

STUDENTSAMSKIPNADEN I TELEMARSK

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: Halvor Arne Døli
E-postadresse: halvor.a.doli@sitel.no
Telefon: 35 575363
Deres ref.:
Vår ref.:
Dato: 26. november 2008

INNKALLING TIL 6. ORDINÆRE STYREMØTE 2008

Møtedag/-dato: 3. desember 2008
Møtetid: kl. 12.30
Møtested/-rom: HiT, studiested Porsgrunn. Møterom B 236

SAKSLISTE:

SAK NR. : 57.6.08:	GODKJENNING AV INNKALLING
SAK NR. : 58.6.08:	GODKJENNING AV SAKSLISTE
SAK NR. : 59.6.08:	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 5. ORDINÆRE STYREMØTE 2008
SAK NR. : 60.6.08:	BUDSJETT 2009
SAK NR. : 61.6.08:	SITELS LØNNSUTVALG
SAK NR. : 62.6.08:	STRATEGISK PLAN 2010 - 2014
SAK NR. : 63.6.08:	BERAMMING AV STYREMØTE VÅREN 2009
SAK NR. : 64.6.08:	ORIENTERINGER
SAK NR. : 65.6.08:	REFERATSAKER
SAK NR. : 66.6.08:	EVENTUELT

Møteevaluering/oppsummering.

Møtet beregnes avsluttet kl. 15.00

Med hilsen for
styreleder Christoffer Holt

Halvor Arne Døli
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

MØTEDATO:	3. DESEMBER 2008
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	57.6.08
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV INNKALLING
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR HALVOR ARNE DØLI

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Innkallingen til 6. ordinære styremøte 2008 godkjennes."
	Halvor Arne Døli direktør
VEDLEGG:	Innkallingen sendt styrerepresentantene 26. november 2008

MØTEDATO:	3. DESEMBER 2008
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	58.6.08
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV SAKSLISTE
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR HALVOR ARNE DØLI

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Sakslisten til 6. ordinære styremøte 2008 godkjennes."
----------------------------	---

Halvor Arne Døli
direktør

MØTEDATO:	29. OKTOBER 2008
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	59.6.08
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 5. ORDINÆRE STYREMØTE 2008
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR HALVOR ARNE DØLI

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Protokollen fra 5. ordinære styremøte 2008 godkjennes." Halvor Arne Døli direktør
VEDLEGG:	Protokollen sendt styrerepresentantene 4. november 2008

MØTEDATO:	29. OKTOBER 2008
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK (Anslått tid til denne saken: 60 min.)
SAKSNUMMER:	60.6.08
SAKSNAVN:	BUDSJETT 2009
SAKSBEHANDLER:	ØKONOMISJEF TORE SALVESEN

VURDERING:	<p>Jeg viser til budsjettdokumentet for 2009, med tilhørende budsjettkommentarer. De områder hvor risikoen anses størst, er kommentert særskilt. Med risiko forstås en kombinasjon av sannsynligheten for at regnskap vil avvike fra budsjett, og avvikets størrelse. På inntektssiden er risikoen størst knyttet til mulig tomgang i boliger (spesielt belegg på hybler reservert for utenlandsstudenter), mulige soppskader på Breisås I og i verste fall avstenging, tilskudd til barnehagene samt rentenivået som påvirker finansinntektene. På kostnadssiden vurderes risikoen som størst ved Gullbring (mulige vannlekasjer) og kostandsnivået ved kafédriften. I tillegg minner vi også om tilbakemeldinger som er kommet vedrørende prisnivået i våre kafeer, og forskjell i priser mellom de ulike kafeene.</p> <p>Nivået på administrasjonshonoraret som belastes virksomhetene er revurdert, slik at budsjettet for 2009 gir et mer korrekt uttrykk for deres andel av felleskostnadene. Dette er årsaken til endringene på budsjettpostene 3930 og 6730 "Adm. Honorar int." på de ulike virksomhetsområdene fra 2008 til 2009.</p> <p>Budsjettet for 2009 viser et overskudd på 2%, kr. 1.100.000,-. Vedlikeholdsfondet vil økes med kr. 503.000,-. Til sammen bidrar dette til å <i>"sikre handlefrihet til å kunne utvikle nye tilbud og til å møte dagens og fremtidens utfordringer"</i> (ref. strategisk plan).</p> <p>I henhold til strategisk plan skulle det arbeides for at SiTel Læringsmiljø ble utvidet med ytterligere en medarbeider innen 2009. Dette ble tatt opp i dialogmøte med høgskolen 21. oktober 2008. Høgskolen har ikke funnet anledning til å prioritere dette i sitt budsjett for 2009. I vårt budsjett for 2009 er det derfor forutsatt at dagens bemanning, to årsverk, videreføres.</p> <p>Som det fremgår av budsjettet for barnehagesektoren, post 3450 "Semesteravgift", subsidieres driften med kr. 1.061.400,- som tilføres fra semesteravgiften. Dette betyr at hver enkelt barnehageplass subsidieres med kr. 14.700,- pr. år, og at hver enkelt student gjennom sin semesteravgift bidrar med kr. 108,- for å subsidiere disse plassene. I en tid med full barnehagedekning, hvor enkelte studenter velger andre barnehager og hvor barn av ikke-studenter tildeles plass, vil dette kunne bli gjenstand for kritikk både fra studenter, høgskolen og bevilgende myndigheter. Et nærliggende</p>
-------------------	---

spørsmål er om, og eventuelt hvorfor våre barnehager har et høyere kostnadsnivå enn andre private og kommunale barnehager. Små barnehager, spredt på tre studiesteder er sannsynligvis en medvirkende forklaring, samtidig som vi også forsøker å tilpasse oss studentenes skiftende behov. Etter vår vurdering kjennetegnes vårt barnehage tilbud av:

- fleksible åpningstider ved praksis- og eksamensperioder uten ekstra betaling fra studentene
- et trygt barnehage tilbud der personalet kjenner alle barn og foreldre, og hvor hver enkelt blir sett
- personalet har kunnskap og erfaringer med studenter som foreldregruppe og kan imøtekomme deres behov
- personalet er ved behov ikke bare "barnehagepersonale", men en støttespiller for foreldrene, det være seg som samtalepartner, rådgiver i spørsmål om oppdragelse/grensesetting/ernæring/helse samt kontakt med lege og helsesøster
- vi kan også koble foreldre med utfordringer i sitt studentliv videre til studentrådgiverne
- barnehagen kan lånes til fødselsdagsfeiring/sammenkomster uten at det koster noe
- pass av syke barn ved eksamen
- tilbyr vaskemaskin og tørkeskap til skittent barnehagetøy
- lavere pris for studentene enn hva de måtte betale i kommunale barnehager (fra høsten 2009 vil imidlertid prisene bli regulert opp til maksimal sats)

OPPSUMMERING:

Det er krevende å balansere mellom kravet til lønnsomhet og soliditet, og studentenes og høgskolens forventninger til utvikling, kvalitet og lave priser. Kostandseffektiv drift vil alltid være viktig, og kafédriften vil ha spesiell fokus i 2009. De budsjettpostene hvor risikoen anses høyest vil bli gjenstand for spesiell oppmerksomhet i forbindelse med rapportering i 2009. Spørsmålet om styrking av SiTels læringsmiljø og problematiseringen angående barnehagedriften tas med som en del av arbeidet med ny strategisk plan.

FORSLAG TIL VEDTAK:

"Styret godkjenner det fremlagte forslaget som SiTels budsjett for 2009."

Halvor Arne Døli
direktør

VEDLEGG:

Forslag til SiTels budsjett for 2009
Artikkel i Aftenposten mandag 24. sept. 2008

MØTEDATO:	3. DESEMBER 2008
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK. (Anslått tid til denne saken 10 min.)
SAKSNUMMER:	61.6.08
SAKSNAVN:	SITELS LØNNSUTVALG
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR HALVOR ARNE DØLI

VURDERING:	<p>Styrets lønnsutvalg består av 3 medlemmer som oppnevnes av styret ved dets konstituering hvert år. Styreleder skal sitte i lønnsutvalget. I tillegg oppnevner styret to av sine egne medlemmer til lønnsutvalget. (Mandat for lønnsutvalget.)</p> <p>Siden lønnsutvalget blant annet skal reforhandle lønns- og arbeidsbetingelsene for direktør, er det etter min vurdering riktig å fremme saken uten forslag til sammensetning.</p> <p>Halvor Arne Døli direktør</p>
VEDLEGG:	Mandat for lønnsutvalget fastsatt i styremøte 22. september 2004

MØTEDATO:	3. DESEMBER 2008
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK. (Anslått tid til denne saken 30 min.)
SAKSNUMMER:	62.6.08
SAKSNAVN:	STRATEGISK PLAN 2010 - 2014
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR HALVOR ARNE DØLI

VURDERING:	<p>Nåværende strategiske plan gjelder for perioden 2006-2009. Arbeidet med ny strategisk plan bør skje i løpet av 2009, fortrinnsvis med behandling i styret på høsten slik at dette kan legges til grunn for arbeidet med budsjett 2010. Før arbeidet igangsettes er det viktig å ta stilling til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planperiode • Deltakere • Innspill til strategiarbeidet • Virksomhetsidé, visjon og kjerneverdier • Tilnærming til arbeidet • Milepælsplan <p>Inneværende planperiode er 4 år, mens jeg anbefaler en planperiode på fem år, 2010-2014, slik at det samsvarer med planperioden til høyskolen.</p> <p>Det er ønskelig med en bred involvering og medvirkning, både fra studenter, medarbeidere og høyskolen slik at innholdet i planen er best mulig forankret. En viktig avklaring er styrets og administrasjonens roller og ansvar i strategiarbeidet. Vedlagt følger en utfordring fra HSH (vår arbeidsgiverorganisasjon), ”Styret må ta ansvar for selskapets strategiarbeid”. Ifølge disse signalene bør styret selv ta ansvaret for prosessen, mens administrasjonen gir styret nødvendig bakgrunnsstoff til arbeidet. I tråd med dette anbefaler jeg følgende deltakelse og ansvar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styret, minimum leder, nestleder og ansatt representant • SOT, 1 deltager • Studentrådsstyrene, en deltager fra hvert studentrådsstyre • Administrasjonen, direktør, assisterende direktør, økonomisjef og en leder fra hver av de fire virksomhetsområdene • Tillitsvalgte <p>I møte 5. november 2007 diskuterte styret fremtidig forretningsutvikling, nye velferdstilbud og nye muligheter. Etter møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å komme frem til og foreslå tiltak for å videreutvikle SiTels nåværende velferdstilbud, samt tenke nytt og visjonært. Dette har vist seg å være et krevende oppdrag dels fordi</p> <ul style="list-style-type: none"> • oppgaven favner fra videreutvikling av nåværende velferdstilbud
-------------------	--

- over til det visjonære,
- den kom midtveis i inneværende periode for strategisk plan for SiTel,
 - vi valgte å gjennomføre prosessen med egne ressurser fremfor å hente bistand eksternt,
 - gruppen i begrenset grad har kommet opp med nye ideer ut over det som allerede var kjent i protokoll fra styremøtet
 - og at det har vært vanskelig å samle hele gruppen.

Rapporten fra gruppen vil kunne legges frem i neste styremøte. Jeg anbefaler at denne rapporten oversendes som et innspill til gruppen som skal arbeide frem ny strategisk plan.

I dette arbeidet bør man også se nærmere på forhold rundt barnehagedrift og læringsmiljøarbeidet (ref. Sak 60.6.08 Budsjett 2009).

Virksomhetsidé, visjon og kjerneverdier bør, og vil normalt være faste holdepunkter ut over en strategiperioden. Den første av våre tre kjerneverdier lyder som følger: *"SiTels forhold til studentene skal være preget av inkluderende respekt og raushet"* Ønsker vi at arbeidsmiljøet skal være preget av inkluderende respekt og raushet? Kan i så fall denne formuleringen endres slik at den dekker både forholdet til studentene og arbeidsmiljøet i SiTel?

Hvorvidt styret ønsker strategiarbeidet skal være preget av nytenking, kreativitet og visjonære løsninger, eller i større grad en videreutvikling av eksisterende virksomhet, vil avgjøre tilnærmingen til arbeidet. Ved det første alternativet kan det være hensiktsmessig å søke bistand hos miljøer som er profesjonelle på å gjennomføre denne type prosesser. Jeg viser til Forskrift om studentsamskipnader, kap. 3, §8 som gir en uttømmende oversikt over hva som menes med velferdstjenester studentsamskipnadene kan tilby studentene. Nettopp det at forskriften er uttømmende kan stille ennå større krav til den kreative prosessen. Det er tatt høyde for en viss eksternt bistand i budsjettforslaget for 2009.

Følgende foreløpige milepæler kan etter min vurdering være hensiktsmessig:

- 1. februar – forberedende møte med kreativt miljø er gjennomført og oppdatert aktivitets- og milepælsplan er utarbeidet
- 1. mars – SWOT-analyse for virksomhetsområdene er utarbeidet av administrasjonen
- 15. mars – SWOT-analysen bearbeidet i prosjektet og felles forståelse er etablert
- 1. april – kreativ prosess er gjennomført og aktuelle mål og tiltak er prioritert
- 1. mai – høringer fra aktuelle instanser foreligger
- 3. september – strategisk plan for perioden 2010-2014 er behandlet i styret

I forslag til tiltak har jeg lagt til grunn at styret selv tar ansvar for strategiprosessen, administrasjonen gir nødvendig bakgrunnsstoff for arbeidet og eksternt bistand benyttes i den kreative prosessen inklusive prioritering mellom ulike forslag.

FORSLAG TIL VEDTAK:

"Det nedsettes et utvalg med følgende sammensetning:

- Styret, minimum leder, nestleder og ansatt representant
- SOT, 1 deltager
- Studentrådsstyrene, en deltager fra hvert studentrådsstyre
- Administrasjonen, direktør, assisterende direktør, økonomisjef og en leder fra hver av de fire virksomhetsområdene

- Tillitsvalgte

Styret tar ansvaret for, og leder strategiprosessen.

Det forutsettes eksternt bistand til den kreative prosessen og prioritering mellom ulike forslag.

Følgende foreløpige milepælsplan legges til grunn for arbeidet:

- 1. februar – forberedende møte med kreativt miljø er gjennomført og oppdatert aktivitets- og milepælsplan er utarbeidet
- 1. mars – SWOT-analyse for virksomhetsområdene er utarbeidet av administrasjonen
- 15. mars – SWOT-analysen bearbeidet i prosjektet og felles forståelse er etablert
- 1. april – kreativ prosess er gjennomført og aktuelle mål og tiltak er prioritert
- 1. mai – høringer fra aktuelle instanser foreligger
- 3. september – strategisk plan for perioden 2010-2014 er behandlet i styret”

Halvor Arne Døli
direktør

VEDLEGG:

Strategisk plan 2006 - 2009
Skriv om strategiarbeid

MØTEDATO:	3. DESEMBER 2008
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK. (Anslått tid til denne saken 10 min.)
SAKSNUMMER:	63.6.08
SAKSNAVN:	BERAMMING AV STYREMØTER VÅREN 2009
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR HALVOR ARNE DØLI

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Styremøtene i vårsemesteret 2009 berammes slik: onsdag 28. januar i Notodden onsdag 4. mars i Bø onsdag 13. mai i Porsgrunn. Styremøtene starter kl. 12.30. Mars/april styreseminar." Halvor Arne Døli direktør
----------------------------	---

MØTEDATO:	3. DESEMBER 2008
SAKSKATEGORI:	ORIENTERINGSSAK. (Anslått tid til denne saken: 15 min.)
SAKSNUMMER:	64.5.08
SAKSNAVN:	ORIENTERINGER
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR HALVOR ARNE DØLI

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Tas til orientering."
	Halvor Arne Døli direktør

SAK NR. 64.6.08:

ORIENTERINGER

1) Orienteringer ved direktør

- a) Lønnsforhandlinger med Utdanningsforbundet
- b) Studentsamskipnadsmeldingen og nøkkeltall for 2007
- c) Klagesak barnehage

2) Oppfølgingssaker

- a) 70 nye studentboliger i Porsgrunn
- b) Påfylling av mat i automater
- c) Utredning om rammevilkår og prinsipper for kafédrift

3) Andre orienteringer

MØTEDATO:	3. DESEMBER 2008
SAKSKATEGORI:	REFERATSAKER. (Anslått tid til denne saken: 10 min.)
SAKSNUMMER:	65.6.08
SAKSNAVN:	REFERATSAKER
SAKSBEHANDLER:	ADMINISTRASJONSSEKRETÆR ANN-MARI LIA

SAK 65.6.08: REFERATSAKER

Saksbehandler: administrasjonssekretær Ann-Mari Lia

01: Studentsamskipnaden i Telemark

Høringsuttalelse vedr. forslag til handlingsplan for studenter med funksjonshemming sendt HiT 6.11.08.

Brev av 19.11.08 sendt HiT vedr. budsjettfordeling 2009.

02: Høgskolen i Telemark

Brev av 22.10.08: Høring - Forslag til handlingsplan for studenter med funksjonshemming.

Brev av 22.10.08 vedr. strategisk plan for HiT. Innkalling til møte.

03: Departementet

Brev av 15.10.08. Høring - forskrift om forretning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2009.

Brev av 27.10.08 vedr. nøkkeltall 2007.

Rapport psykisk helsetjenester for studenter.

04: Studentorganisasjonen i Telemark

Brev av 23.10.08 med oversikt over studentrepresentanter til SiTels styre.

Referat fra lederforumsmøte 22.10.08.

Innkalling til møte i lederforum.

05: HSH

Brev av 19.10.08 vedr. finansiering av private barnehager - forespørsel om utsatt behandling av OT.PRP. 57 (2007 - 2008).

MØTEDATO: 29. DESEMBER 2008

SAKSKATEGORI: EVENTUELT

SAKSNUMMER: 66.6.08

SAKSNAVN:

SAKSBEHANDLER: