

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 575369
Deres ref.:
Vår ref.:
Dato: 5. februar 2008

PROTOKOLL FRA 1. ORDINÆRE STYREMØTE 2008

Møtedag/-dato: onsdag 30. januar 2008
Møtetid: kl. 12.30 - 15.30
Møtested/-rom: HiT, studiested Notodden. Møterom S 347
Tilstede: Arild Hovland, Christoffer Holt, Anette Svendsen, Ronny Halland, Christian Martens, Olga Jefimenko, Bjørn Goksøyr, Mette Cecilie Anker, Sonja Kaasa
Dessuten møtte: Tom Omnes Lia leder av BIS Telemark under sak 05.1.08 og revisor Kenneth S. Antonsen under sak 06.1.08 og sak 07.1.08

Fra administrasjonen: ass. direktør Arne Johnsen og økonomisjef Tore Salvesen under sak 06.1.08 og 07.1.08.

Sekretær: Nils-Harald Henriksen

SAKSLISTE:

- SAK NR. : 01.1.08: BEFARING HØGÅS STUDENTBOLIGER**
- SAK NR. : 02.1.08: GODKJENNING AV INNKALLING**
- SAK NR. : 03.1.08: GODKJENNING AV SAKSLISTE**
- SAK NR. : 04.1.08: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 6. ORDINÆRE STYREMØTE 2007**
- SAK NR. : 05.1.08: INFORMASJON OM TILBAKEKALLING AV BIS TIDLIGERE REPRESENTANT I SiTels STYRE**
- SAK NR. : 06.1.08: REHABILITERING AV GULLBRING STUDENTHEIM. SLUTTREGNSKAP OG KONSEKVENSER FOR ÅRSREGNSKAPET**
- SAK NR. : 07.1.08: REGNSKAP STUDENTBOLIGER RAULAND**
- SAK NR. : 08.1.08: JUSTERING AV SITELS VEDTEKTER**
- SAK NR. : 09.1.08: FORNYING AV SAMARBEIDSAVTALEN OM DRIFT AV BOKHANDELER**
- SAK NR. : 10.1.08: ORIENTERINGER**
- SAK NR. : 11.1.08: REFERATSAKER**
- SAK NR. : 12.1.08: EVENTUELT**

Møteevaluering/oppsummering

Kopi til: vararepresentantene.
Studentorganisasjonen i Telemark.
Studentrådene.
Tilknyttede institusjoner/avdelinger.
SiTel's ledere.
De ansattes organisasjoner.

SAK NR. 01.1.08: BEFARING HØGÅS STUDENTBOLIGER

Drifts- og vedlikeholdsleder Erik Langedokk viste rundt og orienterte om Høgås Studentboliger.

SAK NR. 02.1.08: GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak:

"Innkallingen til 1. ordinære styremøte 2008 godkjennes."

9 stemmer for.

0 stemmer mot.

SAK NR. 03.1.08: GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:

"Sakslisten til 1. ordinære styremøte 2008 godkjennes."

9 stemmer for.

0 stemmer mot.

SAK NR. 04.1.08: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 6. ORDINÆRE STYREMØTE 2007

Styrerepresentant Ronny Halland ønsket å korrigere protokollen på to punkter:

1) SAK NR. 50.6.07: KONSTITUERING, b) Valg av styreleder.

Setningen: "Ronny Halland, representant for Handelshøyskolen BI, foreslo seg selv som styreleder med henvisning til prinsippet om studentstyring." endres slik:

"Ronny Halland, representant for Handelshøyskolen BI, henviste til prinsippet om studentstyring og påpekte at dersom ingen av de andre studentrepresentantene hadde mulighet til å stille som styreleder ville han foreslå seg selv til vervet."

2) SAK NR. 59.6.07: EVENTUELT.

BI Studentsamfunns skifte av representant til SiTels styre.

Setningen: "Han mente dette er kritikkverdigg lang tid og forslo ekstern granskning av forholdet." endres slik: *"Han mente dette er kritikkverdigg lang tid og forslo ekstern utredning av forholdet."*

Vedtak:

"Protokollen fra 6. ordinære styremøte 2007 godkjennes med overnevnte to endringer."

9 stemmer for.

0 stemmer mot.

SAK NR. 05.1.08: INFORMASJON OM TILBAKEKALLING AV BIS' TIDLIGERE REPRESENTANT I SITELS STYRE

Forslag til vedtak fra direktør.

Tom Omnes Lia, leder av BiS Telemark, orienterte om saken.

Styreleder foreslo følgende tillegg til forslag til vedtak: "Styret anser med dette saken som avsluttet."

Vedtak:

"Redegjørelsen fra BIS Telemark tas til orientering. Styret anser med dette saken som avsluttet."

9 stemmer for.

0 stemmer mot.

SAK NR. 06.1.08: REHABILITERING AV GULLBRING STUDENTHEIM. SLUTTREGNSKAP OG KONSEKVENSER FOR ÅRSREGNSKAPET

Saksforedrag av direktør samt innlegg fra statsautorisert revisor Kenneth S. Antonsen fra firma Revisorgruppen Telemark AS, økonomisjef Tore Salvesen og ass. direktør Arne Johnsen.

Styret diskuterte saken og mente det ville være hensiktsmessig at vedlikeholdsfondet tilføres midler i regnskapsåret 2007, tatt i betraktning de betydelige vedlikeholdsoppgavene som venter i årene fremover. Det innebærer at regnskapet for 2007 vil bli gjort opp med et underskudd i størrelsesorden 3 – 4 mill. kroner.

SAK NR. 07.1.08: REGNSKAP STUDENTBOLIGER RAULAND

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør.

Vedtak:

"Byggeregnskapet for studentboligene i Rauland godkjennes."

9 stemmer for.

0 stemmer mot.

SAK NR. 08.1.08: JUSTERING AV SITELS VEDTEKTER

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør.

Vedtak:

"SiTels vedtekter godkjennes i samsvar med forslaget."

9 stemmer for.

0 stemmer mot.

SAK NR. 09.1.08: FORNYING AV SAMARBEIDSAVTALEN OM DRIFT AV BOKHANDELER

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør.

Vedtak:

"Styret godkjenner ny samarbeidsavtale med Akademika as i samsvar med avtaleutkastet."

9 stemmer for.

0 stemmer mot.

SAK NR. 10.1.08: ORIENTERINGER

Forslag til vedtak fra direktør.

1) Orienteringer ved direktør

Direktøren orienterte om følgende:

a) Fraværstatistikk 2007.

b) Arbeidsgruppe nedsatt for å foreslå nye tilbud/muligheter.

c) Drøftinger med de ansattes organisasjoner om lokal lønnspolitikk og seniorpolitikk.

2) Oppfølgingssaker

Direktøren orienterte om følgende oppfølgingssaker:

- a) Ansettelse av ny direktør.
- b) SiTels kafeer i Porsgrunn.

3) Andre orienteringer

Intet.

Vedtak:

"Tas til orientering".

9 stemmer for.

0 stemmer mot.

SAK NR. 11.1.08: REFERATSAKER

Saksbehandler administrasjonssekretær Ann-Mari Lia.

01: Studentsamskipnaden i Telemark

Protokoll av 04.12.07 med resultat av valg på ansattes representant til AMU.

Brev av 06.12.07 til Riksrevisjonen vedr. undersøkelse av studentsamskipnadene.

Innkalling og referat fra 6. møte med organisasjonene 2007.

Oppnevning av arbeidsgruppe vedr. SiTels fremtidige forretningsutvikling, nye velferdstilbud og nye muligheter. Brev sendt Holmsen, Tjønnås, Anker og Sveberg, 13.12.07.

Referat av 02.01.08 fra kontaktmøte mellom HiT og SiTel.

Brev av 03.01.08 vedr. økning av semesteravgiften. Departementets godkjenning.

Innkalling og referat fra 1. møte i AMU 2008.

Innkalling til møte om lokal lønnspolitikk sendt organisasjonene 15. 01.08.

02: Departementet

Kopi av statsbudsjettet for 2008 kap. 275 - Tildelingsbrev 2008 for Høgskolen i Telemark.

Brev av 11.01.08 med tilskudd til studentvelferd for 1. kv. 08.

Brev av 16.01.08 med godkjenning om økning av semesteravgiften.

03: Riksrevisjonen

Brev av 29.11.07 vedr. undersøkelse av studentsamskipnadene.

04: Samskipnadsrådet

Referat fra styremøte i Samskipnadsrådet 21.11.07.

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven.

E-post av 14.01.08 med oversikt over fordeling av samskipnadsrådets kostnader 2006.

05: Studentenes Landsforbund (StL).

Brev av 04.12.07 hvor studentene oppfordrer til miljøansvar.

06: Høgskolen i Telemark

Brev av 07.01.08 vedr. varamedlem til SiTels styre.

07: Studentorganisasjon i Telemark

Innkalling til møte i SOTs lederforum 28.11.08.

Innkalling til årsmøte i SOT, 20.02.08.

Innkalling til møte i lederforum 23. 01.08.

08: Høgskolen i Telemark

Brev av 07.01.08 vedr. nytt varamedlem til SiTels styre.

SAK NR. 12.1.08: EVENTUELT
Intet.

Nils-Harald Henriksen
sekretær