

STUDENTSAMSKIPNADEN I TELEMARK

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 575363
Deres ref.:
Vår ref.:
Dato: 20. oktober 2010

INNKALLING TIL 6. ORDINÆRE STYREMØTE 2010

Møtedag/-dato: 27. oktober 2010
Møtetid: kl. 12.30
Møtested/-rom: HiT, studiested Bø. Møterom 1-113

SAKSLISTE:

SAK NR. : 55.6.10:	KONSTITUERING
SAK NR. : 56.6.10:	GODKJENNING AV INNKALLING
SAK NR. : 57.6.10:	GODKJENNING AV SAKSLISTE
SAK NR. : 58.6.10:	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 5. ORDINÆRE STYREMØTE 2010
SAK NR. : 59.6.10:	REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 3. KVARTAL 2010
SAK NR. : 60.6.10:	EVENTUELT Møtevurdering/oppsummering.

Møtet beregnes avsluttet ca kl. 14.00

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

Styrerepresentanter i SiTel 1. oktober 2010 - 1. oktober 2012

Studentrepresentanter:

Representant

Mona Grønnerud
Christoffer Holt
Truls Erik Haugen
Fredrik Wincent Rawicki
Henrik Stemsrud

Vararepresentant

Daniel Berg
Aleksander Rød
Julianne Dreyer
Marjan Farahmand
Jon Bergstrøm

Høgskolen i Telemark

Representanter

Studiedirektør Bjørn Goksøyr
Dekan Arild Hovland

Vararepresentanter

Drifts- og innkjøpsjef Morten Østby
Dekan Anne Solberg

Studentsamskipnaden i Telemark

Representanter

Læringsmiljøkonsulent/studentrådgiver
Mette Cecilie Anker
Teknisk driftsbetjent Sveinung Holtan

Vararepresentanter

Arbeidsleder Kafé Sinus Monica farsjø
1. sekretær Ida Grotnæss Johansen

a) Presentasjon

b) Valg av styreleder

Hele styret deltar i valg av styreleder.

c) Valg av nestleder

d) Valg av to representanter til å underskrive protokollen fra styremøtene

Forslag til vedtak:

"Til å underskrive studentsamskipnadens protokoll i perioden 01.10.2010 - 01.10.2012 velges styrets leder og nestleder."

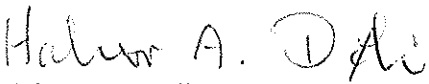
e) Valg av 2 representanter til lønnsutvalget

Lønnsutvalget fastsetter lønn for direktør, og rammen for øvrige medarbeidere som er direkte plassert, og som derved ikke er en del av det lokale lønnsoppgjøret, for tiden er dette assisterende direktør og økonomisjef.

Forslag til vedtak:

"Til SiTels lønnsutvalg oppnevnes, foruten styreleder, en styrerepresentant fra HiT og en studentrepresentant."

MØTEDATO:	27. OKTOBER 2010
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	56.6.10
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV INNKALLING
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR HALVOR ARNE DØLI


FORSLAG TIL VEDTAK:	"Innkallingen til 6. ordinære styremøte 2010 godkjennes."  Halvor Arne Døli direktør
VEDLEGG:	Innkallingen sendt styrerepresentantene 20. oktober 2010

MØTEDATO:	27. OKTOBER 2010
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	57.6.10
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV SAKSLISTE
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR HALVOR ARNE DØLI

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Sakslisten til 6. ordinære styremøte 2010 godkjennes."
----------------------------	---

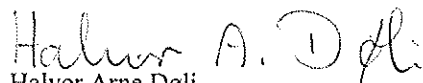

Halvor Arne Døli
direktør

MØTEDATO:	27. OKTOBER 2010
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK
SAKSNUMMER:	58.6.10
SAKSNAVN:	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 5. ORDINÆRE STYREMØTE 2010
SAKSBEHANDLER:	DIREKTØR HALVOR ARNE DØLI

FORSLAG TIL VEDTAK:	"Protokollen fra 5. ordinære styremøte 2010 godkjennes."  Halvor Arne Døli direktør
----------------------------	---

MØTEDATO:	27. OKTOBER 2010
SAKSKATEGORI:	VEDTAKSSAK (Anslått tid til denne saken: 20 min.)
SAKSNUMMER:	59.6.10
SAKSNAVN:	REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 3. KVARTAL 2010
SAKSBEHANDLER:	ØKONOMISJEF TORE SALVESEN

FORSLAG TIL VEDTAK: "Regnskap og resultatrapporter for 3. kvartal 2010 tas til etterretning."


