 2008

SAKSKATEGORI: EVENTUELT

SAKSNUMMER: 22.2.08

SAKSNAVN:

SAKSBEHANDLER:

FORSLAG TIL VEDTAK: