

STUDENTSAMSKIPNADEN I TELEMARKE

HOVEDKONTOR PORSGRUNN: Kjolnes 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 575363
Deres ref.:
Vår ref.:
Dato: 17. november 2009

INNKALLING TIL 6. ORDINÆRE STYREMØTE 2009

Møtedag/-dato: 24. og 25. november 2009
Møtetid: kl. 13.00
Møtested/-rom: HiT, studiested Rauland

SAKSLISTE:

SAK NR. : 47.6.09:	GODKJENNING AV INNKALLING
SAK NR. : 48.6.09:	GODKJENNING AV SAKSLISTE
SAK NR. : 49.6.09:	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 5. STYREMØTE 2009
SAK NR.: 50.6.09:	DAGSORDEN FOR STYREMØTET
SAK NR. : 51.6.09:	BUDSJETT 2010
SAK NR. : 52.6.09:	REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 3. KVARTAL 2009
SAK NR. : 53.6.09:	STRATEGISK PLAN 2010 - 2014
SAK NR. : 54.6.09:	RAPPORT OM GJENNOMGANG AV STUDENTSAMSKIPNADENE I NORGE
SAK NR. : 55.6.09:	BERAMMING AV STYREMØTER VÅREN 2010
SAK NR. : 56.6.09:	ORIENTERINGER
SAK NR. : 57.6.09:	REFERATSAKER
SAK NR. : 58.6.09:	EVENTUELT

Møteevaluering/oppsummering.

Møtene beregnes avsluttet 25. november ca kl. 12.15

Med hilsen for
styreleder
Christoffer Holt

Halvor Arne Døli
sekretær

Kopi til: vararepresentantene. **OBS: vararepresentantene møter kun etter særskilt innkalling**
Studentorganisasjonen i Telemark
Studentrådene
Tilknyttede institusjoner/avdelinger
SiTel's ledere
De ansattes organisasjoner

MØTEDATO:	24. OG 25. NOVEMBER 2009
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	47.6.09
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV INNKALLING
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR HALVOR ARNE DØLI

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Innkallingen til 6. ordinære styremøte 2009 godkjennes." Halvor Arne Døli direktør
VEDLEGG:	Innkallingen sendt styrerepresentantene 17. november 2009

MØTEDATO:	24. OG 25. NOVEMBER 2009
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	48.6.09
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV SAKSLISTE
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR HALVOR ARNE DØLI

FORSLAG TIL VEDTAK: "Sakslisten til 6. ordinære styremøte 2009 godkjennes."

Halvor Arne Døli
direktør

MØTEDATO:	24. OG 25. NOVEMBER 2009
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	49.6.09
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 5. ORDINÆRE STYREMØTE 2009
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR HALVOR ARNE DØLI

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Protokollen fra 5. ordinære styremøte 2009 godkjennes."
	 Halvor Arne Døli direktør

MØTEDATO:	24. OG 25. NOVEMBER 2009
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	50.6.09
SAKSNAMN:	DAGSORDEN FOR STYREMØTET
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR HALVOR ARNE DØLI

VURDERING:	<p>Siden styremøtet går over to dager, og det er flere viktige og krevende saker, er det hensiktsmessig å avklare dagsorden for møtet. Noen av sakene er ordinære beslutningssaker, mens andre behøver drøfting og modning gjennom begge dager. Denne gang kan det være nyttig å benytte noe mer tid til gjennomgang og drøfting av resultatet for 3. kvartal, spesielt av hensyn til behandling av budsjett og strategisk plan. I forståelse med styreleder anbefaler jeg følgende dagsorden for styremøtet:</p> <p><u>Tirsdag 24. november:</u> 12.00 Lunsj 13.00-13.20 Sak 47.6.09-Sak 50.6.09 13.20-14.00 Sak 53.6.09 Gjennomgang og drøfting av utkast til strategisk plan 14.00-14.30 Sak 54.6.09 Rapport om gjennomgang av studentsamskipnadene i Norge 14.30-15.00 Sak 52.6.09 Regnskap og resultat 3. kvartal 15.00-15.30 Befaring studenthybler og kaffe 15.30-16.00 Sak 51.6.09 Gjennomgang og drøfting av budsjettforslag for 2010 16.00-16.30 Sak 56.6.09-57.6.09 16.30-16.45 Sak 55.6.09 16.45-17.00 Dag 1 avsluttes med en omvisning</p> <p><u>Onsdag 25. november</u> 09.00 Møtet settes 09.00-09.20 Sak 53.6.09 – Mål og strategier for barnehage 09.20-09.40 Sak 53.6.09 – Mål og strategier for bolig 09.40-10.00 Sak 53.6.09 – Mål og strategier for læringsmiljø 10.00-10.20 Sak 53.6.09 – Mål og strategier for kafé 10.20-10.30 Kaffe 10.30-10.50 Sak 53.6.09 – Overordnede mål og strategier 10.50-11.15 Sak 53.6.09 – Ny strategisk plan med plan for videre oppfølging vedtas 11.15-12.00 Sak 51.6.09 Budsjett 2010 vedtas 12.00-12.15 Sak 58.6.09 12.15-12.45 Lunsj 12.45 Avreise</p> <p>"Styret godkjenner det fremlagte forslaget til dagsorden for styremøtet."</p> <p>FORSLAG TIL VEDTAK:</p> <p>Halvor Arne Døli direktør</p>
-------------------	---

MØTEDATO:	24. OG 25. NOVEMBER 2009
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	51.6.09
SAKSNAVN:	BUDSJETT 2009
SAKSBEHANDLER:	ØKONOMISJEF TORE SALVESEN

VURDERING:	<p>Jeg viser til vedlagte budsjett for 2010, med tilhørende budsjettkommentarer.</p> <p>Budsjettet viser et forventet resultat på kr. 2.012.000,- som er et resultat på 3,3%. I utkast til strategisk plan er det forutsatt et resultat over 2% samtidig som egenkapitalen vedlikeholdes. Begge kravene er ivarettatt i budsjettet for 2010.</p> <p>Det hefter en viss usikkerhet ved pensjonsforpliktelsene, utvikling i rentenivået og konsekvensen av Husbankens endring av sin rentefastsettelse.</p> <p>Innenfor området studentrådgivning og læringsmiljø er usikkerheten i første rekke knyttet til etablering av opplevelseskarusellen, et nytt tilbud som følger av ny strategisk plan. Det er ikke satt av ekstra ressurser til dette tiltaket i 2010, hvilket vil kunne få konsekvenser for prioritering mellom ulike oppgaver. Vi vil så langt som mulig prioritere personalressursene slik at de direkte studentrettede aktivitetene som rådgivning overfor enkeltstudenter og grupper og ulike kurstilbud videreføres og opprettholdes på dagens nivå.</p> <p>For barnehagene er det en viss usikkerhet knyttet til beregning av det kommunale tilskuddet. Tilskuddet fra semesteravgiften er redusert betydelig fra foregående år. I budsjettet for 2010 er dette satt til 470', hvilket innebærer mer enn en halvering fra budsjett 2009. Dette betyr et tilskudd på drøyt 11' for hvert barn hvor en eller begge foreldrene studerer (basert på dagens situasjon hvor 50 av 71 barn har foreldre som er studenter). Det forutsettes at styrene ved opptak prioriterer å fylle opp alle plassene. Med andre ord vil også barn hvor ingen av foreldrene studerer få plass ved første opptak. Som en følge av dette kan det ikke utelukkes at barn av etteranmeldte studenter derved ikke får plass i våre barnehager.</p> <p>Innenfor boligområdet er det størst usikkerheten knyttet til forestående eierskifte ved Telemark Ferie AS, mulighet for vannlekkasje i påvente av utskifting av rør ved Gullbring og Grivi samt en viss usikkerhet knyttet til badene i hyblene i Jotunvegen.</p> <p>For studentkaféene er den største utfordringen å innfri forventningene til lønnsomhet, variert og næringsrik mat samt et attraktivt prisnivå. Som følge av topssystemet er cateringprisene økt tildels betydelig og konsekvensen av dette vil vi ventelig se utover i 2010.</p> <p>"Styret godkjenner det fremlagte forslaget som SiTels budsjett for 2010."</p>
-------------------	---

FORSLAG TIL VEDTAK:

Halvor Arne Døli
direktør

Forslag til SiTels budsjett for 2010

VEDLEGG:

MØTEDATO:	24. OG 25. NOVEMBER 2009
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	52.6.09
SAKSNAVN:	REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 3. KVARTAL 2009
SAKSBEHANDLER:	ØKONOMISJEF TORE SALVESEN

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Regnskap og resultatrapporter for 3. kvartal 2009 tas til etterretning." Halvor Arne Døli direktør
VEDLEGG:	Regnskap og resultatrapporter pr. 3. kvartal 2009

MØTEDATO:	24. OG 25. NOVEMBER 2009
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	53.6.09
SAKSNAMN:	STRATEGISK PLAN 2010 - 2014
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR HALVOR ARNE DØLI

SAKENS BAKGRUNN:	<p>Arbeidet med strategisk plan ble initiert gjennom vedtak i styresak 05.1.09. Strategiprosessen har blitt ledet av styreleder og gjennomført i en strategigruppe hvor deler av styret, administrasjonen og tillitsvalgte har deltatt. Tidlig i prosessen definerte strategigruppen seg selv som et consensusorgan og gruppen stiller seg derfor samlet bak prosessen og utkastet til strategisk plan.</p> <p>Det har vært seks samlinger, inkludert en samling over to dager hvor firmaet Stig og Stein var leid inn for å bidra til den kreative prosessen. Følgende ble invitert til å avgi høringsuttalelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Høgskolen i Telemark (HiT) • Studentorganisasjonen i Telemark • University College Internasjonal studentunion v/Trine Ellefsen • Arbeidsmiljøutvalget i SiTel v/leder • Senter for arbeidsmiljø i Midt-Telemark <p>Høgskolen i Telemark har avgitt høringsuttalelse som følger vedlagt. Uttalelsene fra organisasjonene og AMU vil foreligge etter møter 23. og 24. november, og bli referert i styremøtet.</p> <p>Under saksutredningen har jeg forutsatt at deltagerne i strategigruppen bør stå fritt til å kommentere og kritisere foreliggende utkast til strategisk plan, slik at saken blir best mulig belyst. Med andre ord: ”Rapporten må stå på egne bein”.</p>
VURDERING:	<p>Mine vurderinger og anbefalinger er knyttet til høringsuttalelsen fra HiT, innholdet i utkast til strategisk plan, risikovurdering samt videre oppfølging.</p> <p>Høringsuttalelsen fra Høgskolen i Telemark</p> <p>HiT har merket seg at en rekke av de mål og strategier som er tatt med i planutkastet kan være relevante også for de internasjonale studentene. Det pekes videre på at det i noen sammenhenger kan være hensiktsmessig å fastsette egne mål/strategier rettet mer direkte mot disse studentene. Bortsett fra det siste endringsforslaget, så er de øvrige rettet direkte mot de internasjonale studentenes behov. Internasjonalisering og utenlandske studenters situasjon og behov er ikke eksplisitt nevnt noe sted i utkast til strategisk plan. Endringsforslagene fra HiT er derfor prinsipielt viktige. Skal denne gruppen omtales spesielt eller er behovene tilstrekkelig ivaretatt? Blant flere ulike satsingsområder har HiT valgt å prioritere dette i sine høringsuttalelser, og har for øvrig ingen merknader til resten av planutkastet. Studentvelferden er avhengig av et nært og godt samarbeid mellom HiT og SiTel. På bakgrunn av dette anbefaler jeg at styret innarbeider det internasjonale perspektivet i strategisk plan. Jeg legger dette til grunn for resten av dette punktet.</p> <p>Før jeg vurderer de enkelte endringsforslagene fra HiT, ønsker jeg å gi noen kommentarer. Universell utforming av våre tilbud blir viktigere i årene som kommer, også som følge av lovgivningen innenfor området. For enkelte</p>

grupper er det behov for spesielle tilbud og ordninger som ikke er tilgjengelig for hele studentmassen. Barnehagetilbudet og særskilte ordninger for våre internasjonale studenter er slike eksempler. Hvilke ordninger som tilbys, og omfanget av disse, er til syvende og sist et spørsmål om prioritering mellom flere gode formål innenfor en begrenset ressursramme. Våre ordninger overfor internasjonale studenter innebærer i dag:

- Tapte husleieinntekter som følge av at reserverte hybler til internasjonale studenter ikke fylles opp
- Depositumsordning for internasjonale studenter
- Låneordning for kvotestudenter
- Problemer med å inndrive utestående fordringer
- Utfordringer som følge av ulike matvaner og kulturelle forskjeller
- Ønske om flersengsrom og andre særordninger
- Begrunnet mistanke om at flere studenter bor ulovlig på en hybel
- Bistand ved saksbehandling av lånekassesaker

Høgskolen får økte inntekter som følge av internasjonale studenter, mens SiTel får merarbeid og økte kostnader som følge av dette. I den forbindelse nevner jeg spesielt særavtale mellom SiTel og HiT om boliger for utenlandske studenter. Det er ulike syn på hvordan avtalen skal forstås. Etter min vurdering bør avtalen reforhandles, alternativt vurdert sagt opp, dersom det ikke gis full dekning for inntektstap som følge av at hybler reservert internasjonale studenter står ledig. Bakgrunnen for å nevne dette forholdet spesielt, er at det er grunn til å anta at HiT under slike forhandlinger vil peke på forpliktelsene i strategisk plan.

Så over til de enkelte endringsforslagene. De tre første endringsforslagene bidrar til å forsterke det internasjonale perspektivet. Dette er et av flere viktig satsingsområder for HiT og jeg anbefaler derfor at de to første endringsforslagene innarbeides slik de er foreslått. Det tredje endringsforslaget *"herunder legge avgjørende vekt på utenlandske studenters behov"*, er etter min vurdering adskillig mer forpliktende. Jeg vil i stedet anbefale formuleringen *"herunder også av utenlandske studenter"*. I det fjerde endringsforslaget anbefaler jeg at *"tilpasset brukernes behov"* endres til *"tilpasset studentenes behov"*, siden brukerbegrepet ikke er benyttet andre steder i utkast til strategisk plan.

Innholdet i strategisk plan

Det er krevende å finne gode styrings- og resultatmål for virksomheten. De skal både være realistiske, målbare, inspirerende, samlende og samtidig skape, samt ligge innenfor et mulig handlingsrom. Med bakgrunn i dette anbefaler jeg endringer i målene for virksomhetsområdene bolig, barnehager og læringsmiljø.

- Slik dekningsgrad for studenthybler er angitt, er vi prisgitt utviklingen i det private markedet som er utenfor vår kontroll. Etter min vurdering er dekningsgrad oppgitt som en prosentandel i forhold til målgruppen et bedre styringsmål og jeg anbefaler at styret endrer denne målformuleringen.
- I våre barnehager har det gjennom det siste året vært fokusert på nødvendigheten av, og muligheten for, å øke inntjeningen for derved å redusere tilskuddet fra semesteravgiften. Dette arbeidet ser vi allerede resultater av og det er viktig at målet i strategisk plan gir fortsatt næring til dette arbeidet. Samtidig så er dette også et spørsmål om prioritering av begrensede midler. I den forbindelse er antall studenter som har nytte av tilbudet og studenttilpasningen avgjørende. Jeg anbefaler styret å endre resultatmålet for barnehagene, samt ta stilling til hvor stort tilskudd som skal gis pr barn hvor en eller begge foreldrene er studenter. Tilskuddets

størrelse er ene og alene et spørsmål om prioritering, og administrasjonen har som en følge av dette ikke noen klar formening om dette. Som bakgrunnsinformasjon nevner jeg at vi for budsjettåret 2010 har lagt til grunn 45 store og 26 små barn. Av disse er det 50 barn hvor en eller begge foreldrene er studenter. Dersom vi fordeler det budsjetterte tilskuddet på disse barna er tilskuddet noe over 11' pr. barn, totalt kr. 470'. Til sist minner jeg om at noen av disse foreldrene er innflyttere, har et begrenset nettverk, er aleneforeldre og til dels avhengig av studenttilpasningen i barnehagene for å kunne gjennomføre studiene.

- Resultatmålet for SiTel læringsmiljø, slik det nå fremstår, innebærer strengt tatt ikke annet enn kostnadskontroll, og jeg anbefaler derfor at det strykes fra strategisk plan.

Miljøbelastning som følge av SiTel's virksomhet er omtalt både innledningsvis samt under virksomhetsområdene bolig og kafé. For kafé er dette konkretisert ved at det skal utarbeides en plan med sikte på å oppfylle Miljøfyrtårns bransjekrav innen 2012. For de øvrige virksomhetsområdene er det ikke satt tilsvarende mål. Etter min vurdering bør ambisjonsnivået innenfor miljøområdet samordnes mellom de ulike virksomhetsområdene og det bør fremgå tydelig gjennom overordnede mål for SiTel. Tilsvarende bør også målet om "Rettferdig handel" være felles for alle SiTels virksomheter og jeg vil anbefale at dette også innarbeides i overordnede mål for SiTel.

Det fremgår av overordnet strategi 1b at alle våre produkter og tilbud skal gis en universell utforming. De fleste forbinder kanskje dette med at ved bygging av studenthybler skal et tilstrekkelig antall være tilgjengelig for studenter som benytter rullestol. Prinsippet om universell utforming er ikke begrenset til dette, men kan omfatte alle typer funksjonsnedsettelse (for eksempel syn, hørsel, konsentrasjonsvansker, lesevansker m.m.) og alle arenaer og tilbud (for eksempel at en student som benytter rullestol ønsker å besøke venner som bor i annen etasje i våre studentboliger). I utkast til strategisk plan er universell utforming nedfelt uten nærmere presisering. Dette betyr at det ikke kan utelukkes at ved ev. fremtidig bygging av studenthybler vil enkelte med utgangspunkt i strategisk plan hevde at det enten må bygges på en flate eller med heis. Jeg peker på dette forholdet men har imidlertid ikke foreslått noen endringer i utkast til strategisk plan.

Overordnede strategier, punkt 2, angir at det både skal være systematisk dialog med brukergrupper og andre former for brukerundersøkelser. Det er ikke nødvendigvis slik at det ene utelukker det andre, men jeg anbefaler en formulering hvor det forutsettes systematisk dialog med brukergrupper **eller** andre former for brukerundersøkelser.

Velkomstportalen som er omtalt i overordnede strategier for SiTel, punkt 5 b, er ikke nærmere spesifisert. Dette innebærer at det er opp til administrasjonen å definere innholdet siden det ikke er gitt klare føringer fra dette punktet i strategigruppens arbeid.

Det forutsettes gjennom mål 5 under bolig at det skal anskaffes studenthytter. Etter min vurdering bør både behovet for, og konsekvensene av dette, utredes nærmere før det føres opp som et klart strategisk mål. Jeg anbefaler derfor at dette målet omformuleres.

Strategi 2 a for bolig bør etter min vurdering heller føres opp som styringsmål, og gis en mer entydig formulering. I tillegg foreslår jeg et nytt punkt under strategi 2, hvor det i planperioden skal gjennomføres en grundig gjennomgang av boligmassen hvor eksterne ekspertise også involveres.

Risikovurdering

Studentsamskipnaden i Telemark har flere interessenter, både studentene, høyskolen og departementet. Departementet har nylig fått gjennomført en undersøkelse av studentsamskipnadene i Norge (ref. egen styresak). Det er ikke gitt tilbakemelding til hver enkelt studentsamskipnad, men etter min vurdering er det ingen grunn til bekymring for SiTel's situasjon, som er preget av solid økonomi og et tilbud preget av lav til moderat risiko, og som også ligger nært det som oppfattes som kjernevirksomhet. Det er grunn til å anta at tilsynsformen, eventuelt også selskapsform og styrets sammensetning og funksjon, kan bli gjenstand for nærmere vurdering.

Utviklingen i antall studenter ved de ulike studiestedene vil få avgjørende betydning for SiTels virksomheter. Ved studiested Porsgrunn planlegges det ut fra en vekst i studentmassen på 400 nye studenter innen 2015. Alternative og optimistiske prognoser indikerer opp mot 1100 nye studenter innen 2015. For de øvrige studiestedene er vi ikke kjent med at det foreligger slike prognoser. I planperioden er det forutsatt at aktiviteten ved høyskolens ulike studiesteder videreføres på dagens nivå. Denne forutsetningen avspeiles også i verdivurdering av boligmassen.

Studentmassen og –tilværelsen endres og våre tjenester må utvikles i tråd med dette. Av spesielle forhold nevnes andel nett- eller samlingsbaserte studier, demografiske endringer i studentmassen, studiefinansieringen og universell utforming av tilbudet, herunder nevnes spesielt studie med støtte.

Utviklingen i rentenivået vil også gi seg utslag på det økonomiske resultatet og handlingsrommet. En økning i rentenivået på 1% medfører at resultatet svekkes med kr. 110'. Med ett unntak er alle våre midler plassert i papirer med lav risiko, og med en tilsvarende forventet lav avkastning.

Det er grunn til å forvente at våre virksomhetsområder kan bli utsatt for økende oppmerksomhet og konkurranse, ikke bare gjennom prispress på enkelte av våre velferdstjenester, men i enkelte tilfeller også rammebetingelsene (ref. kravet om toprissystem ved våre kafeer).

Jeg vil også peke på at flere av våre medarbeidere i løpet av strategiperioden vil være i en situasjon hvor det kan være aktuelt å vurdere avtalefestet pensjon. Dette vil kunne medføre utfordringer knyttet til rekruttering, kompetanseoverføring og kostnader som følge av ordningen.

I tillegg til disse overordnede betraktningene er det også hensiktsmessig å rette oppmerksomheten mot enkelte områder i budsjettet for å kommentere den økonomiske risikoen spesielt.

Tilskudd fra offentlige myndigheter til driften utgjør om lag 15% av inntektene (barnehetilskudd 11,5% i underkant av 8 mill og velferdstilskudd 3,5% i underkant av 2 mill). Tilskudd fra HiT til studentrådgivningstjenesten og læringsmiljø utgjør om lag 1,7% i underkant av 1 mill. Disse område ligger utenfor vår kontroll, og spesielt utviklingen i barnehetilskuddet bør følges nøye.

Gjennom avtaler med Telemark Ferie AS (sommerhotell) og Akademika Telemark AS får vi provisjonsinntekter på snaut 800' kroner (hhv. 550' og 240'). Dette utgjør om lag halvparten av driftsresultatet i budsjettet for 2010. Med andre ord en betydelig inntektspost utenfor vår kontroll hvor det også hefter en viss usikkerhet. Telemark Ferie AS er i en prosess hvor eierne forsøker å få inn nye drivere og utfallet av denne er viktig for våre inntekter. Avtalen med Akademika Telemark AS gir oss provisjonsinntekter fra salget i bokhandelen. I strategiperioden er det grunn til å anta at denne vil kunne

falle betydelig etter hvert som salget av e-bøker og vanlige bøker over nettet øker.

Det er budsjettert med øvrige driftsinntekter i 2010 knyttet til forventet tomtsalg. Dette er en ekstraordinær inntekt kun for dette budsjettåret.

Til sammen betyr dette at det på inntektssiden hefter til dels betydelige usikkerhet. På kostnadssiden er de største postene direkte bundet opp mot våre aktiviteter som

- personalkostnader
- varekostnader i kafé
- strøm, renovasjon, vann og kloakk ved våre studentboliger
- større og mindre vedlikehold ved våre studentboliger
- studentformål

I den grad økonomien i SiTel skulle bli presset i planperioden, er det grunn til å anta at det er disse områdene som vil bli fokusert for å redusere kostnadene. Med unntak av større og mindre vedlikehold vil tiltak/reduksjoner innenfor de andre områdene få umiddelbare konsekvenser for tilbudet til studentene og våre medarbeidere. Konsekvensene ved å redusere for mye på vedlikeholdet vil imidlertid kunne bli større på sikt, ikke bare de økonomiske men i ytterste konsekvens også antall studenthytter.

Avslutningsvis vil jeg oppsummere de strategiske utfordringene for virksomhetsområdene på følgende vis:

- Læringsmiljø – Videreføre dagens tilbud og utvide med flere positive opplevelser for studentene med dagens bemanning.
- Kafé – Etablere en varig lønnsom drift i tråd med lønnsomhetskravet i strategiperioden.
- Barnehage – Videreutvikle kvaliteten samtidig som tilskuddene reduseres.
- Bolig – Sanering, renovering og nye studentboliger i Porsgrunn.

Videre oppfølging

Til en viss grad har administrasjonen tatt hensyn til signaler i utkast til strategisk plan ved budsjettarbeidet for 2010. Det er imidlertid ikke foretatt noen konsekvensutredning av utkastet til strategisk plan. På bakgrunn av dette anbefaler jeg overfor styret at vedtatt strategiplan oversendes administrasjonen for konsekvensutredning, og at dette legges frem for styret på nyåret. En slik konsekvensutredning bør også inneholde et langtidsbudsjett for perioden og en særskilt vurdering av konsekvensene for barnehagetilbudet. Videre anbefaler jeg at strategisk plan/utvikling settes opp som fast styresak på siste styremøte før sommer og jul. Derved får administrasjonen nødvendige styringssignaler for sitt budsjettarbeid og styret har oppdatert informasjon ved budsjettbehandlingen.

Det hevdes fra eksperter på styrearbeid at det alltid er en fare for at viktige men kortsiktige saker får mye tid og oppmerksomhet, mens strategiske spørsmål blir fortrent. Jeg antar at den oppfølgingen som er anbefalt ovenfor vil bidra til ytterligere å opprettholde og videreutvikle nødvendig strategisk fokus i virksomheten.

Avslutningsvis oppsummerer jeg de prosjekter, aktiviteter og utredninger som følger av det som er uttrykt eksplisitt i planen:

- Vår 2010 – Opplevelseskarusell kjøres første gang og er så etablert
- Vår 2010 – Styresak om Barista Bar ved Kafé Mentor
- Vår 2010 – Utrede velkomstportal
- Vår 2010 – Utrede studenthytte

- 2010 - Konkrete planer for å oppnå miljøbevisst adferd hos ansatte og studenter
- 2012 – Samarbeidsavtaler med NAV, DPS og primærhelsetjenesten i vertskommunene
- 2012 - Felles innføringskurs for nye studenter
- 2012 – Plan for miljøvennlig boligdrift
- 2012 – Oppfylle Miljøfyrtårns bransjekrav
- 2012 – Et nytt gruppetilbud ved hvert studiested

Det vil være både utfordrende og utviklende og gjennomføre dette i en organisasjon som i større grad er orientert mot daglig drift enn utredninger og prosjektgjennomføring. Summen av dette innebærer også en viss risiko spesielt hva angår fremdriften.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Jeg anbefaler styret å fatte følgende vedtak:

1. Følgende endringer foretas i strategisk plan:
 - 1.1. Under avsnittet "Leve og lære" side 1, endres tredje setning på andre linje til *"SiTel ønsker å bidra til at studentene trives og at flere, også utenlandske studenter, velger å studere i Telemark."* Nest siste setning endres til *"SiTel skal medvirke til lik rett til utdanning og til en dannelsesprosess der studentene utvikler positive samfunnsmessige holdninger, som igjen bl.a. kan bidra til å utvikle HiTs studiesteder til internasjonale arenaer."*
 - 1.2. Overordnede mål for SiTel, nytt mål 7 *"SiTel skal innenfor sine ansvarsområder bidra i høgskolens tilrettelegging for utenlandske studenter"*.
 - 1.3. Overordnede strategier for SiTel, punkt 1b, endres til *"SiTels produkter og tilbud skal gis en universell utforming slik at de kan brukes av alle i så stor utstrekning som mulig, herunder også av utenlandske studenter"*.
 - 1.4. Mål 3 for boliger, endres til *"SiTels Boliger skal ha tidsmessig standard og kvalitativt gode løsninger, tilpasset studentenes behov"*.
 - 1.5. Mål 6 for bolig, første linje, endres til *"Med mindre særskilte forhold tilser annet er målet 20% dekningsgrad."*
 - 1.6. Mål 5 for barnehager endres til *"Resultatmål: Barnehagene skal ved utløpet av strategiperioden være i en situasjon hvor driften samlet går i balanse, når det gis et tilskudd pr. barn, hvor en eller begge foreldrene er studenter, på kr. (avgjøres av styret). Tilskuddet skal benyttes til studentrettede formål og tilpasning."*
 - 1.7. Mål 3 for læringsmiljø tas ut av strategisk plan.
 - 1.8. Overordnede mål for SiTel punkt 3 endres til *"SiTel skal arbeide for å redusere miljøbelastningen av egen virksomhet samt bidra til rettferdig handel."* Overordnede strategier for SiTel punkt 3 gis følgende tillegg: *"Ved innkjøp skal prinsippet om rettferdig handel tas med i vurderingene av alternative leverandører."* Strategi 7 for kafé fjernes.
 - 1.9. Overordnede strategier for SiTel, nr. 3, endres til *"SiTel skal være målstyrt. Graden av måloppnåelse skal dokumenteres bl.a. gjennom systematisk dialog med studentgrupper eller andre former for brukerundersøkelser."*
 - 1.10. Mål 5 for boliger endres til: *"Utrede eventuell anskaffelse av studenthytter."*
 - 1.11. Strategi 2 a for boliger flyttes opp som styringsmål og gis

følgende formulering: *"Årlig avsetning til vedlikehold skal følge dagens regler, og økes med et påslag på kr. 250.000."*

- 1.12. Som nytt punkt 2 a under strategi boliger føres opp: *"I planperioden skal det foretas en gjennomgang av boligmassen for å vurdere tilstand og fremtidig vedlikeholdsbehov. Ekstern ekspertise vil bli engasjert i dette arbeidet."*
2. Utkast til strategisk plan, med de endringer styret har besluttet, vedtas.
3. Strategisk plan oversendes administrasjonen for konsekvensutredning, inklusive langtidsbudsjett for perioden. Spesielt skal konsekvensene for barnehagetilbudet utredes.
4. Oppfølging av strategisk plan settes opp som faste styresaker på siste møte før sommer og jul hvert år.

VEDLEGG:

Halvor Arne Døli
direktør

Utkast til strategisk plan for 2010 – 2014
Utkast til strategisk plan for 2010 – 2014, med administrasjonens forslag til endringer innarbeidet.
Høringsuttalelser fra Høgskolen i Telemark

MØTEDATO:	24. - 25. NOVEMBER 2009
SAKSKATEGORI:	DRØFTINGSSAK
SAKSNUMMER:	54.6.09
SAKSNAVN:	RAPPORT OM GJENNOMGANG AV STUDENTSAMSKIPNADENE I NORGE
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR HALVOR ARNE DØLI

	<p>På oppdrag fra departementet gjennomførte BDO Noraudit sommeren og høsten 2009 en gjennomgang av studentsamskipnadene i Norge. Hovedtrekkene i rapporten ble lagt frem på årets Samskipnadmøte hvor styreleder og direktør deltok.</p> <p>Styreleder vil gi en presentasjon av hovedtrekkene, hvorefter styret inviteres til å drøfte innholdet og SiTels posisjon.</p> <p>Halvor Arne Døli Direktør</p>
VEDLEGG:	Rapport fra BDO Noraudit

MØTEDATO:	24. - 25. NOVEMBER 2009
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	55.6.09
SAKSNAVN:	BERAMMING AV STYREMØTER VÅREN 2010
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR HALVOR ARNE DØLI

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Styremøtene i vårsemesteret 2010 berammes slik: onsdag 27. januar i Bø onsdag 17. mars i Porsgrunn onsdag 5. mai i Notodden. Styremøtene starter kl. 12.30. Mars/april styreseminar." Halvor Arne Døli direktør
----------------------------	---

SAK NR. 56.6.09:

ORIENTERINGER

1) Orienteringer ved direktør

- a) Fraværstatistikk 3. kv. 2009
Vedlegg
- b) Samskipnadsmøtet 2009
- c) Kontaktmøte med HiT, 5. november 2009
- d) BI ikke lenger tilknyttet SiTel
- e) Justering av SiTels vedtekter
- f) Justering av vedtektene til SiTels barnehager
- g) Personalsamling 16. - 18. oktober 2009

2) Oppfølgingssaker

- a) 70 studenthybler i Porsgrunn

3) Andre orienteringer

MØTEDATO:	24. - 25. NOVEMBER 2009
SAKSKATEGORI:	REFERATSAKER
SAKSNUMMER:	57.6.09
SAKSNAVN:	REFERATSAKER
SAKSBEHANDLER:	ADMINISTRASJONSSEKRETÆR ANN-MARI LIA

SAK 57.6.09: REFERATSAKER

Saksbehandler: administrasjonssekretær Ann-Mari Lia

01: Studentsamskipnaden i Telemark

Referat av 8. september 2009 fra møte med organisasjonene

Referat av 29. september 2009 fra AMU-møte

Underskrevet særavtale av 28. september 09 mellom HiT og SiTel om drift av kafeer og kantiner

Underskrevet avtale av 12. oktober 2009 mellom SiTel og ny studentorganisasjon (NSO) vedr. driftstilskudd

Brev av 30. oktober 09 sendt HiT - høring vedr. utredning av spørsmål om servicetorg ved HiT, Porsgrunn

Innkalling av 16. november til 4. møte i AMU

Innkalling av 17. november til 6. møte med organisasjonene

02: Samskipnadsrådet

Referat fra møte i Samskipnadsrådet 4. september 09

Kopi av "Høring - Forslag om opprettelse av nasjonal enhet for karriereveiledning", sendt dep 15. september 09

Kopi av "Høring - utkast til forskrift om endring i forskrift om tilskudd til studentboliger sendt dep 25. september 09

03: Departementet

Høringsbrev av 06.07.09 - rapport om evaluering av Bokavtalen

Brev av 11. september 09 "Høring - utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskole

Brev av 16. oktober 09 om invitasjon til å søke om tilskudd til studentboligbygging for 2010

Brev av 4. november 09 vedr. reviderte retningslinjer og forskrift om tilskudd til studentboliger

04: BI

E-post av 5. oktober 09: BI ikke lenger tilknyttet SiTel

05: Studentorganisasjon i Telemark (SOT)

Innkalling og referat fra møte i lederforum 23. september 09

06: Høgskolen i Telemark

Høring - Utredning av spørsmål om servicetorg ved studiested Porsgrunn - rapport

Høringsnotat - statsbudsjett for 2010 av 9. november

07: Bø Kommune

Brev av 23. september 09 framlegg om avtale om kjøp av grunn til ny barnehage i Folkestad

Brev av 2. november 09 om serveringsløyve for Studentkafé i underetasjen, HiT Bø

Brev av 12. november 09 vedr. varsel om oppstart av reguleringsplan langs Steintjønnevegen

MØTEDATO: 24. - 25. NOVEMBER 2009

SAKSKATEGORI: EVENTUELT

SAKSNUMMER: 58.6.09

SAKSNAVN:

SAKSBEHANDLER: