

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: 15. oktober 2008

PROTOKOLL FRA 4. ORDINÆRE STYREMØTE 2008

Møtedag/-dato: onsdag 24. september 2008
Møtetid: kl. 12.30 - 15.30
Møtested/-rom: HiT, studiested Notodden. Møterom S 347
Tilstede: Arild Hovland, Christoffer Holt, Magnus Sigvart Meyer, Morten Østby, Mette Cecilie Anker, Jan Kenneth Tjønnås

Dessuten møtte: Diedrik Kemkers fra Nordea under sak 40.4.08 og vararepresentant Christian Martens under sak 40.4.08 og 41.4.08

Fra administrasjonen: Økonomisjef Tore Salvesen under sak 39.4.08 og 40.4.08
Påtroppende direktør Halvor Arne Døli som observatør.

Sekretær: Nils-Harald Henriksen

SAKSLISTE:

- SAK NR. : 36.4.08: GODKJENNING AV INNKALLING**
- SAK NR. : 37.4.08: GODKJENNING AV SAKSLISTE**
- SAK NR. : 38.4.08: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 3. ORDINÆRE STYREMØTE 2008**
- SAK NR. : 39.4.08: REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 2. KVARTAL 2008**
- SAK NR. : 40.4.08: SITELs FINANSORTEFØLJE. STRATEGI**
- SAK NR. : 41.4.08: VALGET AV STUDENTREPRESENTANTER TIL STYRET 2008**
- SAK NR. : 42.4.08: STYRETS SAMMENSETNING OG STØRRELSE**
- SAK NR. : 43.4.08: NY FORSKRIFT OM STUDENTSAMSKIPNADER**
- SAK NR. : 44.4.08: STATUS VED SEMESTERSTART**
- SAK NR. : 45.4.08: ORIENTERINGER**
- SAK NR. : 46.4.08: REFERATSAKER**
- SAK NR. : 47.4.08: EVENTUELT**

Møtevurdering/oppsummering

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

SAK NR. 36.4.08: GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak:

"Innkallingen til 4. ordinære styremøte 2008 godkjennes."

6 stemmer for

0 stemmer mot

SAK NR. 37.4.08: GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:

"Sakslisten til 4. ordinære styremøte 2008 godkjennes."

6 stemmer for

0 stemmer mot

SAK NR. 38.4.08: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 3. ORDINÆRE STYREMØTE 2008

Vedtak:

"Protokollen fra 3. ordinære styremøte 2008 godkjennes."

6 stemmer for

0 stemmer mot

SAK NR. 39.4.08: REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 2. KVARTAL 2008

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

Vedtak:

"Regnskap og resultatrapporter for 2. kvartal 2008 tas til etterretning."

6 stemmer for

0 stemmer mot

SAK NR. 40.4.08: SITELs FINANSFORTEFØLJE. STRATEGI

Rådgiver Diedrik Kemkers fra Nordea Private Banking orienterte.

Styrerepresentantene og Christian Martens diskuterte saken.

Styret uttrykte tilfredshet med strategien, forvalter og oppnådde resultater.

SAK NR. 41.4.08: VALGET AV STUDENTREPRESENTANTER TIL STYRET 2008

Styrerepresentant Christoffer Holt redegjorde for SOTs arbeid med valg av studentrepresentanter til SiTels styre.

Han fortalte om manglende engasjement og rekrutteringsproblemer blant studentene. Følgelig var det flere i kretsen rundt SOT som var blitt nominert, og han uttrykte forståelse for at det kunne settes spørsmål ved egen habilitet. Han mente at valg av styreleder for neste periode burde skje i styremøte.

Styret diskuterte saken og påpekte at valg av studentrepresentanter til samskipnadens styre er nedfelt i forskriften, og at valget skal skje gjennom studentorganet og ikke ved urnevalg. Valget skal skje hvert annet år og SOT har svært god tid til å forberede en grundig og god prosedyre. Direktøren la frem en skisse og mente at SOT gjennom sin organisering er svakt forankret og fremstår som et diffust organ. Det ble dessuten påpekt at SOTs sekretær, som er i heltids stilling, bør vise tilstedeværelse ved alle HiTs avdelinger, og at avdelingene bør involveres i valg og prosesser. SOT ble oppfordret til å evaluere sine prosedyrer og arbeide med problemstillingene med sikte på transparens, forenkling og forankring.

Styret tok Christoffer Holts forsikring om at valg av ny styreleder vil skje i styremøte 29. oktober 2008 til etterretning.

SAK NR. 42.4.08: STYRETS SAMMENSETNING OG STØRRELSE

Studentorganisasjonen i Telemark har fattet vedtak i saken og styret tok dette til etterretning.

SAK NR. 43.4.08: NY FORSKRIFT OM STUDENTSAMSKIPNADER

Direktør en orienterte om de nye forskriftene.

Han la spesiell vekt på forskriftens bestemmelser om segmentregnskaper.

SAK NR. 44.4.08: STATUS VED SEMESTERSTART

Direktøren redegjorde for:

- SiTel Bolig – alt utleid ved semesterstart
- SiTel Kafé – god omsetning tiltross for forsinket åpning av Kafé Henrikke i Porsgrunn
- SiTel Barnehage – fullt belegg ved semesterstart

SiTel Læringsmiljø – jevn etterspørsel etter rådgivningstjenester i Porsgrunn, Bø og Rauland. Noe økende etterspørsel i Notodden. Det planlegges kurs i studiemestring og ”Ta-ordet” – kurs ved alle studiestedene

- Akademika Telemark as – studiested Porsgrunn viser bedre omsetning enn budsjettet, noe svakere i Notodden.

