

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: Halvor Arne Døli
E-postadresse: halvor.a.doli@sitel.no
Telefon: 35 57 53 63
Deres ref.:
Vår ref.:
Dato: 11. mars 2009

PROTOKOLL FRA 2. ORDINÆRE STYREMØTE 2009

Møtedag/-dato: onsdag 4. mars 2009
Møtetid: kl. 12.30 - 16.00
Møtested/-rom: HiT, studiested Bø. Møterom 1 - 113
Tilstede: Christoffer Holt, Arild Hovland (fra og med sak 14.2.09), Line Karstad Opstvedt, Katrine Berntsen, Siri Emanuelsen Hildonen, Lars Skau Ekornrød, Bjørn Goksøyr (fra og med sak 14.2.09), Mette Cecilie Anker, Sveinung Holtan
Fra administrasjonen: Økonomisjef Tore Salvesen under sak 14.2.09 og sak 16.2.09
Sekretær: Halvor Arne Døli

Sakene ble behandlet i slik rekkefølge: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 15, 17, 18, 19, 20 og 21

SAKSLISTE:

- SAK NR. : 10.2.09: BEFARING BREISÅS STUDENTBOLIGER/STUDENTBARNEHAGEN BØ**
- SAK NR. : 11.2.09: GODKJENNING AV INNKALLING**
- SAK NR. : 12.2.09: GODKJENNING AV SAKSLISTE**
- SAK NR. : 13.2.09: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 1. ORDINÆRE STYREMØTE 2009**
- SAK NR. : 14.2.09: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008**
- SAK NR. : 15.2.09: OMORGANISERING I SITEL**
- SAK NR. : 16.2.09: FINANSFORVALTNING**
- SAK NR. : 17.2.09: PERMISJONSADGANG FOR ANSATTE I SITEL**
- SAK NR. : 18.2.09: SWOT-ANALYSER**
- SAK NR. : 19.2.09: ORIENTERINGER**
- SAK NR. : 20.2.09: REFERATSAKER**
- SAK NR. : 21.2.09: EVENTUELT**

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. 10.2.09: BEFARING BREISÅS STUDENTBOLIGER/STUDENTBARNEHAGE BØ

Drifts- og vedlikeholdsleder Jan Kenneth Tjønnås viste rundt og orienterte om Breisås studentboliger, og Astrid Hegna tilsvarende i Studentbarnehagen.

SAK NR. 11.2.09: GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak:

"Innkallingen til 2. ordinære styremøte 2009 godkjennes."

7 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 12.2.09: GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:

"Sakslisten til 2. ordinære styremøte 2009 godkjennes med følgende endring: Sak 16.02.09 behandles før sak 15.2.09."

7 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 13.2.09: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 1. ORDINÆRE STYREMØTE 2009

Vedtak:

"Protokollen fra 1. ordinære styremøte 2009 godkjennes."

7 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 14.2.09: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2008

Orientering ved økonomisjef og forslag til vedtak fra direktør

Vedtak:

"Foreløpig årsregnskap for 2008 tas til etterretning."

9 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 15.2.09: OMORGANISERING I SITEL

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør

Vedtak:

"Virksomhetene omorganiseres i tråd med hva som fremgår av saksutredningen og vedlegg 2:

- assisterende direktør får et samlet ansvar for hele boligsektoren og ekspedisjonene
- direktør overtar ansvaret for HR-området
- staben rapporterer direkte til direktør
- det etableres en ledergruppe bestående av direktør, assisterende direktør (nå med et samlet ansvar for boligområdet og ekspedisjonene), økonomisjef, styrerne for de tre studentbarnehagene, kaféleder og begge studentrådgiverne/læringsmiljøkonsulentene."

9 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 16.2.09: FINANSFORVALTNING

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør

Vedtak:

1. Plassering av overskuddslikviditet skal skje som bankinnskudd, til best mulig rente og med bindingstid som gir tilstrekkelig handlefrihet.
2. Andelen i utenlandske aksjefond selges, tapet realiseres og pengene settes i bank.
3. MarineHarvest følges spesielt. Dersom salg blir aktuelt i perioden, så skal dette forelegges styret, dersom det realiserste tapet forventes å overstige kr. 200.000. Dersom det skulle oppstå en situasjon hvor det på grunn av uro i markedet og knapp tidsfrist ikke er mulig å forelegge saken for styret, så skal spørsmålet om salg fortrinnsvis forelegges styrets leder og nestleder, minimum en av disse.
4. Det iverksettes ingen særskilte tiltak for de øvrige plasseringene. Etter hvert som obligasjonene innløses, plasseres pengene som bankinnskudd."

9 stemmer for

0 stemmer mot

SAK NR. 17.2.09: PERMISJONSADGANG FOR ANSATTE I SITEL

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør

Sveinung Holtan fremmet forslag om at dagens ordning opprettholdes, dvs:

"Ansatte som ønsker å gå over i annen stilling, i eller utenfor SiTel, skal til vanlig gis permisjon uten lønn inntil 1 år for å prøve seg i den nye stillingen. Dette gjøres for at den ansatte skal få prøve seg i den nye stillingen før han/hun bestemmer seg for å si opp den gamle stillingen. I spesielle tilfeller kan permisjonen forlenges med ytterligere 1 år"

Arild Hovland fremmet følgende alternative forslag til punkt 1:

"Det kan innvilges permisjon til ansatte som ønsker å begynne i annen stilling dersom det er i arbeidsgivers interesse"

Først ble det votert over forslaget til Holtan. Dette fikk 1 stemme og falt.

Deretter ble forslaget til nytt punkt 1 fra Hovland stilt opp mot direktørens forslag. Ved votering ble forslaget fra Hovland stående med 7 mot 2 stemmer.

Til sist ble det votert over punkt 2 i direktørens forslag til vedtak, som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Det kan innvilges permisjon til ansatte som ønsker å begynne i annen stilling dersom det er i arbeidsgivers interesse.
2. Direktøren avgjør permisjonssøknaden etter drøfting med tilsetningsutvalget."

SAK NR. 18.2.09: SWOT-ANALYSER

Saksforedrag fra direktør

Swot-analysene ble fremlagt slik de forelå på det tidspunkt styrepapirene ble utarbeidet. Disse vil bli bearbeidet videre i strategiprosessen.

SAK NR. 19.2.09: ORIENTERINGER

Forslag til vedtak fra direktør

1) Orienteringer ved direktør

- a) Strategisk plan
- b) Styreseminar 20. - 21. april 2009
- c) Utdanningsforbundet - særskilte forhandlinger
- d) Gjennomgang av studentsamskipnadens aktivitet og økonomi
- e) Endret opptakspraksis i studentbarnehagene

2) Oppfølgingssaker

- a) 70 studenthybler i Porsgrunn. Det tas høyde for ekstraordinært styremøte 20/4 før styreseminaret starter
- b) Segmentregnskap

3) Andre orienteringer

Intet

SAK NR. 20.2.09: REFERATSAKER

Saksbehandler administrasjonssekretær Ann-Mari Lia.

01: Studentsamskipnaden i Telemark

Innkalling og referat fra møte med organisasjonene 26. januar 2009
Innkalling til møte i AMU, 2. mars 09

02: Studentorganisasjonen i Telemark

Innkalling til møte i lederforum 28. januar 09
Innkalling til årsmøte i SOT 11. februar 09

03: Departementet

Ref. fra arbeidsmøte om studentboligbygging i Kunnskapsdepartementet

04: Studentsamskipnaden i Buskerud

Invitasjon til boligmøte i Drammen 27.-29. mai 09

05: Studentsamskipnaden i Oslo

Skriv vedr. Kristian Ottosen-prisen

SAK NR. 21.2.09: EVENTUELT

Muligheten og behovet for trådløs internettilgang ble drøftet. Styret ønsker nærmere redegjørelse angående dette.

Halvor Arne Døli
sekretær