

# STUDENTSAMSKIPNADEN I TELEMARCK

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: 4. november 2008

## PROTOKOLL FRA 5. ORDINÆRE STYREMØTE 2008

**Møtedag/-dato:** onsdag 29. oktober 2008  
**Møtetid:** kl. 12.30 - 15.30  
**Møtested/-rom:** HiT, studiested Bø. Møterom 1 112  
**Tilstede:** Arild Hovland, Christoffer Holt, Line Karstad Opstvedt, Katrine Berntsen, Siri Emanuelsen Hildonen, Lars Skau Ekornrød, Bjørn Goksøyr, Mette Cecilie Anker, Sveinung Holtan

**Fra administrasjonen:** Økonomisjef Tore Salvesen under sak 52.5.08  
Påtropende direktør Halvor Arne Døli som observatør

**Sekretær:** Ass. direktør Arne Johnsen

**SAKSLISTE:**

<b>SAK NR. : 48.5.08:</b>	<b>KONSTITUERING</b>
<b>SAK NR. : 49.5.08:</b>	<b>GODKJENNING AV INNKALLING</b>
<b>SAK NR. : 50.5.08:</b>	<b>GODKJENNING AV SAKSLISTE</b>
<b>SAK NR. : 51.5.08:</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 4. ORDINÆRE STYREMØTE 2008</b>
<b>SAK NR. : 52.5.08:</b>	<b>REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 3. KVARTAL 2008</b>
<b>SAK NR. : 53.5.08:</b>	<b>ENDRING AV SITELs VEDTEKTER</b>
<b>SAK NR. : 54.5.08:</b>	<b>ORIENTERINGER</b>
<b>SAK NR. : 55.5.08:</b>	<b>REFERATSAKER</b>
<b>SAK NR. : 56.5.08:</b>	<b>EVENTUELT</b>

**Møteevaluering/oppsummering**

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

**SAK NR. 48.5.08: KONSTITUERING**

Styreleder gikk gjennom prosedyrene for konstituering av nytt styre, herunder valg av styreleder og nestleder.

**a) Presentasjon**

Representantene presenterte seg

**b) Valg av styreleder**

Valget skjedde ved at studentrepresentantene i sær møte var blitt enige om kandidat til vervet som styrets leder.

**Vedtak:**

"For styreperioden 01.10.08 - 30.09.2010 velges Christoffer Holt til styreleder."

9 stemmer for

0 stemmer mot

Avtroppende styreleder Arild Hovland takket avtroppende direktør Nils-Harald Henriksen for innsatsen og samarbeidet med blomster og mange fine ord

**c) Valg av nestleder**

**Vedtak:**

"For styreperioden 01.10.08 - 30.09.2010 velges Arild Hovland til nestleder."

9 stemmer for

0 stemmer mot

**d) Valg av to representanter til å underskrive protokollen fra styremøtene**

**Vedtak:**

"Til å underskrive studentsamskipnadens protokoll i perioden 01.10.08 - 30.2010 velges styrets leder og nestleder."

9 stemmer for

0 stemmer mot

#### **SAK NR. 49.5.08: GODKJENNING AV INNKALLING**

**Vedtak:**

"Innkallingen til 5. ordinære styremøte 2008 godkjennes. Administrasjonen bes utrede mulighetene for om innkalling til styremøtene også kan skje elektronisk."

9 stemmer for  
0 stemmer mot

#### **SAK NR. 50.5.08: GODKJENNING AV SAKSLISTE**

**Vedtak:**

"Sakslisten til 5. ordinære styremøte 2008 godkjennes.

9 stemmer for  
0 stemmer mot

Det ble meldt følgende 2 saker til eventuelt:

1. kantinepriser
2. drift av serveringsautomater

#### **SAK NR. 51.5.08: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 4. ORDINÆRE STYREMØTE 2008**

**Vedtak:**

"Protokollen fra 4. ordinære styremøte 2008 godkjennes."

9 stemmer for  
0 stemmer mot

Det ble bemerket at et sakspapir ble utsendt i ettertid, men at dette ikke hadde fått noen betydning for behandlingen av den aktuelle sak.

#### **SAK NR. 52.5.08: REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 3. KVARTAL 2008**

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

**Vedtak:**

"Regnskap og resultatrapporter for 3. kvartal 2008 tas til etterretning."

9 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 53.5.08: ENDRING AV SITELs VEDTEKTER**

Forslag til vedtak fra direktør.

**Vedtak:**

"Med hensyn til styrets sammensetning og størrelse endres SiTels vedtekter § 5 som følger:

Styret i Studentsamskipnaden er satt sammen slik:  
5 studentrepresentanter med rekkefølgevara valgt av Studentorganisasjonen i Telemark (SOT).  
2 institusjonsrepresentanter med vara oppnevnt av Høgskolen i Telemark.  
2 representanter med rekkefølgevara valgt av og blant de ansatte i Studentsamskipnaden."

9 stemmer for

0 stemmer mot

**SAK NR. 54.5.08: ORIENTERINGER**

Orienteringer v/påtroppende direktør Halvor A. Døli og ass direktør Arne Johnsen.

**1) Det ble orientert om følgende:**

- a) Fraværstatistikk 3. kv. 2008
- b) Samskipnadmøte 2008
- c) Kontaktmøte med HiT, 21.10.2008

**2) Oppfølgingssaker**

- a) 70 nye studentboliger i Porsgrunn

**3) Andre orienteringer**

- a) SiTel gjennomførte en vellykket personalsamling fra 24. til 26. oktober

**Vedtak:**

"Tas til orientering."

9 stemmer for

0 stemmer mot

**SAK 55.5.08: REFERATSAKER**

Saksbehandler: administrasjonssekretær Ann-Mari Lia

**01: Studentsamskipnaden i Telemark**

Referat av 17. 09.08 fra 3. møte i AMU.

Referat fra 4. møte med organisasjonene 2008.

Brev av 24.09.08 vedr. segmentinformasjon og innføring av toprissystem i våre kafeer ved HiT.

Brev av 02.10.08 til medlemmer av NTL vedr. valg av tillitsvalgt.

Brev av 09.10.08 til HiT vedr. søknad om utvidelse av SiTels Læringsmiljø med en stilling.

Innkalling til 5. møte med organisasjonene, 27.10.08

**02: Høgskolen i Telemark**

Brev av 16.09.08 vedr. valg av representanter til SiTels styre.

### **03: Departementet**

Brev av 17.09.08 Vedr. invitasjon til å søke om midler som demonstrasjonsbarnehage i tilknytning til handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnskoleopplæring 2008-2010.

Brev av 22.09.08 vedr. husleie på studentboliger tilrettelagt for studenter med redusert funksjonsevne.

Brev av 29.09.08 vedr. BIs representasjon i styret i SiTel.

Kopi av brev til SOT vedr. valg av studentrepresentanter til styret i SiTel.

Brev av 09.10.08 om invitasjon til å søke om tilskudd til studentboligbygging 2009.

Brev av 09.10.08: Studentsamskipnadsmeldingen og nøkkeltall for 2007.

### **04: Studentorganisasjonen i Telemark**

Brev av 30.09.08 med oversikt over studentrepresentanter til SiTels styre.

Kopi av e-post fra dep. vedr. valg av studentrepresentanter til SiTels styre.

Innkalling til lederforumsmøte 22.10.08.

### **05: Parat**

Brev av 15.09.08 vedr. endring av tillitsvalgt.

## **SAK NR. 56.5.08: EVENTUELT**

### **1) Priser i studentkaféene**

Styret diskuterte kafédrifta generelt og kaféprisene spesielt. For å danne grunnlag for en nærmere diskusjon om kafédrifta i et senere møte, ble administrasjonen bedt om å lage en utredning om rammevilkår og prinsipper for kafévirkksomheten i SiTel.

### **2) Drift av serveringsautomater**

Administrasjonen ble bedt om gjennomgå rutinene for drift av serveringsautomatene med de kaféansvarlige, etter at det er registrert tomme automater, varer utgått på dato etc.

Arne Johnsen  
sekretær