SAK NR. 45.4.08: ORIENTERINGER

Forslag til vedtak fra direktør.

1) Orienteringer ved direktør

Direktøren orienterte om følgende saker:

a) Fraværstatistikk 1. kv. 2008.

b) Direktørskiftet.

Ny direktør vil tiltre 1. november 2008.

c) Samskipnadsmøtet 2008.

Møtet finner sted i Bergen 14. og 15. oktober 2008.

Sentrale saker: statsbudsjettet 2009, ny lov og forskrift, segmentregnskap.

d) Valg av representanter for de ansatte i SiTel til styret.

Representant Vararepresentant

Mette C. Anker Kate Øverdal

Sveinung Holtan Erik Langedokk

e) Personalsamling 24. - 26. oktober 2008.

Samlingen finner sted i Kragerø 24. – 26. oktober 2008.

Sentrale temaer: utenlandske studenter, Studentsamskipnaden i Oslo og de utenlandske studentene, SiTels virksomheter, humor i arbeidet.

2) Oppfølgingssaker

- a) 70 nye studentboliger i Porsgrunn.
SiTel diskuterer deltakelse i et ungbo - prosjekt med Porsgrunn kommune.
Prosjektet er ferdig tegnet og skal evt. realiseres på parkeringsplassen (tidligere Urædd – stadion) ved jernbanestasjonen, og avhenger av at disse parkeringsplassene kan erstattes. Dette kostnadsberegnes og SiTel vil bli orientert i løpet av høsten.
- b) Oppussing av Kafé Henrikke.
Kafé Henrikke ved studiested Porsgrunn er pusset opp med ny mesaninetasje og nye møbler. Kafeen har nå 450 sitteplasser.

3) Andre orienteringer

Ingen.

Vedtak:

"Tas til orientering."

6 stemmer for

0 stemmer mot

SAK NR. 46.4.08: REFERATSAKER

Saksbehandler administrasjonssekretær Ann-Mari Lia.

01: Studentsamskipnaden i Telemark

Brev av 8. mai 2008 til ansatte i SiTel vedr. ansettelse av ny direktør.
Brev av 14. mai og 19. juni 2008 til departementet vedr. rutiner for kontroll av beboere i studentboliger oppført med statstilskudd.
Brev av 16. mai 2008 til studentpresten vedr. søknad om velferdsmidler for 2008.
Brev av 16. mai 2008 til BI v/ rektor Colbjørnsen vedr. BIs representasjon i SiTels styre.
Brev av 21. mai 2008 til NTL og Parat vedr. forslag til gjennomføring av lønnsforhandlingene 2008.
Innkalling til møte vedr. seniorpolitiske tiltak sendt organisasjonene med flere 23. mai 2008.
Referat fra forberedende møte med organisasjonene sendt 27. mai 2008.
Høring. Forskrift om studentsamskipnader sendt departementet 5. juni 2008.
Brev av 25. juli 2008 til departementet vedr. BIs representasjon i SiTels styre.
Invitasjon til personaltur sendt ansatte i SiTel 21. august 2008.
Protokoll fra møte i valgstyret. Opptelling av stemmer på kandidater til SiTels styre.
Innkalling til 3. møte i AMU 2008.

02: Studentorganisasjonen i Telemark

Referat fra lederforumsmøte 23. april 2008.
Innkalling og referat fra lederforumsmøte 28. mai 2008.
Brev av 10. juni 2008 vedr. sammensetningen av SiTels styre. Høring.
Brev av 18. juni 2008 vedr. foreslått styresak om styrerepresentant Holts rolle i studentvalgene til SiTel.
Innkalling og referat fra lederforumsmøte 27. august 2008.
Brev av 2. september 2008 om konklusjon av høringsrunde angående styresammensetningen i Studentsamskipnaden i Telemark.

03: Departementet

Brev av 30. april 2008 vedr. beboere i studentboliger oppført med statstilskudd.
Brev av 16. juni 2008 om tilskudd til velferdsarbeid for 2008.
Ny forskrift om studentsamskipnader av 22. juli 2008.

04: Brønnøysund

Brev av 19. juni 2008 med bekreftelse på mottatt og godkjent årsregnskap for regnskapsåret 2007.

05: Handelshøyskolen BI

Brev av 20. mai 2008 vedr. BI representasjon i SiTels styre.

06: Porsgrunn kommune

Brev av 12. juni 2008 med varsel om reguleringsarbeid for et område ved Rolandsvegen og Grenlandsgata i Hovenga.

Brev av 25.07.08 med endring av adresse for A.B.gt 13 og 15.

07: Asplan viak

Brev av 29. april 2008 vedr. regulering av området Grivi/Kåsa i Bø.

08: Høgskolen i Telemark

Kopi av brev av 14.08.08: Høring. Sammensetningen av styret for Studentsamskipnaden i Telemark.

SAK NR. 47.4.08: EVENTUELT

Vararepresentant Morten Østby kommenterte to saker; - finansieringen av utvidelsen av Akademikas lokaler ved studiested Porsgrunn og fremleie av "Stua" ved studiested Notodden.

Nils-Harald Henriksen
sekretær