Halvor Arne Døli
direktør

VEDLEGG: Regnskap og resultatrapporter pr. 3. kvartal 2010

Resultatrapport SiTel akkumulert pr september 2010

Resultatrapport SiTel hittil i år pr september 2010							
	I fjor	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Endringer
	1	2	3	2 og 3	2010	2010	2010
Salgsinntekter	9 432 055	8 942 330	9 115 230	(172 900)	12 800 000	13 200 000	(400 000)
Andre inntekter	32 250 779	36 165 982	35 518 360	647 622	48 200 400	47 324 400	876 000
Sum inntekter	41 682 833	45 108 311	44 633 590	474 722	61 000 400	60 524 400	476 000
Varekostnad	4 785 760	4 302 556	4 603 176	300 620	6 050 000	6 600 000	550 000
Personalkostnad	17 555 720	17 356 196	18 237 596	881 400	24 585 100	25 580 100	995 000
Avskrivning	2 602 148	2 872 071	2 968 000	95 929	4 073 000	4 088 000	15 000
Driftskostnad	15 796 193	17 583 621	17 332 151	(251 470)	23 020 800	22 348 300	(672 500)
Sum kostnader	40 739 821	42 114 444	43 140 922	1 026 479	57 728 900	58 616 400	887 500
Driftsresultat	943 012	2 993 868	1 492 668	1 501 200	3 271 500	1 908 000	1 363 500
Finansposter	512 313	297 475	140 000	157 475	254 000	104 000	150 000
Resultat	1 455 325	3 291 343	1 632 668	1 658 675	3 525 500	2 012 000	1 513 500

Prognosen viser et resultat på 3,5 mill i overskudd, ca 1,5 mill over budsjett og ca 1,5 mill. over forrige prognose. De største endringene fra forrige prognoser er større inntekter fra semesteravgiften på kr 240 000, økte inntekter på boliger med kr 240 000, økt resultat på kafeer med kr 290 000, endring pensjonsmidler (aktuarberegning) kr 500 000 og tilskudd HSH vedrørende personalsamling kr 100 000. I tillegg mindre endringer på flere poster.

Fortsatt usikkerhet knyttet til velferdstilskuddet fra staten og kommunalt tilskudd til Sætreåsen barnehage. For øvrig er det økte inntekter fra semesteravgiften på administrasjonsregnskapet og økte inntekter barnehagene.

Varekostnaden blir betydelig lavere enn budsjettet som følge av lavere inntekter i kafeene, men også lavere varekostnad enn budsjettet (varekostnad i % av omsetning, spesielt i høstsemesteret).

Lønnsoppgjøret totalt sett blir lavere enn budsjettet. Pensjonskostnadene betydelig lavere pga. økning i pensjonsmidlene (aktuarberegning) og noe reduserte premier til pensjonsforsikring.

Totalt for SiTel vil driftskostnadene ligge betydelig over budsjett, men sett i forhold til andre inntektsøkninger og kostnadsreduksjoner er prognosen allikevel langt over budsjett.

Finansposter vil trolig bli bedre enn budsjettet pga. noe høyere renteinntekter og økt verdi på obligasjoner. Rentekostnadene blir trolig som budsjettet.

Resultatrapport SiTel administrasjon hittil i år pr september 2010							
	I fjor	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Endringer
	1	2	3	2 og 3	2010	2010	2010
Salgsinntekter	-	-	-	-	-	-	-
Andre inntekter	5 315 995	7 161 296	6 871 119	290 177	8 208 500	7 608 500	600 000
Sum inntekter	5 315 995	7 161 296	6 871 119	290 177	8 208 500	7 608 500	600 000
Varekostnad	322	-	-	-	-	-	-
Personalkostnad	3 621 588	3 498 595	3 929 275	430 679	5 029 200	5 629 200	600 000
Avskrivning	64 000	155 396	163 500	8 104	203 000	218 000	15 000
Driftskostnad	1 731 408	2 230 901	2 231 242	341	3 233 500	3 033 500	(200 000)
Sum kostnader	5 417 317	5 884 893	6 324 017	439 124	8 465 700	8 880 700	415 000
Driftsresultat	(101 322)	1 276 404	547 102	729 301	(257 200)	(1 272 200)	1 015 000
Finansposter	1 765 675	1 008 119	855 550	152 569	1 329 000	1 179 000	150 000
Resultat	1 664 352	2 284 522	1 402 652	881 870	1 071 800	(93 200)	1 165 000

Velferdstilskuddet ligger kr 320 000 lavere enn budsjett. Endelig tilsagn fra departementet foreligger ikke enda. Provisjonsinntektene fra Akademika er kr 10 000 høyere enn budsjett. I prognosen er det kun økte inntekter fra semesteravgiften på kr 600 000 som er medtatt.

