

# 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: 30. april 2008

## INNKALLING TIL 3. ORDINÆRE STYREMØTE 2008

**Møtedag/-dato:** 7. mai 2008  
**Møtetid:** kl. 12.30  
**Møtested/-rom:** HiT, studiested Porsgrunn. Møterom 1, ved SiTels kontorer, Teknologiseret, Kjølnes Ring 32, 3918 Porsgrunn

**SAKSLISTE:**

<b>SAK NR. : 23.3.08:</b>	<b>GODKJENNING AV INNKALLING</b>
<b>SAK NR. : 24.3.08:</b>	<b>GODKJENNING AV SAKSLISTE</b>
<b>SAK NR. : 25.3.08:</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 2. ORDINÆRE STYREMØTE 2008</b>
<b>SAK NR. : 26.3.08:</b>	<b>ÅRSREGNSKAP OG STYREBERETNING FOR 2007</b>
<b>SAK NR. : 27.3.08:</b>	<b>REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 1. KVARTAL 2008</b>
<b>B - sak</b>	<b>SAK NR. : 28.3.08:</b> <b>ANSETTELSE AV NY DIREKTØR</b>
	<b>SAK NR. : 29.3.08:</b> <b>HØRING – UTKAST TIL FORSKRIFT OM STUDENTSAMSKIPNADER</b>
	<b>SAK NR. : 30.3.08:</b> <b>HUSVERTORDNINGEN</b>
	<b>SAK NR. : 31.3.08:</b> <b>OPPNEVNING AV VALGSTYRE</b>
	<b>SAK NR. : 32.3.08:</b> <b>BERAMMING AV STYREMØTER HØSTEN 2008</b>
	<b>SAK NR. : 33.3.08:</b> <b>ORIENTERINGER</b>
	<b>SAK NR. : 34.3.08:</b> <b>REFERATSAKER</b>
	<b>SAK NR. : 35.3.08:</b> <b>EVENTUELT</b>

**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.

<b>MØTEDATO:</b>	7. MAI 2008
<b>SAKSKATEGORI:</b>	VEDTAKSSAK
<b>SAKSNUMMER:</b>	23.3.08
<b>SAKSNAVN:</b>	GODKJENNING AV INNKALLING
<b>SAKSBEHANDLER:</b>	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

<b>FORSLAG TIL VEDTAK:</b>	"Innkallingen til 3. ordinære styremøte 2008 godkjennes."  Nils-Harald Henriksen direktør
<b>VEDLEGG:</b>	Innkallingen sendt styrerepresentantene 30. april 2008



<b>MØTEDATO:</b>	7. MAI 2008
<b>SAKSKATEGORI:</b>	VEDTAKSSAK
<b>SAKSNUMMER:</b>	25.3.08
<b>SAKSNAVN:</b>	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 2. ORDINÆRE STYREMØTE 2008
<b>SAKSBEHANDLER:</b>	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

<b>FORSLAG TIL VEDTAK:</b>	"Protokollen fra 2. ordinære styremøte 2008 godkjennes."  Nils-Harald Henriksen direktør
<b>VEDLEGG:</b>	Protokollen sendt styrerepresentantene 14. april 2008

<b>MØTEDATO:</b>	7. MAI 2008
<b>SAKSKATEGORI:</b>	VEDTAKSSAK. (Anslått tid til denne saken: 30 min.)
<b>SAKSNUMMER:</b>	26.3.08
<b>SAKSNAVN:</b>	ÅRSREGNSKAP OG STYREBERETNING FOR 2007
<b>SAKSBEHANDLER:</b>	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN, ØKONOMISJEF TORE SALVESEN, ADM.SEKRETÆR ANN-MARI LIA

<b>FORSLAG TIL VEDTAK:</b>	<p>"Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvise oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten samt den finansielle stillingen vist i balansen og kontantstrømmen. Styret er ikke kjent med forhold som etter utgangen av regnskapsåret ikke er hensyntatt i årsoppgjøret og som er viktig for å bedømme studentsamskipnadens resultat og stilling. Årsregnskap og årsmelding for 2007 godkjennes".</p> <p>Nils-Harald Henriksen direktør</p>
<b>VEDLEGG:</b>	<p>Utkast til årsmelding for 2007 Årsregnskap Revisjonsberetning fra firma Sti, Høyvarde og Knutsen a/s</p>

<b>MØTEDATO:</b>	7. MAI 2008
<b>SAKSKATEGORI:</b>	VEDTAKSSAK (Anslått tid til denne saken: 30 min.)
<b>SAKSNUMMER:</b>	27.3.08
<b>SAKSNAVN:</b>	REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 1. KVARTAL 2008
<b>SAKSBEHANDLER:</b>	ØKONOMISJEF TORE SALVESEN

<b>FORSLAG TIL VEDTAK:</b>	"Regnskap og resultatrapporter for 1. kvartal 2008 tas til etterretning."  Nils-Harald Henriksen direktør
<b>VEDLEGG:</b>	Regnskap og resultatrapporter pr. 1. kvartal 2008

<b>MØTEDATO:</b>	7. MAI 2008
<b>SAKSKATEGORI:</b>	VEDTAKSSAK (Anslått tid til denne saken:30 min.) <b>B - SAK</b>
<b>SAKSNUMMER:</b>	28.3.08
<b>SAKSNAVN:</b>	ANSETTELSE AV NY DIREKTØR
<b>SAKSBEHANDLER:</b>	STYRELEDER ARILD HOVLAND

Dette er en personalsak og unntatt offentlighet.  
Styrerepresentantene får sakspapirene tilsendt særskilt.

<b>MØTEDATO:</b>	7. MAI 2008
<b>SAKSKATEGORI:</b>	VEDTAKSSAK. (Anslått tid til denne saken:20 min.)
<b>SAKSNUMMER:</b>	29.3.08
<b>SAKSNAVN:</b>	HØRING – UTKAST TIL FORSKRIFT OM STUDENTSAMSKIPNADER
<b>SAKSBEHANDLER:</b>	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

<b>SAKENS BAKGRUNN:</b>	Ny lov om studentsamskipnader ble vedtatt i Stortinget 14. desember 2007, og loven trer i kraft 1. august 2008. Kunnskapsdepartementet har sendt utkast til forskrift om studentsamskipnader på høring med frist 5. juni 2008.
<b>VURDERING:</b>	Dette er det siste styremøte i SiTel i inneværende vårsemester. Samskipnadsrådet skal behandle høringsutkastet i møte 7. mai 2008, og jeg foreslår at styreleder og direktør sammen vurderer høringsuttalelsen fra Samskipnadsrådet. Dersom denne er dekkende for vår oppfatning bør SiTel slutte seg til denne. Hvis ikke bør våre synspunkter forfektes i en egen uttalelse.
<b>FORSLAG TIL VEDTAK:</b>	”Styreleder og direktør får sammen fullmakt til å gi SiTels tilslutning til høringsuttalelsen fra Samskipnadsrådet, evt. skrive en egen uttalelse.”
	Nils-Harald Henriksen direktør
<b>VEDLEGG:</b>	Høring – utkast til forskrift om studentsamskipnader av 17. april 2008.

<b>MØTEDATO:</b>	7. MAI 2008
<b>SAKSKATEGORI:</b>	ORIENTERINGSSSAK. (Anslått tid til denne saken: 20 min.)
<b>SAKSNUMMER:</b>	30.3.08
<b>SAKSNAVN:</b>	HUSVERTORDNING
<b>SAKSBEHANDLER:</b>	STUDENTRÅDGIVER/LÆRINGSMILJØKONSULENT LISBETH WELTA, DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

<b>SAKENS BAKGRUNN:</b>	<p>Studentsamskipnadene i Trondheim og Oslo har praktisert en ordning med lønnede husverter i flere år. Høsten 2006 og våren 2007 var det mange studenter som flyttet fra våre boliger i Bø og hyppige klager på støy, festing og generell uorden. På denne bakgrunnen ba jeg læringsmiljøkonsulenten i Bø om å sette i gang et prøveprosjekt med to husverter knyttet til våre studentboliger i Breisås. Stillingene ble utlyst. Det var en forutsetning at kandidatene selv var studenter og bodde i Breisås. De arbeider ca. 5 timer pr. uke og lønnes med kr. 150 pr. time. Vertene er uniformert og utstyrt med visittkort. Hovedmålsettingen med prosjektet var å øke tryggheten og trivselen blant våre beboere.</p> <p>Ordringen er nå evaluert og tilbakemeldingene fra prosjektleder, vårt driftspersonale, husvertene og beboere er svært positive. Ordningen virker også avlastende for driftspersonalet som nå slipper å rykke ut på kveldstid og i helger for å låse opp hybler når studenter har glemt nøkkelen.</p> <p>Ordringen er utilsomt personavhengig. Våre to husverter i Bø har vært usedvanlig engasjerte og samvittighetsfulle.</p> <p>Det er budsjettmessig dekning for husvertordningen ved Breisås i Bø også for høstsemesteret 2008. I forbindelse med budsjettarbeidet vil administrasjonen forsøke å finne dekning for en utvidelse av ordningen i 2009.</p> <p style="text-align: right;">Nils-Harald Henriksen direktør</p>
<b>Vedlegg:</b>	<p>Notat av 18. januar 2008.  Evaluering av husvertordningen av 23. april 2008.  Regnskap pr. 31. mars 2008.</p>

<b>MØTEDATO:</b>	7. MAI 2008
<b>SAKSKATEGORI:</b>	VEDTAKSSAK. (Anslått tid til denne saken:10 min.)
<b>SAKSNUMMER:</b>	31.3.08
<b>SAKSNAVN:</b>	OPPNEVNING AV VALGSTYRE
<b>SAKSBEHANDLER:</b>	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

<b>SAKENS BAKGRUNN:</b>	<p>Innen 1. oktober 2008 skal det velges nytt styre i SiTel. De ansatte skal velge to representanter med vararepresentanter.</p> <p>Styret i SiTel fastsatte regler for valg av ansattes representanter i møte 23. januar 2003. Reglene er i samsvar med aksjelovens bestemmelser og forskrift om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v.</p> <p>Valget av ansattes representanter til SiTels styre skal ledes av et valgstyre bestående av minst tre representanter. Det er bedriftens styre som oppnevner valgstyret.</p> <p>Organisasjonene har oppnevnt følgende:</p> <p>NTL:tillitsvalgt Beate Berge,  Parat: tillitsvalgt Marit Olsen,  Utdanningsforbundet: tillitsvalgt Kaja Holmsen.</p>
<b>VURDERING:</b>	<p>Det er hensiktsmessig at alle tre organisasjonene som SiTel har tariffavtale med er representert i valgstyret. Jeg foreslår at bedriften lar seg representere ved ass. direktør.</p>
<b>FORSLAG TIL VEDTAK:</b>	<p>"Til valgstyret som skal lede valget av ansattes representanter til SiTels styre innen 1. oktober 2008, oppnevnes: Beate Berge (NTL), Marit Olsen (Parat), Kaja Holmsen (Utdanningsforbundet) og Arne Johnsen (SiTel)."</p>
	<p>Nils-Harald Henriksen  direktør</p>



<b>MØTEDATO:</b>	7. MAI 2008
<b>SAKSKATEGORI:</b>	ORIENTERINGSSAK. (Anslått tid til denne saken: 10 min.)
<b>SAKSNUMMER:</b>	33.3.08
<b>SAKSNAVN:</b>	ORIENTERINGER
<b>SAKSBEHANDLER:</b>	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

<b>FORSLAG TIL VEDTAK:</b>	"Tas til orientering."
	Nils-Harald Henriksen direktør

**SAK NR. 33.3.08:**

**ORIENTERINGER**

**1) Orienteringer ved direktør**

- a) Fraværstatistikk 1. kv. 2008.  
Vedlegg.
- b) Høringsvar fra Samskipnadsrådet.  
NOU 2008:3 "Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning".  
Vedlegg.

**2) Oppfølgingssaker**

- a) Diverse ansettelser i SiTel
- b) Tilsagn om tilskudd til 70 nye studentboliger i Porsgrunn
- c) Tariffoppgjøret 2008  
Vedlegg.
- d) Arbeidsutvalget "Nye muligheter"

**3) Andre orienteringer**

<b>MØTEDATO:</b>	7. MAI 2008
<b>SAKSKATEGORI:</b>	REFERATSAKER. (Anslått tid til denne saken: 10 min.)
<b>SAKSNUMMER:</b>	34.3.08
<b>SAKSNAVN:</b>	REFERATSAKER
<b>SAKSBEHANDLER:</b>	ADMINISTRASJONSSEKRETÆR ANN-MARI LIA

**SAK 34.3.08: REFERATSAKER**

Saksbehandler: administrasjonssekretær Ann-Mari Lia

**01: Studentsamskipnaden i Telemark**

Innkalling av 03.04.08 til 2. møte med organisasjonene 2008.

Brev av 03.04.08 til organisasjonene vedr. valg av ansattes representant til SiTels styre.

Innkalling av 08.04.08 til ledermøte i SiTel.

Brev av 09.04.08 til organisasjonene vedr. tariffoppgjøret 2008.

Innkalling og referat fra møte i AMU 17.04.08.

Brev av 24. april 08 til HiT og FU vedr. økning av semesteravgiften.

Referat fra seniorseminar i regi av NAV, 17. april 2008.

Innkalling til 3. møte med organisasjonene 2008

**02: Studentorganisasjonen i Telemark**

Innkalling/referat fra lederforumsmøte 23. april 2008.

**03: Departementet**

Brev av 31.03.08 vedr. departementets tilsyn med virksomheten til studentsamskipnadene i regnskapsåret 2007.

Brev av 17.04.08: Høring - utkast til forskrift om studentsamskipnader.

Kopi av brev av 23.04.08 til BIS vedr. ekskludering av studentrepresentant til SiTels styre.

**04: SAMT, Senter for arbeidsmiljø i Midt-Telemark**

Innkalling til årsmøtet i representantskapet.

**05: StL Studentenes Landsforbund**

Brev av 18.04.08 vedr. lokale prosjektmidler 2008.

**MØTEDATO:** 7. MAI 2008

**SAKSKATEGORI:** EVENTUELT

**SAKSNUMMER:** 35.3.08

**SAKSNAVN:**

**SAKSBEHANDLER:**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**