

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: 17. september 2008

INNKALLING TIL 4. ORDINÆRE STYREMØTE 2008

Møtedag/-dato: 24. september 2008
Møtetid: kl. 12.30
Møtested/-rom: HiT, studiested Notodden. Møterom S 347

SAKSLISTE:

SAK NR. : 36.4.08:	GODKJENNING AV INNKALLING
SAK NR. : 37.4.08:	GODKJENNING AV SAKSLISTE
SAK NR. : 38.4.08:	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 3. ORDINÆRE STYREMØTE 2008
SAK NR. : 39.4.08:	REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 2. KVARTAL 2008
SAK NR. : 40.4.08:	SiTels FINANSORTEFØLJE. STRATEGI
SAK NR. : 41.4.08:	VALGET AV STUDENTREPRESENTANTER TIL STYRET 2008
SAK NR. : 42.4.08:	STYRETS SAMMENSETNING OG STØRRELSE
SAK NR. : 43.4.08:	NY FORSKRIFT OM STUDENTSAMSKIPNADER
SAK NR. : 44.4.08:	STATUS VED SEMESTERSTART
SAK NR. : 45.4.08:	ORIENTERINGER
SAK NR. : 46.4.08:	REFERATSAKER
SAK NR. : 47.4.08:	EVENTUELT

Møtevurdering/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:	24. SEPTEMBER 2008
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	36.4.08
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV INNKALLING
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Innkallingen til 4. ordinære styremøte 2008 godkjennes." Nils-Harald Henriksen direktør
VEDLEGG:	Innkallingen sendt styrerepresentantene 17. september 2008

MØTEDATO:	24. SEPTEMBER 2008
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	37.4.08
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV SAKSLISTE
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Sakslisten til 4. ordinære styremøte 2008 godkjennes."
----------------------------	---

Nils-Harald Henriksen
direktør

MØTEDATO:	24. SEPTEMBER 2008
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	38.4.08
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 3. ORDINÆRE STYREMØTE 2008
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Protokollen fra 3. ordinære styremøte 2008 godkjennes." Nils-Harald Henriksen direktør
VEDLEGG:	Protokollen sendt styrerepresentantene 22. mai 2008

MØTEDATO:	24. SEPTEMBER 2008
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK (Anslått tid til denne saken: 30 min.)
SAKSNUMMER:	39.4.08
SAKSNAVN:	REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 2. KVARTAL 2008
SAKSBEHANDLER:	ØKONOMISJEF TORE SALVESEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Regnskap og resultatrapporter for 2. kvartal 2008 tas til etterretning." Nils-Harald Henriksen direktør
VEDLEGG:	Regnskap og resultatrapporter pr. 2. kvartal 2008

MØTEDATO:	24. SEPTEMBER 2008
SAKSKATEGORI:	DISKUSJONSSAK. (Anslått tid til denne saken 45 min.)
SAKSNUMMER:	40.4.08
SAKSNAVN:	SiTels FINANSPORTEFØLJE. STRATEGI Spesielt innkalt: Diedrik Kemkers, rådgiver, Nordea Private Banking. Christian Martens, vararepresentant SiTels styre.
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

