

# 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



3Foretaksnr. 947820915

Saksbehandler: Nils-Harald Henriksen  
E-postadresse: nils.h.henriksen@sitel.no  
Telefon: 35 575369  
Deres ref.:  
Vår ref.:  
Dato: 22. mai 2008

## PROTOKOLL FRA 3. ORDINÆRE STYREMØTE 2008

**Møtedag/-dato:** onsdag 7. mai 2008  
**Møtetid:** kl. 12.30 - 15.30  
**Møtested/-rom:** HiT, studiested Porsgrunn. Møterom 1 ved SiTels kontorer,  
Teknologiseret, Kjølnes Ring 32, 3914 Porsgrunn.  
**Tilstede:** Arild Hovland, Christoffer Holt, Magnus Sigvart Meyer,  
Ronny Halland, Rune Røer, Bjørn Goksøyr, Mette Cecilie  
Anker, Jan Kenneth Tjønnås  
**Sekretær:** Nils-Harald Henriksen

**SAKSLISTE:** **SAK NR. : 23.3.08: GODKJENNING AV INNKALLING**  
**SAK NR. : 24.3.08: GODKJENNING AV SAKSLISTE**  
**SAK NR. : 25.3.08: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 2. ORDINÆRE**  
**STYREMØTE 2008**  
**SAK NR. : 26.3.08: ÅRSREGNSKAP OG STYREBERETNING FOR 2007**  
**SAK NR. : 27.3.08: REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 1. KVARTAL 2008**  
**B-SAK** **SAK NR. : 28.3.08: ANSETTELSE AV NY DIREKTØR**  
**SAK NR. : 29.3.08: HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT OM**  
**STUDENTSAMSKIPNADER**  
**SAK NR. : 30.3.08: HUSVERTORDNINGEN**  
**SAK NR. : 31.3.08: OPPNEVNING AV VALGSTYRE**  
**SAK NR. : 32.3.08: BERAMMING AV STYREMØTER HØSTEN 2008**  
**SAK NR. : 33.3.08: ORIENTERINGER**  
**SAK NR. : 34.3.08: REFERATSAKER**  
**SAK NR. : 35.3.08: EVENTUELT**  
**Møtevurdering/oppsummering**

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

### **SAK NR. 23.3.08: GODKJENNING AV INNKALLING**

**Vedtak:**

"Innkallingen til 3. ordinære styremøte 2008 godkjennes."

8 stemmer for  
0 stemmer mot

### **SAK NR. 24.3.08: GODKJENNING AV SAKSLISTE**

**Vedtak:**

"Sakslisten til 3. ordinære styremøte 2008 godkjennes."

8 stemmer for  
0 stemmer mot

### **SAK NR. 25.3.08: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 2. ORDINÆRE STYREMØTE 2008**

Vedr. sak nr. 19.2.08: Endring av vedtekter.

Styrerepresentant Ronny Halland mente at hele vedtaket i saken strider mot Forskrift om studentsamskipnader §§ 2 og 3, og derfor er ugyldig.

SiTels direktør innvendte at vedtaket er en nødvendig justering av vedtektene siden

Handelshøyskolen BI besluttet å nedlegge bl.a. Telemark som eget studiested i styremøte

14. desember 2006. Han hevdet dessuten at styret fastsetter vedtekter for studentsamskipnaden.

Styrerepresentant Christoffer Holt mente at vedtakets 2. ledd, om antall studentrepresentanter i

SiTels styre, bare kan anses som en uttaleles fordi studentorganet SOT ikke har fattet slikt vedtak ennå. Han delte ut et skriv om dette.

**Vedtak:**

"SiTels administrasjon bes kontakte Handelshøyskolen BI for å avklare

organisasjonsmessig status for Handelshøyskolen BI Telemark. Inntil videre blir vedtak i saken stående. Saken legges på nytt fram for styret i september 2008.

Med disse merknadene godkjennes protokollen fra 2. ordinære styremøte 2008."

8 stemmer for  
0 stemmer mot

### **SAK NR. 26.3.08: ÅRSREGNSKAP OG STYREBERETNING FOR 2007**

Saksforedrag ved direktør Nils-Harald Henriksen og økonomisjef Tore Salvesen samt forslag til vedtak fra direktør.

**Vedtak:**

"Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvise oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten samt den finansielle stillingen vist i balansen og kontantstrømmen.

Styret er ikke kjent med forhold som etter utgangen av regnskapsåret ikke er hensyntatt i årsoppgjøret og som er viktig for å bedømme studentsamskipnadens resultat og stilling.

Årsregnskap og årsmelding for 2007 godkjennes."

8 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 27.3.08: REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 1. KVARTAL 2008**

Saksforedrag ved økonomisjef Tore Salvesen og forslag til vedtak fra direktør.

**Vedtak:**

"Regnskap og resultatrapporter for 1. kvartal 2008 tas til etterretning."

8 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 28.3.08: ANSETTELSE AV NY DIREKTØR. B - SAK**

Egen protokoll sendes styrerepresentantene.

**SAK NR. 29.3.08: HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT OM STUDENTSAMSKIPNADER**

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør.

**Vedtak:**

"Styreleder og direktør får sammen fullmakt til å gi SiTels tilslutning til høringsuttalelsen fra Samskipnadsrådet, evt. skrive en egen uttalelse."

8 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 30.3.08: HUSVERTORDNINGEN**

Styret diskuterte saken og det var enighet om at husvertprosjektet har hatt positiv innvirkning på studentenes trivsel og trygghet i våre boliger i Breisås i Bø. Ordningen fortsetter der ut studieåret. I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2009 skal styret ta stilling til en utvidelse av ordning.

**SAK NR. 31.3.08: OPPNEVNING AV VALGSTYRE**

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør.

**Vedtak:**

"Til valgstyret som skal lede valget av ansattes representanter til SiTels styre innen 1. oktober 2008, oppnevnes: Beate Berge (NTL), Marit Olsen (Parat), Kaja Holmsen (Utdanningsforbundet) og Arne Johnsen (SiTel)."

8 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 32.3.08: BERAMMING AV STYREMØTER HØSTEN 2008**

Forslag til vedtak fra direktør.

**Vedtak:**

"Styremøtene i høstsemesteret 2008 berammes slik:  
onsdag 17. september i Notodden,  
onsdag 29. oktober i Bø,  
onsdag 3. desember i Porsgrunn.  
Møtene starter kl. 12.30."

8 stemmer for  
0 stemmer mot

## **SAK NR. 33.3.08: ORIENTERINGER**

Forslag til vedtak fra direktør.

### **1) Orienteringer ved direktør**

Direktøren orienterte om følgende saker:

- a) Fraværstatistikk 1. kv. 2008.  
Oversikt utdelt i møte.
- b) Høringssvar fra Samskipnadsrådet.  
NOU 2008:3 "Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning."

### **2) Oppfølgingssaker**

- a) Diverse ansettelse i SiTel.  
Det er foretatt ansettelse i følgende stillinger:  
Pedagogisk leder ved Sætreåsen Barnehage i Notodden,  
Styrer (vikariat) ved Elverhøy Studentbarnehage i Porsgrunn.  
1. sekretær ved SiTels ekspedisjon i Porsgrunn.  
Kjøkkensjef ved kafé Henrikke i Porsgrunn (ikke avsluttet).
- b) Tilsagn om tilskudd til 70 studentboliger i Porsgrunn.  
SiTel skal møte Porsgrunn kommune 20. mai 2008 for å diskutere tomtealternativer/kommunal medvirkning.
- c) Tariffoppjøret 2008.
- d) Arbeidsutvalget "Nye muligheter."  
Medlem av utvalget Mette C. Anker orienterte om arbeidet som har fått karakter av et forarbeid til revisjon av strategisk plan. Utvalget fortsetter sitt arbeid i høstsemesteret og ser det naturlig at ny direktør tiltrer utvalget.

### **3) Andre orienteringer**

Ingen.

#### **Vedtak:**

"Tas til orientering."

8 stemmer for

0 stemmer mot

## **SAK NR. 34.3.08: REFERATSAKER**

Saksbehandler administrasjonssekretær Ann-Mari Lia.

### **01: Studentsamskipnaden i Telemark**

Innkalling av 03.04.08 til 2. møte med organisasjonene 2008.  
Brev av 03.04.08 til organisasjonene vedr. valg av ansattes representant til SiTels styre.  
Innkalling av 08.04.08 til ledermøte i SiTel.  
Brev av 09.04.08 til organisasjonene vedr. tariffoppjøret 2008.  
Innkalling og referat fra møte i AMU 17.04.08.  
Brev av 24. april 08 til HiT og FU vedr. økning av semesteravgiften.  
Referat fra seniorseminar i regi av NAV, 17. april 2008.  
Innkalling til 3. møte med organisasjonene 2008.

### **02: Studemtorganisasjonen i Telemark**

Innkalling/referat fra lederforumsmøte 23. april 2008.

**03: Departementet**

Brev av 31.03.08 vedr. departementets tilsyn med virksomheten til studentsamskipnadene i regnskapsåret 2007.

Brev av 17.04.08: Høring - utkast til forskrift om studentsamskipnader.

Kopi av brev av 23.04.08 til BIS vedr. ekskludering av studentrepresentant til SiTels styre.

**04: SAMT, Senter for arbeidsmiljø i Midt-Telemark**

Innkalling til årsmøtet i representantskapet.

**05: StL Studentenes Landsforbund**

Brev av 18.04.08 vedr. lokale prosjektmidler 2008.

**SAK NR. 35.3.08: EVENTUELT**

Intet.

Nils-Harald Henriksen  
sekretær