

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



3Foretaksnr. 947820915

Saksbehandler: Halvor Arne Døli
E-postadresse: halvor.a.doli@sitel.no
Telefon: 35 575363
Deres ref.:
Vår ref.:
Dato: 4. desember 2008

PROTOKOLL FRA 6. ORDINÆRE STYREMØTE 2008

Møtedag/-dato: onsdag 3. desember 2008
Møtetid: kl. 12.30 - 15.00
Møtested/-rom: HiT, studiested Porsgrunn. Møterom B 236
Tilstede: Christoffer Holt, Line Karstad Opstvedt, Katrine Berntsen, Siri Emanuelson Hildonen, Lars Skau Ekornrød, Bjørn Goksøyr (fra og med sak 60.6.08), Mette Cecilie Anker, Sveinung Holtan

Fra administrasjonen: Økonomisjef Tore Salvesen under sak 60.6.08

Sekretær: Halvor Arne Døli

SAKSLISTE:

SAK NR. : 57.6.08:	GODKJENNING AV INNKALLING
SAK NR. : 58.6.08:	GODKJENNING AV SAKSLISTE
SAK NR. : 59.6.08:	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 5. ORDINÆRE STYREMØTE 2008
SAK NR. : 60.6.08:	BUDSJETT 2009
SAK NR. : 61.6.08:	SITELS LØNNSUTVALG
SAK NR. : 62.6.08:	STRATEGISK PLAN 2010 - 2014
SAK NR. : 63.6.08:	BERAMMING AV STYREMØTER VÅREN 2009
SAK NR. : 64.6.08:	ORIENTERINGER
SAK NR. : 65.6.08:	REFERATSAKER
SAK NR. : 66.6.08:	EVENTUELT

Møtevurdering/oppsummering

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

SAK NR. 57.6.08: GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak:

"Innkallingen til 6. ordinære styremøte 2008 godkjennes."

7 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 58.6.08: GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:

"Sakslisten til 6. ordinære styremøte 2008 godkjennes.

7 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 59.6.08: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 5. ORDINÆRE STYREMØTE 2008

Vedtak:

"Protokollen fra 5. ordinære styremøte 2008 godkjennes."

7 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 60.6.08: BUDSJETT 2009

Saksforedrag ved økonomisjef og forslag til vedtak fra direktør.

Vedtak:

"Styret godkjenner det fremlagte forslaget som SiTels budsjett for 2009."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 61.6.08: SITELS LØNNSUTVALG

Vedtak:

"Til SiTels lønnsutvalg oppnevnes foruten styreleder: styrerepresentant Lars Skau Ekornrød og Bjørn Goksøyr."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 62.6.08: STRATEGISK PLAN 2010 - 2014

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør.

Styret ga spesielt uttrykk for en viss bekymring angående gruppens sammensetning og størrelse samt nytten av eksternt bistand. Sekretær for strategiarbeidet må oppnevnes.

Opprinnelig forslag til vedtak ble trukket og nytt forslag utformet.

Nytt forslag til vedtak:

- ”1) Strategisk plan 2010-2014 legges frem til ny behandling i styremøtet i januar, i tråd med signalene fra styret.
- 2) Styreleder og direktør kontakter firmaet Stig&Stein for å drøfte et mulig samarbeid.

- 3) Aktivitets- og milepælsplan oppdateres og detaljeres noe mer.
- 4) Administrasjonen starter arbeidet med SWOT-analyser."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 63.6.08: BERAMMING AV STYREMØTER VÅREN 2009

Forslag til vedtak fra direktør.

Styret tar sikte på å avholde minimum et styremøte i perioden i Rauland, første gang høsten 2009.

Vedtak:

"Styremøtene i vårsemesteret 2009 berammes slik:
onsdag 28. januar i Notodden
onsdag 4. mars i Bø
onsdag 13. mai i Porsgrunn
Styremøtene starter kl. 12.30.
Mars/april styreseminar."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 64.6.08: ORIENTERINGER

Forslag til vedtak fra direktør.

1) Orienteringer ved direktør

Direktøren orienterte om følgende saker:

- a) Lønnsforhandlinger med Utdanningsforbundet
- b) Studentsamskipnadsmeldingen og nøkkeltall for 2007
- c) Klagesak barnehage

2) Oppfølgingssaker

Direktøren orienterte om følgende oppfølgingssaker:

- a) 70 nye studentboliger i Porsgrunn
- b) Påfylling av mat i automater
- c) Utredning om rammevilkår og prinsipper for kafédrift

3) Andre orienteringer

Intet.

Vedtak:

"Tas til orientering."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK 65.6.08: REFERATSAKER

Saksbehandler: administrasjonssekretær Ann-Mari Lia

01: Studentsamskipnaden i Telemark

Høringsuttalelse vedr. forslag til handlingsplan for studenter med funksjonshemming sendt HiT 6.11.08.

Brev av 19.11.08 sendt HiT vedr. budsjettfordeling 2009.

02: Høgskolen i Telemark

Brev av 22.10.08: Høring - Forslag til handlingsplan for studenter med funksjonshemming.

Brev av 22.10.08 vedr. strategisk plan for HiT. Innkalling til møte.

03: Departementet

Brev av 15.10.08. Høring - forskrift om forretning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2009.

Brev av 27.10.08 vedr. nøkkeltall 2007.

Rapport psykisk helsetjenester for studenter.

04: Studentorganisasjonen i Telemark

Brev av 23.10.08 med oversikt over studentrepresentanter til SiTels styre.

Referat fra lederforumsmøte 22.10.08.

Innkalling til møte i lederforum.

05: HSH

Brev av 19.10.08 vedr. finansiering av private barnehager - forespørsel om utsatt behandling av OT.PRP. 57 (2007 - 2008).

SAK NR. 66.6.08: EVENTUELT

Intet.

Halvor Arne Døli
sekretær