

STUDENTSAMSKIPNADEN I TELEMARKE

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: halv.a.doli@sitel.no
Telefon: 35 57 53 63
Deres ref.:
Vår ref.:
Dato: 30. september 2010

PROTOKOLL FRA 5. ORDINÆRE STYREMØTE 2010

Møtedag/-dato: onsdag 22. september 2010
Møtetid: kl. 12.30 – 16.00
Møtested/-rom: HiT, studiested Porsgrunn. Møterom B 236

Tilstede: Christoffer Holt, Arild Hovland, Katrine Berntsen,
Siri Emanuelsen Hildonen, Bjørn Goksøyr, Mette Cecilie
Anker, Sveinung Holtan

Forfall: Line Karstad Opstvedt

Fra administrasjon: Økonomisjef Tore Salvesen under sak 44.5.10

Sekretær: Halvor Arne Døli

SAKSLISTE:

- SAK NR. : 41.5.10: GODKJENNING AV INNKALLING**
- SAK NR. : 42.5.10: GODKJENNING AV SAKSLISTE**
- SAK NR. : 43.5.10: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 3. OG 4. STYREMØTE 2010**
- SAK NR. : 44.5.10: REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 2. KVARTAL 2010**
- SAK NR. : 45.5.10: UTREDNING AV MULIG NYBYGG – ”KROA/BARNEHAGE” VED HIT CAMPUS BØ**
- SAK NR. : 46.5.10: LØNNSPOLITISK PLATTFORM**
- SAK NR. : 47.5.10: SENIORPOLITISKE TILTAK**
- SAK NR. : 48.5.10: EVALUERING AV SITELS ORGANISERING**
- SAK NR. : 49.5.10: STYRETS EGNEVALUERING**
- SAK NR. : 50.5.10: STATUS VED SEMESTERSTART – PR VIRKSOMHET**
- SAK NR. : 51.5.10: HØRINGSUTTALELSE TIL STRATEGISK PLAN FOR HIT**
- SAK NR. : 52.5.10: ORIENTERINGER**
- SAK NR. : 53.5.10: REFERATSAKER**
- SAK NR. : 54.5.10: EVENTUELT**

Møtevurdering/oppsummering

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

SAK NR. 41.5.10: GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak:

"Innkallingen til 5. ordinære styremøte 2010 godkjennes."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 42.5.10: GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:

"Sakslisten til 5. ordinære styremøte 2010 godkjennes."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 43.5.10: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 3. OG 4. STYREMØTE 2010

Vedtak:

"Protokollen fra 3. og 4. styremøte 2009 godkjennes."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 44.5.10: REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 2. KVARTAL 2010

Saksforedrag ved økonomisjef og forslag til direktør fra direktør.

Vedtak:

"Regnskap og resultatrapporter for 2. kvartal 2010 tas til etterretning."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR.: 45. 5.10: UTREDNING AV MULIG NYBYGG – "KRO/BARNEHAGE"

VED HIT, BØ

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør. Direktør orienterte om signaler fra møtet i arbeidsgruppen, hvor foreløpige overslag og finansieringsplan, som var forberedt av representantene fra høgskolen, viste et behov for varig bidrag fra SiTel, i størrelsesorden kroner 150.000,- årlig.

Vedtak:

"Styret tar foreløpige signaler om behov for varig økonomisk støtte til orientering. Styret bevilger inntil kroner 100.000,- for å bidra til at spørsmålet om mulig samlokalisering av felles barnehagedrift med Bø kommune, og Kroa, i et nytt bygg på campus utredes. Det forutsettes at partenes økonomiske bidrag innenfor denne rammen er den samme, og at utredningen gir svar på hvorvidt prosjektet er realiserbart ut fra økonomiske og barnehagefaglige vurderinger. Bidraget er begrenset til fase 2, forstudie."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. : 46.5.10: LØNSPOLITISK PLATTTFORM

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør.

Vedtak:

”Styret tar saken til etterretning, og ber administrasjonen legge frem forslag til revidert lønnspolitisk plattform, i lys av informasjon fremlagt i møtet.”

8 stemmer for

0 stemmer mot

SAK NR. : 47.5.10: SENIORPOLITISKE TILTAK

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør. Punkt 1 i forslag til vedtak var som følger:

”En ekstra økonomisk godtgjørelse på inntil kr. 12.000,- pr. år, fra og med det året medarbeideren fyller 63 år, som akkumuleres og utbetales som lønn ved avslutning av arbeidsforholdet. Beløpets størrelse avgjøres av stillingsstørrelsen i hvert enkelt år”

Vedtak:

”Styret tar direktørens saksutredning til etterretning, og ber samtidig om at det foretas en konsekvensutredning spesielt for punkt 1 i fremlagte forslag til vedtak.”

8 stemmer for

0 stemmer mot

SAK NR. : 48.5.10: EVALUERING AV SITELS ORGANISERING

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør

Vedtak:

”Styret er tilfreds med direktørens saksutredning, viderefører den organiseringen som følger av styresak 15.2.09, og tar saken for øvrig til orientering.”

8 stemmer for

0 stemmer mot

SAK NR. : 49.5.10: STYRETS EGNEVALUERING

Styret diskuterte saken. Administrasjonen har merket seg følgende momenter som vil bli lagt til grunn i den videre forberedelsen av styreaktiviteter:

- Ved konstituering av nytt styre er det hele styret som velger styreleder.
- Den etablerte praksis med omvisning på studenthyblene videreføres. Dersom det er særskilte forhold som tilsier at hele styret må delta, så gjøres det spesielt oppmerksom på dette i styreinnkallingen.
- Det bør være årlige styreseminar.
- Det bør være et overnattingsstyremøte/-seminar tidlig i perioden, for eksempel tredje styremøte, som legges til Rauland. Innhold i dette kan varieres avhengig av saksmengde.
- Styreseminar sammen med andre studentsamskipnader bør vente til samarbeids-/fusjonsspørsmålet er avklart på institusjonsnivå. Et slikt arrangement vil uansett komme i siste halvdel av styreperiode, og dette er da forhåpentlig avklart. Dersom det er aktuelt med utenlandsopphold, så er det spesielt ønskelig med institusjoner som har likhetstrekk med høgskolen i Telemark, dvs. geografisk spredning og variert velferdstilbud.

Studentene ga ellers uttrykk for følgende positive erfaringer, som vil bli benytte ved rekruttering av studentrepresentanter i fremtiden:

- Studentene ble tidlig oppmerksomme på ansvaret ved styreverv.

- Styret har fungert som et kollegium.
- Positiv opplevelse av å bli tatt på alvor i kollegiet.
- Bevissthet om, og forståelse av at det er virkelige verdier som forvaltes.

SAK NR. : 50.5.10: STATUS VED SEMESTERSTART

Direktøren orienterte kort fra:

- SiTel Bolig
- SiTel Kafé
- SiTel Barnehage
- SiTel Læringsmiljø

SAK NR. : 51.5.10: HØRINGSUTTALELSE TIL STRATEGISK PLAN FOR HiT

Orientering og forslag til vedtak fra direktør

Vedtak:

"Tas til etterretning."

8 stemmer for

0 stemmer mot

SAK NR. 52.5.10: ORIENTERINGER

Forslag til vedtak fra direktør.

1) Orienteringer ved direktør

Direktøren orienterte om følgende saker:

- a) Fraværstatistikk 2. kvartal 2010
- b) Lønnsforhandlinger 2010
- c) Studiestart
- d) Bygging av garasje for tjenestebiler i Breisås. Tilbudet ligger kr. 260.000,- høyere enn anslått. Økt avskrivning som følge av dette vil bli innarbeidet i budsjettene.

2) Oppfølgingssaker

- a) 70 studenthybler i Porsgrunn.

3) Andre orienteringer

Vedtak:

"Tas til orientering."

8 stemmer for

0 stemmer mot

SAK NR. 53.5.10: REFERATSAKER

Saksbehandler administrasjonssekretær Ann-Mari Lia.

01: Studentsamskipnaden i Telemark

Innkalling 2010 til 3. møte med organisasjonene

Referat av 29. april 2010 fra 2. møte i AMU

Innkalling til forberedende møte – lokale forhandlinger, sendt organisasjonene 10. mai 2010

Brev til HiT av 10. mai 2010 vedr. HiTs hjemmeside

Referat av 21. mai 2010 fra 1. møte i SiTels valgstyret 2010

Brev av 21. mai 2010 til SiTels ansatte om forslag til representanter til SiTels styre

Brev av 21. juni 2010 til Bø kommune vedr. SiTels intensjoner vedr. barnehagedrift

Brev av 2. september 2010 til Kulturdepartementet – Søknad om stimuleringsmidler

Høringsuttalelse av 1. september 2010 til HiT, Fagskolen og Porsgrunn videregående skole –

Reaksjon på uakseptabel adferd

02: Høgskolen i Telemark

Brev av 18. 05. 2010 med representanter til SiTels styre

Brev av 15.06. 2010: Strategisk plan for HiT 2010-2014-Høring

E-post av 15. 07.2010, rapport om infrastruktur og læringsmiljø i studieåret 2009-2010

E-post av 09. 08.2010 med forslag til mandat som skal utrede evt nybygg studentkro/barnehage ved studiested Bø

Brev av 03. 08.2010 med spørsmål om SiTels miljøprestasjoner

03: Studentorganisasjon i Telemark

Innkalling og referat fra lederforumsmøte 26. mai 2010

04: Senter for Arbeidsmiljø i Midt Telemark, SAMT

Brev av 27. april 2010 med plan for bedriftshelsetjenesten (SAMT) sitt arbeid hos SiTel i perioden 2010 – 2012

Protokoll fra årsmøte 28. april 2010

05: Bø kommune

Brev av 16. juni 2010 vedr. videre arbeid i Bø kommune med felles barnehageprosjekt

06: HSH

Tariffnytt

Lovnytt 2/2010 av 20. august – Endring i straffeloven

Lovnytt 3/2010 av 20. august – Endring i regelverket rundt midlertidig ansettelse

Høringssvar fra HSH, til KD, av 15. januar 2010 – Endringer i barnehageloven som følge av Ny formålsbestemmelse

E-post av 10. august 2010 – Informasjon om arbeidet med det nye finansieringssystemet

For private barnehager

07: Studentsamskipnaden i Trondheim

E-post av 26. mai 2010 med oversikt over innspill i forhold til arbeidet med rammevilkår for studentboligbygging

08: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding 21. mai 2010, Offentlig utvalg for bostadspolitikken

09: Kunnskapsdepartementet

Brev av 15. 07.2010 med anmodning om å sende styreprotokoller til Riksrevisjonen.

Brev av 20.07.2010, Høring- utkast til lov om studentsamskipnader

Brev av 20. juni 2010 til Samskipnadsrådet – Offentlig høring av endringer i forskrift om Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som følge av endret formålsparagraf

10: Kulturdepartementet

Utlusning av stimuleringsmidler til Kultur i inkluderende arbeidsliv

11: Samskipnadsrådet

Kopi av høringsbrev sendt dep 30.07.2010 vedr finansiering av ikke- kommunale barnehager
E-post av 09.08.2010, saker på høring
E- post av 18. august 2010 med brev fra statsråd Tora Aasland og Liv Signe Navarsete til alle kommuner med høyere utdanningsinstitusjoner

12: Vital

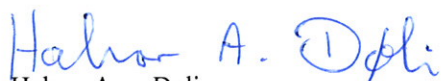
Brev av 30.juni 2010 vedr. endring i forsikringsavtalen og de tilhørende forsikringsvilkårene

13: Garde

Nyhetsbrev sommer 2010

SAK NR. 54.5.10: EVENTUELT

4. ordinære styremøte ble avvirket pr. e-post. Saken i møtet var av en slik karakter at det ble gitt uttrykk for at det kunne vært mer hensiktsmessig om denne var blitt behandlet i et ordinært styremøte. Dersom det i fremtiden skulle bli behov for å behandle styresaker elektronisk, vil styret først ta stilling til om slik behandling er hensiktsmessig før innkallingen sendes ut.



Halvor Arne Døli
sekretær