

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: 14. april 2008

PROTOKOLL FRA 2. ORDINÆRE STYREMØTE 2008

Møtedag/-dato: onsdag 9. april 2008
Møtetid: kl. 12.30 - 15.00
Møtested/-rom: HiT, studiested Bø. Møterom 1- 113
Tilstede: Arild Hovland, Christoffer Holt, Magnus Sigvart Meyer,
Ronny Halland, Mette Cecilie Anker, Sonja Kaasa

Sekretær: Nils-Harald Henriksen

SAKSLISTE:

- SAK NR. : 13.2.08: BEFARING BREISÅS STUDENTBOLIGER**
- SAK NR. : 14.2.08: GODKJENNING AV INNKALLING**
- SAK NR. : 15.2.08: GODKJENNING AV SAKSLISTE**
- SAK NR. : 16.2.08: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 1. ORDINÆRE STYREMØTE 2008**
- SAK NR. : 17.2.08: FORELØPIG REGNSKAP 2007**
- SAK NR. : 18.2.08: VEDR. ANSETTELSE AV NY DIREKTØR**
- SAK NR. : 19.2.08: ENDRING AV VEDTEKTER**
- SAK NR. : 20.2.08: ORIENTERINGER**
- SAK NR. : 21.2.08: REFERATSAKER**
- SAK NR. : 22.2.08: EVENTUELT**

Møtevurdering/oppsummering

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

SAK NR. 13.2.08: BEFARING BREISÅS STUDENTBOLIGER

Fungerende drifts- og vedlikeholdsleder Jan Kenneth Tjønnås viste rundt og orienterte om Breisås studentboliger.

SAK NR. 14.2.08: GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak:

"Innkallingen til 2. ordinære styremøte 2008 godkjennes."

6 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 15.2.08: GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:

"Sakslisten til 2. ordinære styremøte 2008 godkjennes."

6 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 16.2.08: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 1. ORDINÆRE STYREMØTE 2008

Vedtak:

"Protokollen fra 1. ordinære styremøte 2008 godkjennes."

6 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 17.2.08: FORELØPIG REGNSKAP 2007

Orientering ved direktør.

Vedtak:

"Tas til orientering."

6 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 18.2.08: VEDR. ANSETTELSE AV NY DIREKTØR

Orientering ved styreleder.

Når saken er ferdig behandlet, vil den bli oversendt styrerepresentantene under forutsetning av absolutt konfidensialitet.

Det tas sikte på tilsetning i styremøte 7. mai 2008.

SAK NR. 19.2.08: ENDRING AV VEDTEKTER

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør.

Vedtak:

"Handelshøyskolen BIs representasjon i SiTels styre opphører ved utløpet av studieåret 2007/2008.

Det skal heretter velges fire studentrepresentanter fra HiT.

Valg av særskilt representant fra SOT opphører.

SiTels vedtekter endres i samsvar med dette."

5 stemmer for

1 stemmer mot

SAK NR. 20.2.08: ORIENTERINGER

Forslag til vedtak fra direktør.

1) Orienteringer ved direktør

Direktøren orienterte om følgende saker:

a) Fraværstatistikk 1. kv. 2008.

Oversikt utdelt i møte. Sykefraværet utgjør 5,44 % av mulig dagsverk.

b) Tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger i Porsgrunn.

Det er tatt kontakt med Porsgrunn kommune om tomtealternativer.

Byggesaken vil bli diskutert med HiT og representanter for studentene før den legges fram for styret til behandling.

c) Justering av vedtekter for barnehagene.

d) Utlyste stillinger i SiTel.

Følgende stillinger er utlyst:

- 1. sekretær ved ekspedisjonen/hovedkontoret studiested Porsgrunn. Antall søkere: 36.
- Pedagogisk leder ved Sætreåsen Studentbarnehage, studiested Notodden. Antall søkere 6.
- Kjøkkensjef ved kafé Henrikke, studiested Porsgrunn. Antall søkere: 11.
- Styrer (vikariat) ved Elverhøy Studentbarnehage, studiested Porsgrunn. Antall søkere 4.

e) Vedr. nye forskrifter til Lov om studentsamskipnader.

Kunnskapsdepartementet planlegger å sende forskriftene på høring ca. 15. april med høringsfrist primo juni 2008.

f) Årsregnskap for studentsamfunnene.

Regnskapene ble delt ut i møtet.

g) Ombygging og møblering av Kafé Henrikke i Porsgrunn.

Ombyggingen av kafé Henrikke i Porsgrunn starter ca. 15. mai og er planlagt fullført til semesterstart høsten 2008. Hele kafeen får nye møbler. Av budsjettmessige hensyn vil møbleringen trolig skje i to omganger.

h) Vedr. felles styreseminar for studentsamskipnadene i Vestfold, Buskerud, Østfold og Telemark.

Seminaret avvikles i Åsgårdstrand 21. og 22. april 2008. Studentsamskipnaden i Vestfold er vertskap.

2) Oppfølgingssaker

Ingen.

3) Andre orienteringer

Ingen.

Vedtak:

"Tas til orientering".

6 stemmer for

0 stemmer mot

SAK NR. 21.2.08: REFERATSAKER

Saksbehandler administrasjonssekretær Ann-Mari Lia.

01: Studentsamskipnaden i Telemark

Referat av 22. januar 08 fra 1. møte med organisasjonene vedr. lokal lønnspolitikk, seniorpolitikk og stillingsbeskrivelser.

Innkalling av 24. 01.08 til 1. møte med organisasjonene 2008.

Referat fra 1. møte med organisasjonene 2008.

Referat av 13.02.08 fra 1. møte i arbeidsgruppen "Nye muligheter"

Underskrevet avtale av 13.02.08 mellom Akademika og SiTel.

Innkalling av 20.02.08 til 2. møte med organisasjonene vedr. lokal lønnspolitikk, seniorpolitikk og stillingsbeskrivelser.

Referat av 26.02.08 fra 2. møte med organisasjonene med tema lokal lønnspolitikk, seniorpolitikk og stillingsbeskrivelser.

Invitasjon av 27. mars 2008 til seniorseminar.

Brev av 27. mars 2008 til Riksrevisjonen vedr. kontroll av samskipnadens forvaltning av boligmassen.

02: Høgskolen i Telemark

Referat av 29.01.08 vedr. Høgskolens studieportefølje.

03: Studentorganisasjonen i Telemark

Referat fra møte i lederforum.

Innkalling til årsmøte i SOT, 20.02.08.

Innkalling til lederforumsmøte 26. mars 2008.

Kopi av brev til HiT om forespørsel om økonomisk hjelp til trykking av studentvervbrosjyre.

04: Børve & Borchsenius

Kopi av brev av 08.02.08 til Pettersen as bygg vedr. resultat av termofotografering.

05: Studentsamskipnaden i Østfold

Invitasjon til Boligmøte i Halden 29. og 30. mai 2008.

06: Studentsamskipnaden i Trondheim

Brev av 12.02.08 med rapport om tilrettelegging for internasjonale studenter i Trondheim.

07: Departementet

Brev av 22.02.08, tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger.

Brev av 27.02.08 vedr. tilsagn om tilskudd til studentboligbygging for 2008.

Brev av 28.02.08: Vedrørende urealiserte tilsagn knyttet til konkrete byggeprosjekter.

08: Samskipnadsrådet

Ref. fra møte 5. februar 2008.

09: Riksrevisjonen

Brev av 10.03.08 vedr. kontroll av samskipnadens forvaltning av boligmassen.

SAK NR. 22.2.08: EVENTUELT
Intet.

Nils-Harald Henriksen
sekretær