SAKENS BAKGRUNN:	<p>I år 2000 besluttet styret i SiTel å plassere en del av overskuddslikviditeten i finansmarkedet med vekt på langsiktighet, risikospredning med lav til middels risiko. Strategien tok sikte på en meravkastning på 3 % i forhold til bankrente. Det ble besluttet å forvalte inntil 15. mill. kroner på denne måten. Nordea ble valgt som forvalter, og beslutninger om plasseringer tas av SiTels ledelse i samråd med rådgiver.</p> <p>Krisen i aksjemarkedet i år 2002 medførte tap for SiTel, som skiftet rådgiver og endret risiko til lav. Akkumulert avkastning i tidsrommet 2003 – 2007 har vært 39,06 %, og det tapte er tatt igjen.</p> <p>I samskipnadsmøtet i oktober 2006, i forbindelse med forarbeidene til ny lov om studentsamskipnader, uttalte representanten fra Kunnskapsdepartementet at finansielle plasseringer i aksjemarkedet er uakseptabelt; plasseringer i aksjeselskaper og aksjefond er ikke studentrelatert virksomhet. Derimot ville departementet akseptere renteinstrumenter, obligasjoner og bankinnskudd. På bakgrunn av dette reviderte SiTel sin forvaltningsstrategi i mars 2007. En rest av aksjefond henger imidlertid igjen i vår portefølje i påvente av en markedsoppgang. Pr. dags dato er noe over 6 mill. kroner plassert i aksjefond, obligasjoner og strukturerte produkter. Vår likviditet for øvrig er plassert i bank til rente 6,5 %.</p> <p>I denne sammenheng bør det påpekes at SiTels samlede gjeld til Husbanken utgjør 36,8 mill. kroner. Det er inngått avtale om fastrente for hele låneporteføljen slik: 14,5 mill. kroner med rente 4,6 % i 10 år, mens resten er bundet i 5 år til 4,6 % og 4,7 %. Dette gir god margin i forhold til plasserte midler.</p>
VEDLEGG:	Forvaltningsstrategi for SiTel. Revidert 07.03.2007. Oversikt over finansporteføljen pr. 08.07.2008.

MØTEDATO:	24. SEPTEMBER 2008
SAKSKATEGORI:	DISKUSJONSSAK. (Anslått tid til denne saken: 45min.)
SAKSNUMMER:	41.4.08
SAKSNAVN:	VALG AV STUDENTREPRESENTANTER TIL SiTels STYRE 2008
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

SAKENS BAKGRUNN:	<p>Det fremgår av forskrift om studentsamskipnader § 3, første ledd at studentene velger styremedlemmer til studentsamskipnadens styre gjennom sitt studentorgan.</p> <p>I Telemark er det Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) som er studentorganet. SOT er øverste studentorgan for hele Høgskolen i Telemark (HiT), og består av syv studenter som velges av samtlige studenter ved HiT. Medlemmene velges for ett år av gangen. SOTs leder, nestleder og økonomiansvarlig velges direkte av studentene. Disse utgjør et sekretariat som står for den daglige driften av SOT. En heltidsansatt sekretær bistår SOT i arbeidet.</p> <p>Styrerepresentantene i SiTel velges for en periode på to år. Denne våren foresto SOT valg av studentrepresentanter og vararepresentanter til SiTels styre for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2010. Styremedlemmene ble ikke valgt gjennom studentorganet (SOT) som forskriften tilsier, men som urnevalg administrert av SOT. I sin redegjørelse av 18. juni 2008 skriver nyvalgt leder i SOT at valget tidligere ble gjennomført som forskriften tilsier, men at samtlige studentvalg nå er gjort åpne for studentene, slik at samtlige studenter ved HiT kan stemme.</p> <p>Stemmene fordelte seg slik:</p> <ul style="list-style-type: none"> AF 25 stemmer EFL 98 stemmer HS 34 stemmer TF 73 stemmer <p>Daværende leder av SOT ble valgt til styreleder i SiTel med 141 stemmer. Det var ingen motkandidat.</p>
VURDERING:	<p>Det er en definert oppgave for studentorganet (SOT) å velge representanter til studentsamskipnadens styre. I stedet for at SOT selv velger styrerepresentantene, inviteres hele studentmassen gjennom urnevalg til å delta i valget. SOT begrunner denne måten å gjennomføre valget på med ønske om økt demokrati. Dette er et avvik fra forskriften.</p>

230 studenter avga stemmer. Det tilsier 4 - 5 % av studentmassen ved HiT. Valgdeltakelsen er svært lav. Ved avdeling AF er den for ingenting å regne. Ny styreleder har ingen motkandidat og ville følgelig blitt valgt med bare en stemme. Han har oppslutning fra 2 – 3 % av studentene. Dette gir grunnlag for en diskusjon om studentdemokratiet ved HiT og SOTs organisasjon, arbeidsmåte og om habilitet.

Vedlegg:

Brev av 18. juni 2008 fra SOTs leder
Kopi av udatert brev fra styrerepresentant C. Holt til SOT
E-post av 16. juni 2008 fra styreleder i SiTel

MØTEDATO:	24. SEPTEMBER 2008
SAKSKATEGORI:	ORIENTERINGSSAK. (Anslått tid til denne saken: 10 min.)
SAKSNUMMER:	42.4.08
SAKSNAVN:	STYRETS SAMMENSETNING OG STØRRELSE
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

SAKENS BAKGRUNN:	<p>I forskrift om studentsamskipnader § 2, 2. ledd fremgår det at ”Studentene fatter vedtak om styrets sammensetning og størrelse..... . Studentsamskipnadens styre, de tilknyttede utdanningsinstitusjoners styrer og de ansatte i studentsamskipnaden skal gis anledning til å uttale seg før slikt vedtak fattes. Studentene kan bare fatte vedtak om styrets sammensetning og størrelse i forbindelse med valg.”</p> <p>”Studentene” vil i denne sammenheng si Studentorganisasjonen i Telemark (SOT). Styret i SiTel behandlet spørsmålet under sak 19.2.08: Endringer av vedtekter, og konkluderte med fire studentrepresentanter fra HiT. Etter dette har SOT sendt saken på høring med forslag om fem studentrepresentanter fra HiT i SiTels styre. Forlaget har fått ubetinget støtte fra de ansattes organisasjoner, HiT samt studentrådsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag og BI Studentsamfunn Telemark.</p>
VURDERING:	<p>I denne saken er det studentorganet SOT som fatter vedtak. Styret i SiTel består med dette av fem studentrepresentanter med rekkefølgevara valgt av SOT. To institusjonsrepresentanter med vara oppnevnt av HiT. To representanter med vara valgt av og blant de ansatte i SiTel. Vedtektene endres i samsvar med dette.</p>
Vedlegg:	<p>Brev av 10. juni 2008 fra SOT. Brev av 2. september 2008 fra SOT.</p>

MØTEDATO:	24. SEPTEMBER 2008
SAKSKATEGORI:	ORIENTERINGSSAK (Anslått tid til denne saken: 20 min.)
SAKSNUMMER:	43.4.08
SAKSNAVN:	NY FORSKRIFT OM STUDENTSAMSKIPNADER
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

SAKENS BAKGRUNN:	<p>Ny lov om studentsamskipnader trådte i kraft 1. august 2008. Loven er basert på en lang utredning om studentsamskipnadene som verktøy for studentvelferd. Med ny lov ønsker departementet å gi klarere rammer for hva slags aktivitet studentsamskipnadene kan drive med. Grunnprinsippet om at studentene ved institusjonen skal ha avgjørende innflytelse i styringen av studentsamskipnadene videreføres. Det foreslås regler om at aktiviteten rettet mot andre enn studenter skal holdes regnskapsmessig atskilt for på den måten å kunne dokumentere at statsstøtte til samskipnadene ikke subsidierer den kommersielle driften.</p> <p>Loven skal utfylles av forskrifter som også trer i kraft fra 1. august 2008. I tillegg til forskriftene gir loven departementet hjemmel til å fastsette regler på flere områder.</p> <p>Lovens hovedinnhold</p> <p>I den nye loven presiseres bl.a. følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samskipnadene er fortsatt et eget rettssubjekt med styret som øverste organ • Den lokale friheten til å bestemme egen studentvelferd • Utdanningsinstitusjonenes ansvar for studentvelferd og samspillet med studentsamskipnadene • Brukerstyringen videreføres gjennom studentenes muligheter til å ha flertall i styret • Departementets oppgaver i forhold til samskipnadene videreføres på samme nivå som i dag • Forvaltningsloven gjelder ikke for samskipnadene, men departementet kan vedta at deler av den skal gjelde • Klare regler om at tjenester til andre enn studenter skal holdes regnskapsmessig atskilt fra samskipnadens øvrige virksomhet <p>Forskriftene</p> <p>Forskriftene med kommentarer gir føringer på hvordan lovens paragrafer skal praktiseres. I det etterfølgende kommenteres enkelte av forskriftens paragrafer.</p> <p>Kapitel 2. Studentsamskipnadens ledelse</p> <p>Forskriften regulerer ikke at styreleder skal ha dobbeltstemme. Dette må i så</p>
-------------------------	---

fall reguleres i vedtekter.

Det er klart presisert at studentenes styremedlemmer kan avsettes, men med minimum 2/3 flertall. Et større flertall kan fastsettes i vedtektene.

Kapitel 3. Studentvelferdstjenester

Det gis en klar opplisting av hva som defineres som studentvelferdstjenester.

Kapitel 4. Regnskap og kostnadsfordeling.

Målet med segmentinformasjon er å dokumentere at offentlig støtte kun skal komme studentene til gode. Både fristasjon og semesteravgift regnes som offentlig støtte. Det skal synliggjøres at det ikke foregår krysssubsidierting. Konsekvensen av atskilte regnskap og kostnadsfordeling vil medføre betydelig merarbeid og nødvendigheten av å operere med ulike priser. SiTel vil få store utfordringer i mht moms, skatt og kostnadsfordeling.

Kapitel 5. Utdanningsinstitusjonens plikt til å stille egnede lokaler til rådighet for studentsamskipnaden.

Det vil komme regler om hva fristasjon skal innebære. Fristasjon skal formaliseres gjennom avtaler. Det er utdanningsinstitusjonen som har endelig myndighet til å bestemme hvilke lokaler som skal stilles til rådighet. Verdien av fristasjon skal fremgå av samskipnadens regnskap.

Kapitel 6. Samarbeidet mellom studentsamskipnad og institusjon.

Det presiseres at samskipnad og institusjon skal samarbeide om velferdstilbud og læringsmiljø. Samarbeidet skal formaliseres med faste møtepunkter.

Kapitel 7. Betaling av semesteravgift.

Betaling av semesteravgift er detaljert beskrevet i forskriften og i kommentarene til denne.

Kapitel 8. Tilsyn.

Departementet har et ansvar for å kontrollere at samskipnadene utfører sine oppgaver i tråd med lov og forskrift. Dette er en stadfestelse av tidligere praksis.

Konsekvenser

Helt sentralt i den nye forskriften er kravet om segmentinformasjon. Dvs at tjenester til ikke-studenter skal ytes til ordinær pris, - uten kompensasjon av støttemidler. Det er hensynet til EØS-rettslige statsstøtteregler som her ligger til grunn. Dette innebærer at ansatte ved høgskolen, studentsamskipnaden, gjester og andre ikke-studenter skal betale en høyere pris enn studentene. SiTel må følgelig operere med flere priser. Det blir krevende markeds- og omdømmemessig. Det blir et betydelig merarbeid å administrere dette. Salget til andre vil sannsynligvis reduseres. Høgskolen har imidlertid anledning til å støtte sosiale tiltak som driften av personalkantinen i Bø. Utfordringene som ny lov og forskrifter gir oss må løses i fellesskap mellom HiT og SiTel til beste for studentene.

Vedlegg.

Ny forskrift om studentsamskipnader
Brev av 17.04.2008 fra Kunnskapsdepartementet

MØTEDATO:	24. SEPTEMBER 2008
SAKSKATEGORI:	ORIENTERINGSSAK (Anslått tid til denne saken 15 min.)
SAKSNUMMER:	44.4.08
SAKSNAVN:	STATUS VED SEMESTERSTART
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

Direktøren vil redegjøre for status for:
<ul style="list-style-type: none">• SiTel Bolig• SiTel Kafé• SiTel Barnehage• SiTel Læringsmiljø• Akademika Telemark as

MØTEDATO:	24. SEPTEMBER 2008
SAKSKATEGORI:	ORIENTERINGSSAK. (Anslått tid til denne saken: 10 min.)
SAKSNUMMER:	45.4.08
SAKSNAVN:	ORIENTERINGER
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Tas til orientering."
	Nils-Harald Henriksen direktør

SAK NR. 45.4.08:

ORIENTERINGER

1) Orienteringer ved direktør

- a) Fraværstatistikk 2. kv. 2008.
Vedlegg.
- b) Direktørskiftet.
- c) Samskipnadsmøtet 2008.
- d) Valg av representanter for de ansatte i SiTel til styret.
- e) Personalsamling 24. – 26. oktober 2008.

2) Oppfølgingssaker

- a) 70 nye studentboliger i Porsgrunn.
- b) Oppussing av Kafé Henrikke.

3) Andre orienteringer

MØTEDATO:	24. SEPTEMBER 2008
SAKSKATEGORI:	REFERATSAKER. (Anslått tid til denne saken: 10 min.)
SAKSNUMMER:	46.4.08
SAKSNAVN:	REFERATSAKER
SAKSBEHANDLER:	ADMINISTRASJONSSEKRETÆR ANN-MARI LIA

SAK 46.4.08: REFERATSAKER

Saksbehandler: administrasjonssekretær Ann-Mari Lia

01: Studentsamskipnaden i Telemark

Brev av 8. mai 2008 til ansatte i SiTel vedr. ansettelse av ny direktør.

Brev av 14. mai og 19. juni 2008 til departementet vedr. rutiner for kontroll av beboere i studentboliger oppført med statstilskudd.

Brev av 16. mai 2008 til studentpresten vedr. søknad om velferdsmidler for 2008.

Brev av 16. mai 2008 til BI v/ rektor Colbjørnsen vedr. BIs representasjon i SiTels styre.

Brev av 21. mai 2008 til NTL og Parat vedr. forslag til gjennomføring av lønnsforhandlingene 2008.

Innkalling til møte vedr. seniorpolitiske tiltak sendt organisasjonene med flere 23. mai 2008.

Referat fra forberedende møte med organisasjonene sendt 27. mai 2008.

Høring. Forskrift om studentsamskipnader sendt departementet 5. juni 2008.

Brev av 25. juli 2008 til departementet vedr. BIs representasjon i SiTels styre.

Invitasjon til personaltur sendt ansatte i SiTel 21. august 2008.

Protokoll fra møte i valgstyret. Opptelling av stemmer på kandidater til SiTels styre.

Innkalling til 3. møte i AMU 2008.

02: Studentorganisasjonen i Telemark

Referat fra lederforumsmøte 23. april 2008.

Innkalling og referat fra lederforumsmøte 28. mai 2008.

Brev av 10. juni 2008 vedr. sammensetningen av SiTels styre. Høring.

Brev av 18. juni 2008 vedr. foreslått styresak om styrerepresentant Holts rolle i studentvalgene til SiTel.

Innkalling og referat fra lederforumsmøte 27. august 2008.

Brev av 2. september 2008 om konklusjon av høringsrunde angående styresammensetningen i Studentsamskipnaden i Telemark.

03: Departementet

Brev av 30. april 2008 vedr. beboere i studentboliger oppført med statstilskudd.

Brev av 16. juni 2008 om tilskudd til velferdsarbeid for 2008.

Ny forskrift om studentsamskipnader av 22. juli 2008.

04: Brønnøysund

Brev av 19. juni 2008 med bekreftelse på mottatt og godkjent årsregnskap for regnskapsåret 2007.

05: Handelshøyskolen BI

Brev av 20. mai 2008 vedr. BI representasjon i SiTels styre.

06: Porsgrunn kommune

Brev av 12. juni 2008 med varsel om reguleringsarbeid for et område ved Rolandsvegen og Grenlandsgata i Hovenga.

Brev av 25.07.08 med endring av adresse for A.B.gt 13 og 15.

07: Asplan viak

Brev av 29. april 2008 vedr. regulering av området Grivi/Kåsa i Bø.

08: Høgskolen i Telemark

Kopi av brev av 14.08.08: Høring. Sammensetningen av styret for Studentsamskipnaden i Telemark.

MØTEDATO: 24. SEPTEMBER 2008

SAKSKATEGORI: EVENTUELT

SAKSNUMMER: 47.4.08

SAKSNAVN:

SAKSBEHANDLER:

FORSLAG TIL VEDTAK: