

STUDENTSAMSKIPNADEN I TELEMARKE

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: 22. oktober 2008

INNKALLING TIL 5. ORDINÆRE STYREMØTE 2008

Møtedag/-dato: 29. oktober 2008
Møtetid: kl. 12.30
Møtested/-rom: HiT, studiested Bø. Møterom 1 - 112

SAKSLISTE:

SAK NR. : 48.5.08:	KONSTITUERING
SAK NR. : 49.5.08:	GODKJENNING AV INNKALLING
SAK NR. : 50.5.08:	GODKJENNING AV SAKSLISTE
SAK NR. : 51.5.08:	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 4. ORDINÆRE STYREMØTE 2008
SAK NR. : 52.5.08:	REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 3. KVARTAL 2008
SAK NR. : 53.5.08:	ENDRING AV SITELs VEDTEKTER
SAK NR. : 54.5.08:	ORIENTERINGER
SAK NR. : 55.5.08:	REFERATSAKER
SAK NR. : 56.5.08:	EVENTUELT

Møteevaluering/oppsummering.

Møtet beregnes avsluttet kl. 14.30

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.
Kopi til BIS v/leder

SAK NR. 48.5.08:

KONSTITUERING

Styrerepresentanter i SiTel 1. oktober 2008 - 1. oktober 2010

Studentrepresentanter. Høgskolen i Telemark

Representant

Line Karstad Opstevdt
Christoffer Holt
Katrine Berntsen
Siri Emanuelsen Hildonen
Lars Skau Ekornrød

Vararepresentant

Jane Gaarder Ackles
Christian Martens
Akvile Simkute
Mahnaz Mohammed
Marthine Elise Øhre Skaug

Høgskolen i Telemark

Representanter

Studiedirektør Bjørn Goksøyr
Dekan Arild Hovland

Vararepresentanter

Drifts- og innkjøpsjef Morten Østby
Dekan Anne Solberg

Studentsamskipnaden i Telemark

Representanter

Læringsmiljøkonsulent/studentrådgiver
Mette Cecilie Anker
Teknisk driftsbetjent Sveinung Holtan

Vararepresentanter

Kaféassistent Kate Øverdal
Drift- og vedlikeholdsleder Erik Langedok

a) Presentasjon

b) Valg av styreleder

c) Valg av nestleder

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

Forslag til vedtak:

"Til å underskrive studentsamskipnadens protokoll i perioden
01.10.08 - 01.10.2010 velges styrets leder og nestleder."

Nils-Harald Henriksen
direktør
sign

MØTEDATO:	29. OKTOBER 2008
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	49.5.08
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV INNKALLING
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Innkallingen til 5. ordinære styremøte 2008 godkjennes."
	Nils-Harald Henriksen direktør
VEDLEGG:	Innkallingen sendt styrerepresentantene 22. oktober 2008

MØTEDATO:	29. OKTOBER 2008
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	50.5.08
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV SAKSLISTE
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Sakslisten til 5. ordinære styremøte 2008 godkjennes."
----------------------------	---

Nils-Harald Henriksen
direktør

MØTEDATO:	29. OKTOBER 2008
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	51.5.08
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 4. ORDINÆRE STYREMØTE 2008
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Protokollen fra 4. ordinære styremøte 2008 godkjennes." Nils-Harald Henriksen direktør
VEDLEGG:	Protokollen sendt styrerepresentantene 15. oktober 2008

MØTEDATO:	29. OKTOBER 2008
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK (Anslått tid til denne saken: 30 min.)
SAKSNUMMER:	52.5.08
SAKSNAVN:	REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 3. KVARTAL 2008
SAKSBEHANDLER:	ØKONOMISJEF

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Regnskap og resultatrapporter for 3. kvartal 2008 tas til etterretning."
----------------------------	---

Nils-Harald Henriksen
direktør

VEDLEGG:	Regnskap og resultatrapporter pr. 3. kvartal 2008
-----------------	---

MØTEDATO:	29. OKTOBER 2008
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK. (Anslått tid til denne saken 20 min.)
SAKSNUMMER:	53.5.08
SAKSNAVN:	ENDRING AV SITELs VEDTEKTER
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

SAKENS BAKGRUNN:	<p>Det henvises til sak nr. 42.4.08.</p> <p>I samsvar med Forskrift om studentsamskipnader har studentene, i forbindelse med valg av nye representanter til samskipnadens styre, fattet vedtak om styrets sammensetning og størrelse slik: fem studentrepresentanter fra Høgskolen i Telemark (HiT), to representanter fra institusjonen HiT og to representanter for de ansatte i SiTel. Som et ledd i prosessen har samskipnadens styre, utdanningsinstitusjonen og de ansatte uttalt seg. "Studentene" vil i dette tilfellet si Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) og BI Studentsamfunn Telemark (BIS).</p> <p>Etter at sak om styrets sammensetning og størrelse var avsluttet og behandlet i styremøte, har SiTel mottatt brev av 29.09.08 fra Kunnskapsdepartementet. Brevet omhandler Handelshøyskolen BIs representasjon i SiTels styre. I brevet slår departementet fast at BI Telemark skal være tilknyttet SiTel så lenge det er studenter ved BI Telemark.</p> <p>Leder av BIS Charlotte Tveitan og undertegnede drøftet saken i møte 17.10.08. I øyeblikket er det 11 heltidsstudenter ved BI Telemark. Disse vil avslutte sine studier våren 2009. Prinsipielt mente leder av BIS at studentene bør ha et reelt flertall i samskipnadens styre, slik hun tidligere har gitt skriftlig uttrykk for. Pga det korte tidsrommet dette gjelder, mente hun at det vil være mest hensiktsmessig med fem studentrepresentanter fra HiT og at BIS evt. kan fremme saker gjennom disse. I helt spesielle tilfeller regnet hun med at BIS selv vil få anledning til å legge saker frem for styret. Hun har redegjort for dette i brev av 17.10.08.</p>
VURDERING:	<p>Med dette er det min vurdering at spørsmålet om sammensetningen av og størrelsen på SiTels styre for kommende periode er behørig behandlet i tråd med forskriften. Alle berørte parter har uttalt seg og er hensyntatt i saksbehandlingen.</p>

FORSLAG TIL VEDTAK:

”Med hensyn til styrets sammensetning og størrelse endres SiTels vedtekter § 5 som følger:

Styret i Studentsamskipnaden er satt sammen slik:

5 studentrepresentanter med rekkefølgevara valgt av Studentorganisasjonen i Telemark (SOT).

2 institusjonsrepresentanter med vara oppnevnt av Høgskolen i Telemark.

2 representanter med rekkefølgevara valgt av og blant de ansatte i Studentsamskipnaden.”

Nils-Harald Henriksen
direktør

VEDLEGG:

Utkast til nye vedtekter

Brev av 29.09.08 fra Kunnskapsdepartement

Brev av 17.10.08 fra leder i BIS.

MØTEDATO:	29. OKTOBER 2008
SAKSKATEGORI:	ORIENTERINGSSAK. (Anslått tid til denne saken: 15 min.)
SAKSNUMMER:	54.5.08
SAKSNAVN:	ORIENTERINGER
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR NILS-HARALD HENRIKSEN

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

SAK NR. 54.5.08:

ORIENTERINGER

1) Orienteringer ved direktør

- a) Fraværstatistikk 3. kv. 2008.
Vedlegg.
- b) Samskipnadmøtet 2008.
- c) Kontaktmøte med HiT, 21.10.2008.

2) Oppfølgingssaker

- a) 70 nye studentboliger i Porsgrunn.

3) Andre orienteringer

MØTEDATO:	29. OKTOBER 2008
SAKSKATEGORI:	REFERATSAKER. (Anslått tid til denne saken: 10 min.)
SAKSNUMMER:	55.5.08
SAKSNAVN:	REFERATSAKER
SAKSBEHANDLER:	ADMINISTRASJONSSEKRETÆR ANN-MARI LIA

SAK 55.5.08: REFERATSAKER

Saksbehandler: administrasjonssekretær Ann-Mari Lia

01: Studentsamskipnaden i Telemark

Referat av 17. 09.08 fra 3. møte i AMU.

Referat fra 4. møte med organisasjonene 2008.

Brev av 24.09.08 vedr. segmentinformasjon og innføring av toprissystem i våre kafeer ved HiT.

Brev av 02.10.08 til medlemmer av NTL vedr. valg av tillitsvalgt.

Brev av 09.10.08 til HiT vedr. søknad om utvidelse av SiTels Læringsmiljø med en stilling.

Innkalling til 5. møte med organisasjonene, 27.10.08

02: Høgskolen i Telemark

Brev av 16.09.08 vedr. valg av representanter til SiTels styre.

03: Departementet

Brev av 17.09.08 Vedr. invitasjon til å søke om midler som demonstrasjonsbarnehage i tilknytning til handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnskoleopplæring 2008-2010.

Brev av 22.09.08 vedr. husleie på studentboliger tilrettelagt for studenter med redusert funksjonsevne.

Brev av 29.09.08 vedr. BIs representasjon i styret i SiTel.

Kopi av brev til SOT vedr. valg av studentrepresentanter til styret i SiTel.

Brev av 09.10.08 om invitasjon til å søke om tilskudd til studentboligbygging 2009.

Brev av 09.10.08: Studentsamskipnadmeldingen og nøkkeltall for 2007.

04: Studentorganisasjonen i Telemark

Brev av 30.09.08 med oversikt over studentrepresentanter til SiTels styre.

Kopi av e-post fra dep. vedr. valg av studentrepresentanter til SiTels styre.

Innkalling til lederforumsmøte 22.10.08.

05: Parat

Brev av 15.09.08 vedr. endring av tillitsvalgt.

MØTEDATO: 29. OKTOBER 2008

SAKSKATEGORI: EVENTUELT

SAKSNUMMER: 56.5.08

SAKSNAVN:

SAKSBEHANDLER:

FORSLAG TIL VEDTAK: