

# 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: 10. september 2009

## PROTOKOLL FRA 5. ORDINÆRE STYREMØTE 2009

**Møtedag/-dato:** onsdag 9. september 2009  
**Møtetid:** kl. 12.30 – 14.00  
**Møtested/-rom:** HiT, studiested Notodden. Møterom S - 347

**Tilstede:** Christoffer Holt, Arild Hovland, Line Karstad Opstvedt, Katrine Berntsen, Siri Emanuelsen Hildonen, Lars Skau Ekornrød, Bjørn Goksøyr, Mette Cecilie Anker, Sveinung Holtan

**Fra administrasjon:** Økonomisjef Tore Salvesen under sak 40.5.09

**Sekretær:** Halvor Arne Døli

**SAKSLISTE:**

- SAK NR. : 37.5.09: GODKJENNING AV INNKALLING**
- SAK NR. : 38.5.09: GODKJENNING AV SAKSLISTE**
- SAK NR. : 39.5.09: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 4. STYREMØTE 2009**
- SAK NR. : 40.5.09: REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 2. KVARTAL 2009**
- SAK NR. : 41.5.09: ENDRING I VEDTEKTENE TIL STUDENTBARNEHAGENE**
- SAK NR. : 42.5.09: ENDRING I RETNINGSLINJENE FOR SITELS HELSEFOND**
- SAK NR. : 43.5.09: STATUS VED SEMESTERSTART - PR VIRKSOMHET**
- SAK NR. : 44.5.09: ORIENTERINGER**
- SAK NR. : 45.5.09: REFERATSAKER**
- SAK NR. : 46.5.09: EVENTUELT**

**Møtevurdering/oppsummering**

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

**SAK NR. 37.5.09: GODKJENNING AV INNKALLING**

**Vedtak:**

"Innkallingen til 5. ordinære styremøte 2009 godkjennes."

9 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 38.5.09: GODKJENNING AV SAKSLISTE**

**Vedtak:**

"Sakslisten til 5. ordinære styremøte 2009 godkjennes."

9 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 39.5.09: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 4. STYREMØTE 2009**

**Vedtak:**

"Protokollen fra 4. styremøte 2009 godkjennes."

9 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 40.5.09: REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 2. KVARTAL 2009**

Saksforedrag ved økonomisjef og forslag til vedtak fra direktør.

**Vedtak:**

"Regnskap og resultatrapporter for 2. kvartal 2009 tas til etterretning."

9 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 41.5.09: ENDRINGER I VEDTEKTENE TIL STUDENTBARNEHAGENE**

Siste oppdaterte versjon av vedtektene, datert 14.03.08, ble delt ut i møtet.  
Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør

**Vedtak:**

- "1. §3 punkt e) i vedtektene endres til: "Plassen kan sies opp med 2 måneders oppsigelsesfrist regnet fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelsen må være skriftlig. Sies plassen opp med virkning fra og med 1. april, må det likevel betales ut barnehageåret."
2. §6 i vedtektene endres til: "SiTel følger veiledende norm for leke- og oppholdsarealer inne og ute, for tiden 4 m2 pr. barn over 3 år og 5,5 m2 pr. barn under 3 år.
3. Studentprofilen videreføres i tilbudet som gis i barnehagene, men virksomheten omtales SiTel Barnehage, og følgende navn benyttes:
  - Sætreåsen Barnehage
  - Veslekroa Barnehage
  - Elverhøy Barnehage

Vedtektene endres i tråd med dette"

9 stemmer for  
0 stemmer mot

## SAK NR. 42.5.09: ENDRINGENE I RETNINGSLINJENE TIL SITELS HELSEFOND

### Vedtak:

"1. Det gis støtte til refusjon av egenandeler iht. NAVs egenandelskort 2 over helsefondet, ut over en egenandel kr. 450,-. Studenter som mottar helsetjenester innenfor rammen av både egenandelskort 1 og 2, betaler maks. kr. 450,- i egenandel.

Punkt 5.1 i dagens beskrivelse av SiTels helseordninger erstattes med følgende:

#### **5.1. Refusjon av egenandeler iht Folketrygdens egenandelskort 1 og 2**

*Denne ordningen omfatter betalte egenandeler som føres i Folketrygdens egenandelskort 1 og 2:*

- **utgifter til lege**
- **poliklinisk behandling**
- **medisiner på blå resept**
- **transport til og fra behandling**
- **fysioterapi**
- **tannbehandling**
- **rehabiliteringsopphold**
- **enkelte behandlingsreiser til utlandet (klimareiser)**

*Når en student har slike utgifter som overstiger kr. 450,- pr. kalenderår, ytes refusjon inntil det beløp Folketrygden til enhver tid setter som tak for samlede utgifter til egenandeler. Utgifter ut over dette dekkes fullt ut av Folketrygden.*

**Alle egenandeler må være påført Folketrygdens egenandelskort for å bli godkjent.**

*Siste frist for refusjon av utgifter er 31. januar i det påfølgende kalenderår.*

2. SiTels helseordninger gjennomgås i løpet av studieåret 2011/2012, og legges frem for styret til behandling."

9 stemmer for  
0 stemmer mot

## SAK NR. 43.5.09: STATUS VED SEMESTERSTART - PR VIRKSOMHET

Direktøren redgjorde for situasjonen i:

- SiTel Bolig
- SiTel Kafé
- SiTel Barnehager
- SiTel Læringsmiljø

Saken ble tatt til orientering

## SAK NR. 44.5.09: ORIENTERINGER

Forslag til vedtak fra direktør

### 1) Orienteringer ved direktør

- a) Fraværstatistikk 2. kv. 2009. Siste oppdaterte versjon ble delt ut i møtet.
- b) Brev fra Bø kommune av 31.08.09 vedr. kjøp av tomt, Folkestad

- c) Brev av 3. juli 2009 til Helse Sør-Øst vedr. inngåelse av avtaler om psykisk helsevern for studenter.
- d) Oppnevning av representant til styret i STUA.
- e) Personalsamling 16. - 18. oktober 2009
- f) FRP-campen i Bø
- g) Svineinfluensa

## **2) Oppfølgingssaker**

- a) 70 studenthybler i Porsgrunn
- b) Segmentregnskap
- c) Strategisk plan for SiTel

## **3) Andre orienteringer**

### **Vedtak:**

"Tas til orientering."

9 stemmer for  
0 stemmer mot

## **SAK NR. 45.5.09: REFERATSAKER**

Saksbehandler administrasjonssekretær Ann-Mari Lia.

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

Brev av 30. april 09 til dep vedr. søknad om økte kostnadsrammer.

Tilbud-kontrakt av 6. mai 2009 til fadderstyret, Porsgrunn vedr. leie av Elverhøy studentbarnehage og uteområdene ved studiestart.

Referat fra møte i AMU 11. mai 2009.

Brev av 29. mai 2009 til Kunnskapsdepartementet om hybelsituasjonen i Bø i Telemark - fremdriftsplaner.

Brev av 3. juli 2009 til Helse Sør-Øst vedr. inngåelse av avtaler om psykisk helsevern for studenter.

Brev av 19.08.09 vedr. oppnevning av representant til styret i STUA.

Innkalling og referat fra møte med organisasjonene 20. august 2009.

### **02: Studentorganisasjon i Telemark (SOT)**

Referat fra lederforum 22.04.09.

Innkalling og referat fra møte i lederforum 27.05.09.

Innkalling til og referat fra møte i lederforum 26.08.09.

### **03: Departementet**

Brev av 12.05.09 vedr. søknad om økt kostnadsramme for studentboliger.

Brev av 12. mai 09 vedr. klage på økte satser i foreldrebetalingen

Brev av 15. 06.09 fra dep vedr. gjennomgang av samskipnadens aktivitet og økonomi.

Informasjon av 10.08.08 vedr. svineinfluensa.

Brev av 14.08.09 vedr. endring i forskrift om tilskudd til studentboliger - høring.

Brev av 24.08, Forslag om opprettelse av nasjonal enhet for karriereveiledning-Høring.

Brev av 06.07.09: Høringsbrev-rapport med evaluering av Bokavtalen.

### **04: Porsgrunn kommune**

Brev av 24.06.09 vedr. godkjenning av reguleringsplan Rolandsveg/Grenlandsgate.

**05: UDI**

Forespørsel om innkvartering av mindreårige asylsøkere i sommermånedene.

**06: Studentsamskipnaden i Østfold**

Kopi av brev til dep. vedr. samskipnadens tjenester og lov om studentsamskipnader.

**07: Senter for internasjonalisering av høyere utdanning**

Brev av 04.05.09 vedr. garanti som erstatning for innbetaling av depositum.

**08: Fylkesmann i Telemark**

Brev av 12.05.09 vedr. henvendelse om klage på økte satser i foreldrebetalingen - Sætreåsen studentbarnehage.

**09: Høgskolen i Telemark**

Referat av 11.05.09 vedr. personalkantine, Bø og studentkafeen i kjelleren, Bø

**10: Bø kommune**

E-post av 31. august 09 vedr. kjøp av tomt, Folkestad

**SAK NR. 46.5.09: EVENTUELT**

a) **Sendes kun styrets medlemmer.**

b) **Endring av plan for høstens styremøter**

Det planlagte styremøtet i Rauland 27.-28. oktober avlyses. Dersom dette mot formodning skulle være uheldig, gir administrasjonen tilbakemelding om dette i løpet av uke 37. Dersom det likevel skulle være behov for styremøte i oktober gjennomføres dette i Bø, torsdag 27. oktober, til ordinær tid.

Det planlagte styremøtet 25. november utvides med en dag, dvs. 24.-25. november, og legges til Rauland. Følgende saker er allerede aktuelle: Strategisk plan, budsjett og regnskap pr. 3. kvartal.

Halvor Arne Døli  
sekretær