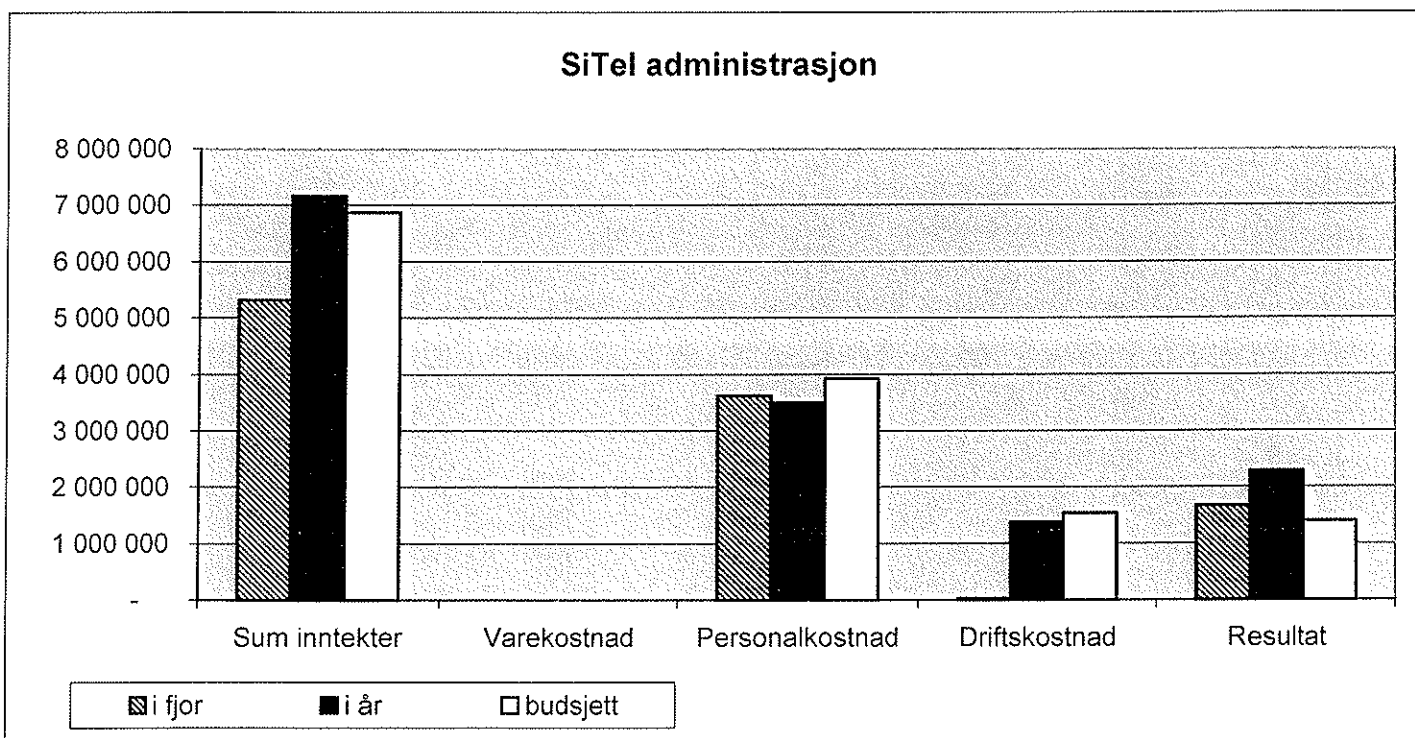
Økt semesteravgift fører også til høyere utbetalinger til FOMI på ca kr 90 000.

Personalkostnaden blir trolig kr 600 000 lavere som følge av mindre kostnader til pensjon og økning i pensjonsmidler (aktuarberegningen foretatt i september) kr 500 000, og tilskudd fra HSH med kr 100 000.

Avskrivningene blir redusert med ca kr 15 000 pga. lavere pris, og at noen anskaffelser ble foretatt i 2009 i stedet for i 2010.

Kr 100 000 til utredning vedrørende ny kro og barnehage i Bø, samt kr 90 000 i høyere utbetalinger til FOMI og kr 10 000 til skjermvegg er tatt med i prognosen som økte driftskostnader.

Finansposter blir trolig kr 150 000 bedre enn budsjettet. Kr 110 000 gjelder økt verdi på obligasjoner og kr 40 000 i økte renteinntekter.



Resultatrapport SiTel barnehager hittil i år pr september 2010							
	I fjor	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Endringer
	1	2	3	2 og 3	2010	2010	2010
Salgsinntekter	-	-	-	-	-	-	-
Andre inntekter	7 613 910	7 922 633	7 714 783	207 850	10 293 900	10 023 900	270 000
Sum inntekter	7 613 910	7 922 633	7 714 783	207 850	10 293 900	10 023 900	270 000
Varekostnad	-	-	-	-	-	-	-
Personalkostnad	5 666 134	5 690 307	5 834 340	144 033	8 030 600	8 150 600	120 000
Avskrivning	107 199	93 375	93 375	0	124 500	124 500	-
Driftskostnad	1 116 724	1 169 506	1 133 292	(36 215)	1 679 300	1 641 800	(37 500)
Sum kostnader	6 890 056	6 953 188	7 061 007	107 819	9 834 400	9 916 900	82 500
Driftsresultat	723 854	969 445	653 776	315 669	459 500	107 000	352 500
Finansposter	(133 786)	(80 310)	(80 250)	(60)	(107 000)	(107 000)	-
Resultat	590 068	889 135	573 526	315 609	352 500	-	352 500

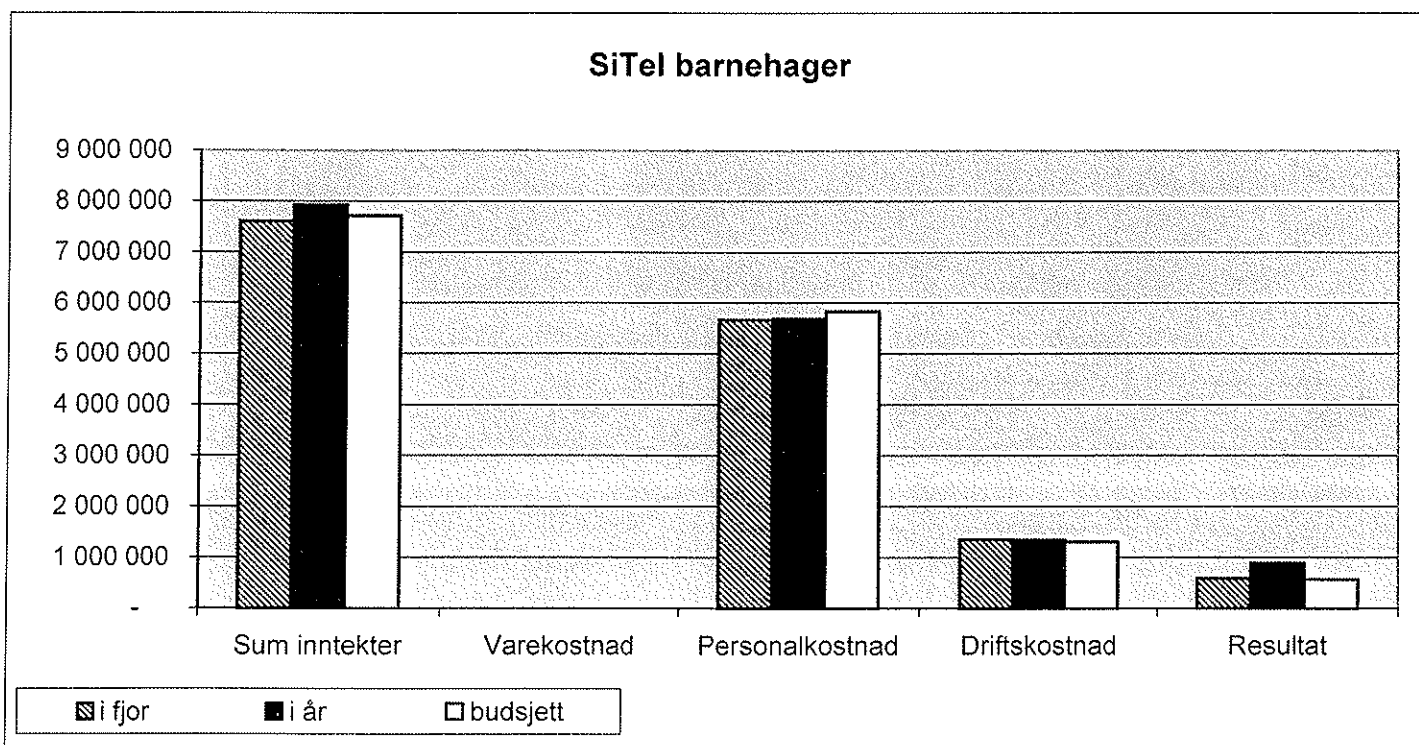
Driftstilskuddet fra staten blir kr 34 000 lavere enn budsjett. Kommunalt tilskudd antar vi blir kr 269 000 høyere enn budsjett. Foreldrebetalingen ca kr 35 000 høyere enn budsjett.

Personalkostnadene blir trolig kr 120 000 lavere enn budsjett. I pensjonsforsikringen er det tilbakeført ca kr 250 000 som følge av feil premie, samt at en person er blitt ufør som medfører tilbakeføring av premie. Før øvrig blir personalkostnadene ca kr 130 000 høyere enn budsjett som følge av feilperiodisering av fødsels-penger, samt høyere kostnader vikar og pensjonsforsikring. Det er også noe økning i personalkostnadene som følge av flere barn i barnehagene.

Endring i lønn i barnehagene blir i årets lønnsoppgjør stor. Virkningsdato er noe seint på året så kostnaden i 2010 blir trolig ikke høyere enn budsjettet lønnsøkning. Effekten av lønnsoppgjøret vil først slå til for fullt i 2011.

Driftskostnadene blir trolig høyere enn budsjettet som følge av nytt ventilasjonsanlegg i Elverhøy barnehage. Det var ikke budsjettet, og kostet kr 37 500.

SiTel barnehager



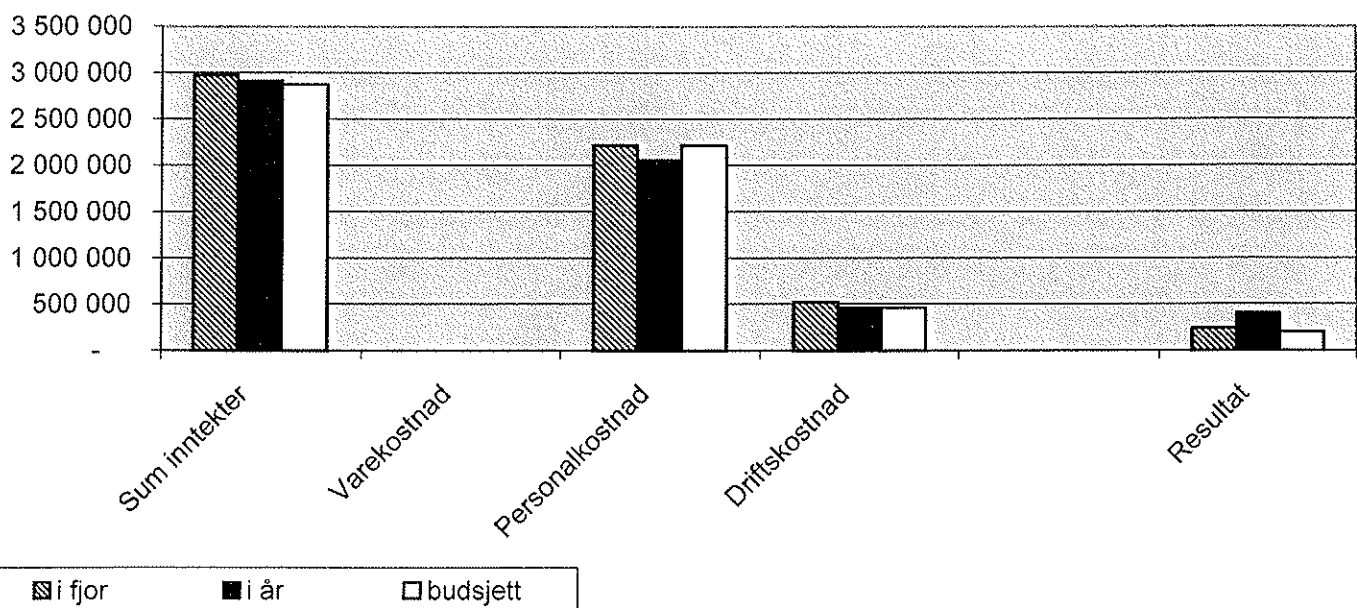
Resultatrapport Sætreåsen barnehage hittil i år pr september 2010

	I fjor	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Endringer
	1	2	3	2 og 3	2010	2010	2010
Salgsinntekter	-	-	-	-	-	-	-
Andre inntekter	2 973 594	2 911 143	2 873 921	37 222	3 788 700	3 752 700	36 000
Sum inntekter	2 973 594	2 911 143	2 873 921	37 222	3 788 700	3 752 700	36 000
Varekostnad	-	-	-	-	-	-	-
Personalkostnad	2 212 748	2 050 697	2 212 989	162 292	2 917 300	3 097 300	180 000
Avskrivning	75 375	70 500	70 500	-	94 000	94 000	-
Driftskostnad	330 686	322 640	322 167	(473)	469 400	469 400	-
Sum kostnader	2 618 810	2 443 837	2 605 656	161 819	3 480 700	3 660 700	180 000
Driftsresultat	354 784	467 307	268 265	199 041	308 000	92 000	216 000
Finansposter	(114 939)	(69 000)	(69 000)	0	(92 000)	(92 000)	-
Resultat	239 845	398 307	199 265	199 042	216 000	-	216 000

Kommunalt tilskudd antar vi blir kr 90 000 høyere enn budsjett, statlig driftstilskudd kr 14 000 lavere enn budsjett. Foreldrebetalingen trolig kr 40 000 lavere enn budsjett.

Pensjonsforsikringen har tilbakeført totalt kr 250 000 for to ansatte i Sætreåsen barnehage. Den ene skyldes feil fra Vitals side, den andre skyldes konstatert uførhet. For øvrig er personalkostnaden noe høyere enn budsjettet som følge av høyere kostnader til pensjonsforsikring og høyere vikarkostnader.

Sætreåsen barnehage



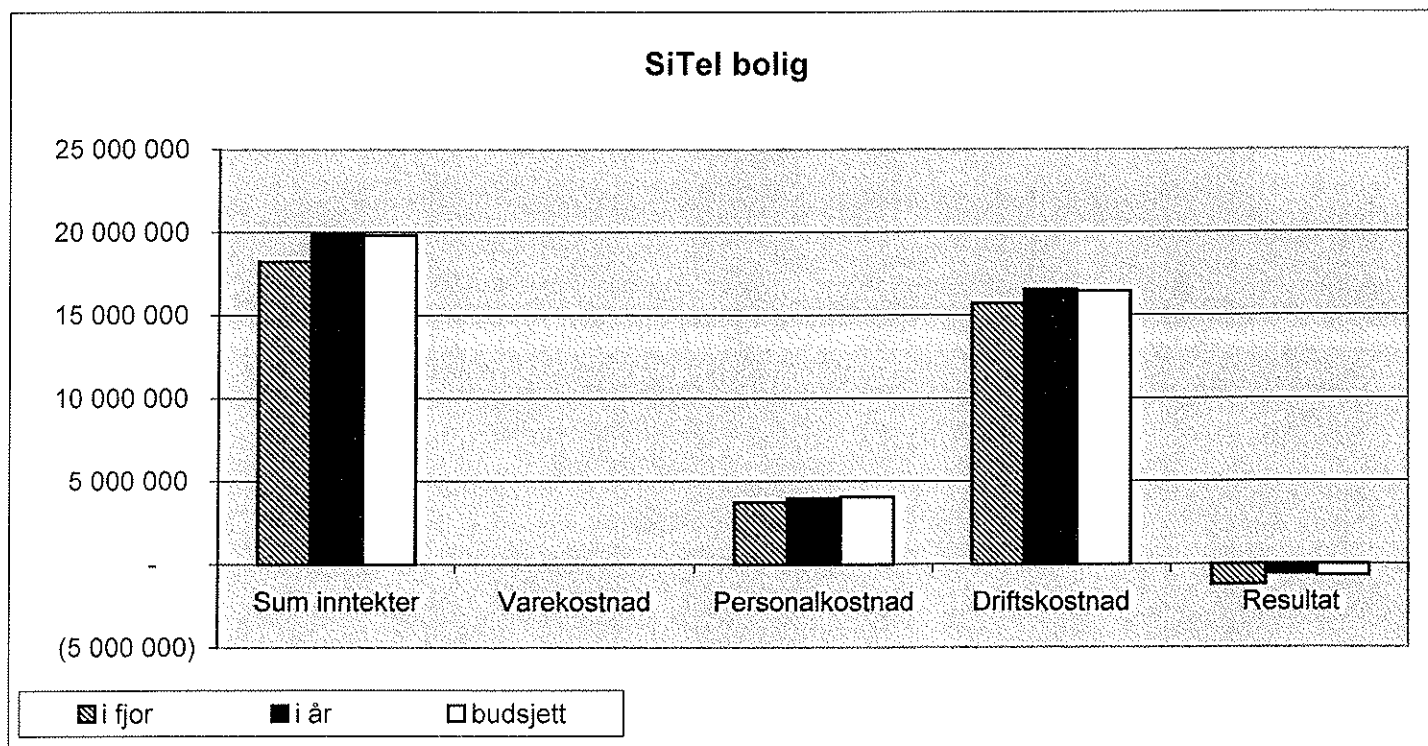
Resultatrapport SiTel bolig hittil i år pr september 2010							
	I fjor	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Endringer
	1	2	3	2 og 3	2010	2010	2010
Salgsinntekter	-	-	-	-	-	-	-
Andre inntekter	18 230 745	19 947 650	19 826 583	121 067	28 223 500	28 217 500	6 000
Sum inntekter	18 230 745	19 947 650	19 826 583	121 067	28 223 500	28 217 500	6 000
Varekostnad	102	-	-	-	-	-	-
Personalkostnad	3 729 838	3 982 619	4 070 569	87 950	5 445 700	5 520 700	75 000
Avskrivning	2 404 074	2 579 225	2 664 250	85 025	3 683 000	3 683 000	-
Driftskostnad	12 232 449	13 356 727	13 172 750	(183 977)	16 835 000	16 460 000	(375 000)
Sum kostnader	18 366 463	19 918 571	19 907 569	(11 002)	25 963 700	25 663 700	(300 000)
Driftsresultat	(135 718)	29 079	(80 986)	110 066	2 259 800	2 553 800	(294 000)
Finansposter	(1 075 608)	(604 618)	(597 800)	(6 818)	(918 000)	(918 000)	-
Resultat	(1 211 326)	(575 539)	(678 786)	103 248	1 341 800	1 635 800	(294 000)

Trolig vil ordinær husleie bli kr 80 000 lavere enn budsjettet, mens sommerutleie vil bli kr 210 000 høyere enn budsjettet. Tomtesalget til Bø kommune er kr 124 000 lavere enn budsjettet.

Planlagte anskaffelser av inventar og bygg er ikke foretatt enda, det forklarer avviket på avskrivninger.

På driftskostnader er det negative avvik. Vi har hatt fire forsikringsskader der egenandelene samlet er kr 120 000. Notodden kommune har endret utregningen av eiendomsskatt, derfor er kommunale avgifter er 100 000 høyere enn budsjett. Datakostnader blir kr 65 000 høyere enn budsjett, da vi ved en forglemmelse ikke fikk med alle kostnader i Rauland. Det påløper kr 40 000 i honorar for et prøveprosjekt vedrørende tilstanden på våre boliger. Også kr 50 000 i økte vedlikeholdskostnader Porsgrunn.

Trolig vil finansposter bli som budsjettet. Vi har valgt å binde renten på husbanklånene til 3 % i 5 år.

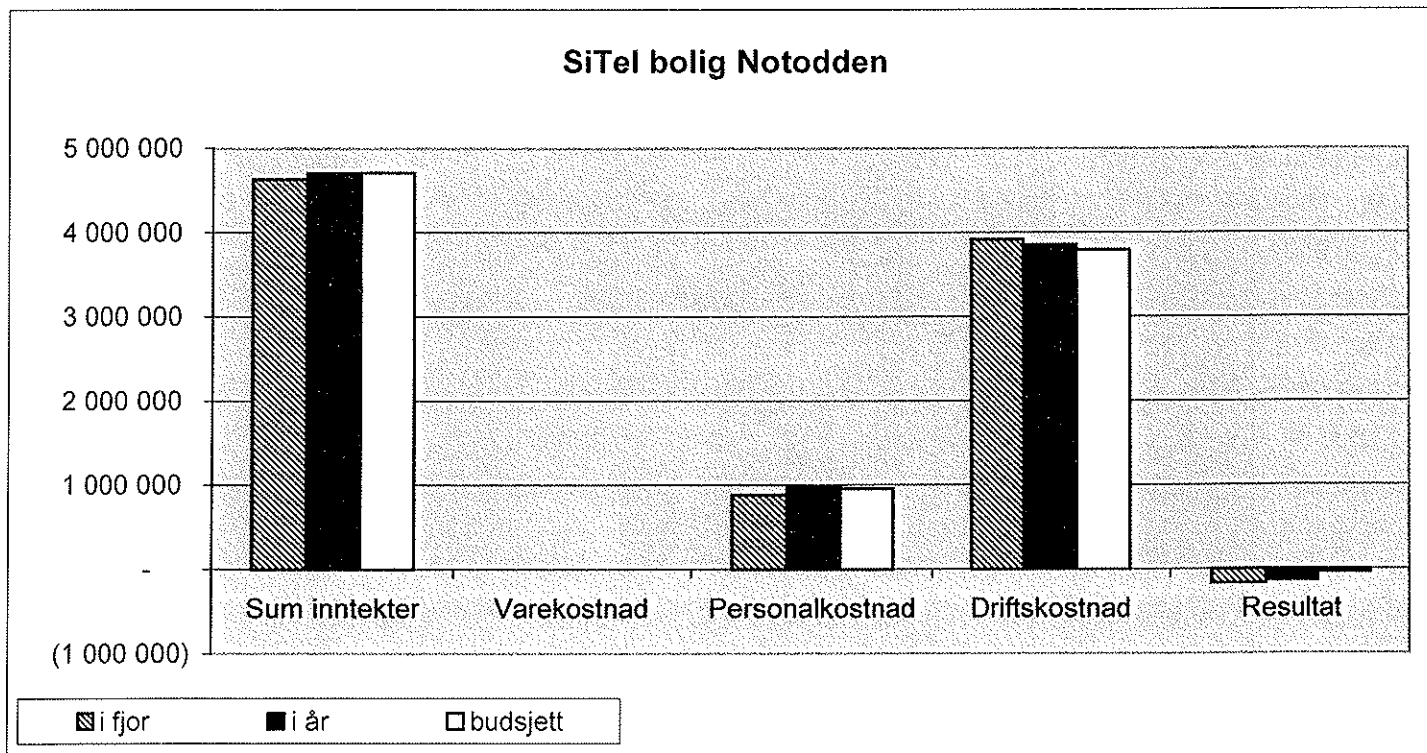


Resultatrapport SiTel bolig Notodden og Rauland hittil i år pr september 2010

	I fjor	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Endringer
	1	2	3	2 og 3	2010	2010	2010
Salgsinntekter	-	-	-	-	-	-	-
Andre inntekter	4 630 092	4 703 606	4 713 282	(9 676)	6 639 700	6 639 700	-
Sum inntekter	4 630 092	4 703 606	4 713 282	(9 676)	6 639 700	6 639 700	-
Varekostnad	-	-	-	-	-	-	-
Personalkostnad	880 827	986 602	959 286	(27 316)	1 305 700	1 305 700	-
Avskrivning	913 522	844 275	844 425	150	1 125 900	1 125 900	-
Driftskostnad	2 438 177	2 708 414	2 647 167	(61 247)	3 760 800	3 595 800	(165 000)
Sum kostnader	4 232 526	4 539 291	4 450 878	(88 413)	6 192 400	6 027 400	(165 000)
Driftsresultat	397 566	164 315	262 404	(98 089)	447 300	612 300	(165 000)
Finansposter	(564 588)	(300 752)	(303 300)	2 548	(422 300)	(422 300)	-
Resultat	(167 022)	(136 437)	(40 896)	(95 541)	25 000	190 000	(165 000)

Ordinær husleie blir trolig kr 40 000 lavere enn budsjettet, mens sommerleie trolig blir kr 40 000 høyere enn budsjettet.

Driftskostnadene blir trolig kr 165 000 høyere som følge av datalinje Rauland med kr 65 000 og økt eiendomsskatt på Notodden med kr 100 000.



Resultatrapport SiTel kafé hittil i år, pr. september 2010

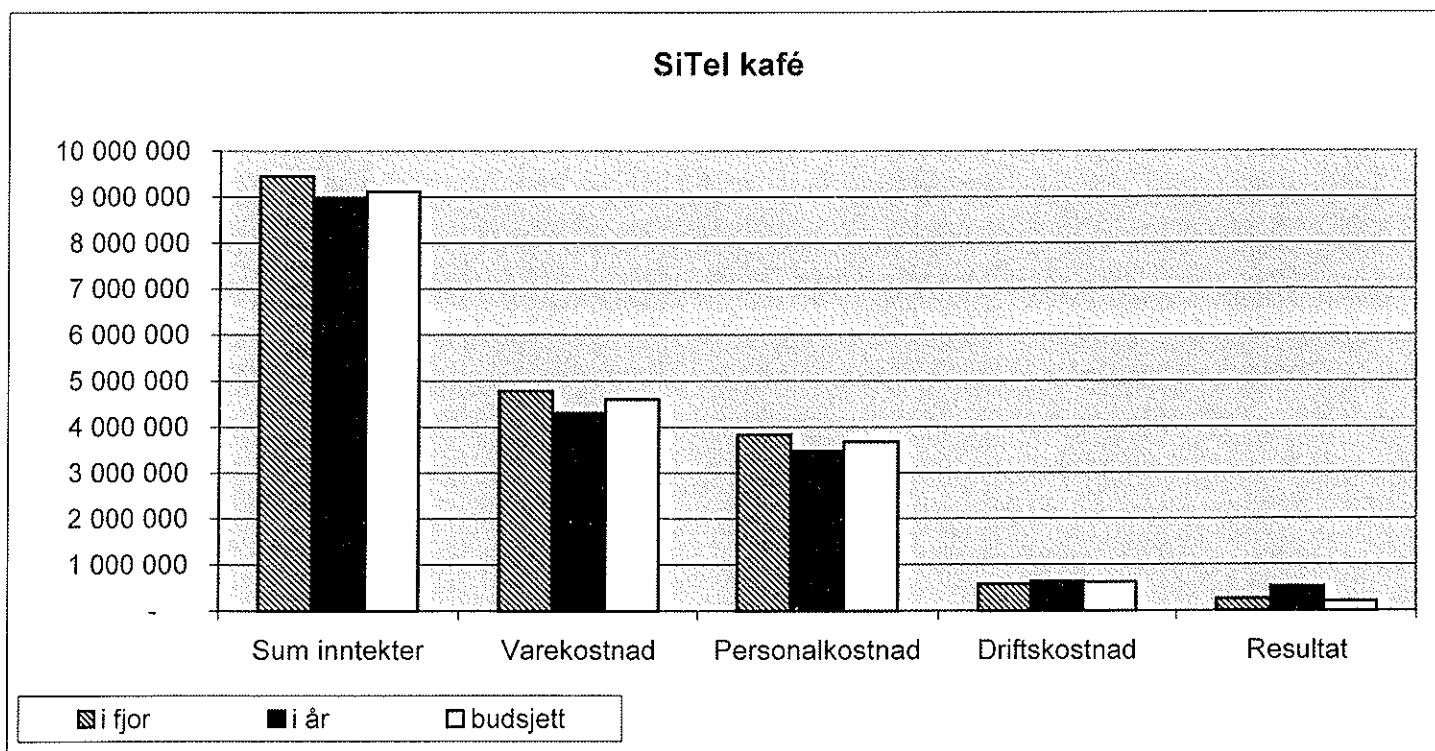
	I fjor	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Endringer
	1	2	3	2 og 3	2010	2010	2010
Salgsinntekter	9 432 055	8 942 330	9 115 230	(172 900)	12 800 000	13 200 000	(400 000)
Andre inntekter	21 803	11 418	-	11 418	-	-	-
Sum inntekter	9 453 857	8 953 748	9 115 230	(161 482)	12 800 000	13 200 000	(400 000)
Varekostnad	4 785 760	4 302 556	4 603 176	300 620	6 050 000	6 600 000	550 000
Personalkostnad	3 832 191	3 479 301	3 678 780	199 479	5 068 600	5 268 600	200 000
Avskrivning	26 875	44 075	46 875	2 800	62 500	62 500	-
Driftskostnad	505 184	572 380	544 825	(27 555)	809 500	749 500	(60 000)
Sum kostnader	9 150 010	8 398 312	8 873 656	475 344	11 990 600	12 680 600	690 000
Driftsresultat	303 847	555 436	241 574	313 861	809 400	519 400	290 000
Finansposter	(43 968)	(25 716)	(37 500)	11 784	(50 000)	(50 000)	-
Resultat	259 879	529 720	204 074	325 646	759 400	469 400	290 000

Inntektene hittil i år ligger noe lavere enn budsjett. Inntekter pr september i tillegg til salg 4. kvartal 2009 gir totale inntekter på kr 12 800 000.

Varekostnaden pr 3. kvartal er totalt sett 48,1 %. I 3. kvartal er varekostnaden totalt sett 45,3 % som er meget bra. Pr september er det ikke bokført bonus/rabatter fra Asko for 3. kvartal og fra innkjøpssamarbeidet for 1. halvår. I prognosen for 2010 er det lagt til grunn 45 % varekostnad i 4. kvartal.

Personalkostnaden i % er pr 3. kvartal 38,9 %. Noe som gir en lavere personalkostnad enn budsjettet. Kafeleder har også hatt 20 % lavere stilling i 2010.

Driftskostnadene blir høyere enn budsjett pga. overforbruk på ordinære driftskostnader og på terminalkostnader.



MØTEDATO: 27. OKTOBER 2010

SAKSKATEGORI: EVENTUELT

SAKSNUMMER: 60.6.10

SAKSNAVN:

SAKSBEHANDLER:

FORSLAG TIL VEDTAK: