

# STUDENTSAMSKIPNADEN I TELEMARSK

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: 3. desember 2010

## PROTOKOLL FRA 7. ORDINÆRE STYREMØTE 2010

**Møtedag/-dato:** onsdag 1. desember 2010  
**Møtetid:** kl. 12.00 – 16.30  
**Møtested/-rom:** HiT, studiested Notodden. Møterom S 347

**Tilstede:** Mona Grønnerud, Arild Hovland, Truls Haugen, Fredrik W. Rawicki, Henrik Stemsrud, Daniel Berg, Bjørn Goksøyr, Mette Cecilie Anker, Sveinung Holtan

**Fra administrasjon:** Økonomisjef Tore Salvesen under sak 66.7.10 og 67.7.10

**Sekretær:** Halvor Arne Døli

**SAKSLISTE:**

- SAK NR. : 61.7.10: BEFARING HØGÅS STUDENTBOLIGER OG SÆTREÅSEN STUDENTBARNEHAGE**
- SAK NR. : 62.7.10: GODKJENNING AV INNKALLING**
- SAK NR. : 63.7.10: GODKJENNING AV SAKSLISTE**
- SAK NR. : 64.7.10: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 6. STYREMØTE 2010**
- SAK NR. : 65.7.10: OPPFØLGING AV STRATEGISK PLAN 2010 - 2014**
- SAK NR. : 66.7.10: BUDSJETT 2011**
- SAK NR. : 67.7.10: LANGTIDSBUDSJETT 2011 - 2015**
- SAK NR. : 68.7.10: BERAMMING AV STYREMØTER VÅREN 2011**
- SAK NR. : 69.7.10: ORIENTERINGER**
- SAK NR. : 70.7.10: REFERATSAKER**
- SAK NR. : 71.7.10: EVENTUELT**

**Møtevurdering/oppsummering**

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

**SAK NR. 61.7.10: BEFARING I HØGÅS STUDENTBOLIGER OG SÆTREÅSEN BARNEHAGE**

Drifts- og vedlikeholdsleder Erik Langedok viste rundt og orienterte om Høgås og Sætreåsen studentboliger, og Kaja Ødegården tilsvarende i Sætreåsen barnehage.

**SAK NR. 62.7.10: GODKJENNING AV INNKALLING**

**Vedtak:**

"Innkallingen til 7. ordinære styremøte 2010 godkjennes."

9 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 63.7.10: GODKJENNING AV SAKSLISTE**

**Vedtak:**

"Sakslisten til 7. ordinære styremøte 2010 godkjennes, med følgende endring:  
Orienteringssak 1 e, møte vedr. studentkro Elverhøy, overføres til eventuelt."

9 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 64.7.10: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 6. STYREMØTE 2010**

**Vedtak:**

"Protokollen fra 6. styremøte 2010 godkjennes."

9 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 65.7.10: OPPFØLGING AV STRATEGISK PLAN 2010 - 2014**

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør.

**Vedtak:**

1. Administrasjon bes legge frem egen sak i styremøtet i februar, vedr. sårbarheten innen IKT-området
2. Administrasjonen bes vurdere muligheten for en todelt gjennomgang av boligmassen, samt vurdering av energiøkonomiserende tiltak, forutsatt at dette ikke fører til vesentlig høyere kostnader knyttet til gjennomgangen.
3. For øvrig tas saken til etterretning."

9 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR.: 66. 7.10: BUDSJETT 2011**

Saksforedrag ved økonomisjef og forslag til vedtak fra direktør.

Direktør refererte organisasjonenes forslag om at det skulle settes av ekstra lønnsmidler i budsjettet for å ta høyde for det pågående arbeidet med evaluering av lønnsnivået i SiTel.

**Vedtak:**

"Styret godkjenner det fremlagte forslaget som SiTels budsjett for 2011."

9 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. : 67.7.10: LANGTIDSBUDSJETT 2011 - 2015**

Saksforedrag ved økonomisjef og forslag til vedtak fra direktør.

**Vedtak:**

"Langtidsbudsjettet tas til etterretning."

9 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. : 68.7.10: BERAMMING AV STYREMØTER VÅREN 2011**

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør

**Vedtak:**

"Styremøtene i vårsemesteret 2011 berammes slik:  
onsdag 9. februar i Porsgrunn,  
tirsdag 29. mars og onsdag 30. mars i Rauland,  
onsdag 18. mai i Bø.  
Styremøtene starter kl. 12.30."

9 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 69.7.10: ORIENTERINGER**

Forslag til vedtak fra direktør.

1) Orienteringer ved direktør

Direktøren orienterte om følgende saker:

- a) Samskipnadsmøtet 2010
- b) Kontaktmøte med HiT
- c) Personalsamlingen 2010
- d) "Opplevelseskarusell"

**2) Oppfølgingssaker**

a) Lønnspolitisk plattform

Arbeidet er igangsatt og blir styrebehandlet i styremøte i mai.

Det er ønskelig at det gis en foreløpig presentasjon på styremøte i Rauland i mars, med mulighet for drøfting.

Resultatet av kartleggingen vil også være en del av det som ligger til grunn for lokale forhandlinger.

**3) Andre orienteringer**

Ingen

**Vedtak:**

"Tas til orientering."

9 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 70.7.10: REFERATSAKER**

Saksbehandler administrasjonssekretær Ann-Mari Lia.

**01: Studentsamskipnaden i Telemark**

Brev av 6. september 2010 til HiT vedr. spørsmål om SiTels miljøprestasjoner  
Innkalling av 16. september 2010 til 4. møte med organisasjonene  
Referat av 20. september 2010 fra 4. møte med organisasjonene  
Referat av 21. september 2010 fra 5. møte med organisasjonene  
Innkalling av 28. september 2010 til medlemmene av AMU  
Protokoll av 29. september 2010 fra møte i valgstyret i SiTel  
Referat av 5. oktober 2010 fra AMU-møte  
Brev av 8. oktober 2010 til studentene på Gullbring vedr. festing og uro  
Brev av 11. oktober 2010 til studentene vedr. Helse- og trivselsundersøkelse  
Referat av 19. oktober 2010 fra møte i SiTels lønnsutvalget  
Innkalling av 20. oktober 2010 til 6. møte med organisasjonene 2010  
Brev av 21. oktober 2010 til Notodden kommune vedr. legetjenester for studenter på Notodden  
Referat av 29. oktober 2010 fra møte med organisasjonene  
Endringsmelding sendt Brønnøysund 29. oktober 2010  
Brev av 17. november 2010 til høgsolen vedr. budsjettfordeling 2011.  
Innkalling av 23. november 2010 til 7. møte med organisasjonene 2010  
Innkalling av 23. november 2010 til 4. møte i AMU 2010

**02: Høgskolen i Telemark**

Avtale av 6. september 2010 mellom HiT og SiTel om bruk av HiTs biler  
Brev av 05. oktober 2010 vedr. prosedyrer for oppfølging av uakseptabel adferd  
Høringsnotat av 8. november 2010 vedr. budsjettfordeling 2011  
Innkalling og referat fra fra kontaktmøte mellom SiTel og HiT 8. november 2010  
Innkalling til "Nettgruppemøte" 26. november 2010

**03: Departementet**

Referat av 4. oktober 2010, evaluering av fadderordningen  
Brev av 20. september 2010 vedr. endelig fordeling av tilskudd til velferdsarbeid  
Brev av 14.10.2010 om invitasjon til å søke om studentboligbygging  
Brev av 26. oktober 2010, høring – utkast til forskrift om endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning  
Brev av 01.11.2010, høring – forskrift om forretning og tilbakemelding av utdanningslån og tap av rettigheter 2011  
Brev av 01.11.2010, høring – forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011 – 2012

**04: Studentorganisasjon i Telemark (SOT)**

Brev om resultat av suppleringsvalg  
Referat fra møte i lederforum 27. oktober 2010  
Oversikt over studenttillitsvalgte 2010 – 2011

**05: Fagskolen Telemark**

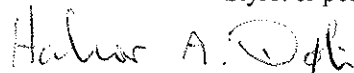
E-post av 22. september 2010 vedr. enighet i høringsuttalelsene om uakseptabel adferd

**06: Brønnøysundregistrene**

Registrering av nytt styre i SiTel

**SAK NR. 71.7.10: EVENTUELT****Møte vedr. Studentkro Elverhøy.**

Styret ble informert om initiativet, samt at administrasjonen har signalisert at vi kan delta i en forstudie, forutsatt at prosessen forankres hos og drives av de største avdelingene på campus. Styret er positive til dette og blir holdt orientert om utviklingen.



Halvor Arne Døli  
sekretær