

# STUDENTSAMSKIPNADEN I TELEMARCK

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@sitei.no  
Telefon: 35 575363  
Deres ref.:  
Vår ref.:  
Dato: 11. februar 2011

## PROTOKOLL FRA 1. ORDINÆRE STYREMØTE 2011

**Møtedag/-dato:** onsdag 9. februar 2011  
**Møtetid:** kl. 12.30 – 15.10  
**Møtested/-rom:** Tel-Tek, Porsgrunn  
**Tilstede:** Mona Grønnerud, Truls Erik Haugen, Fredrik W. Rawicki, Henrik Stemsrud, Bjørn Goksøyr, Daniel Berg, Mette Cecilie Anker, Sveinung Holtan

**Forfall:** Arild Hovland

**Sekretær:** Halvor Arne Døli

**SAKSLISTE:**

- SAK NR. : 01.1.11: BEFARING STUDENTBOLIGER/ELVERHØY BARNEHAGE**
- SAK NR. : 02.1.11: GODKJENNING AV INNKALLING**
- SAK NR. : 03.1.11: GODKJENNING AV SAKSLISTE**
- SAK NR. : 04.1.11: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 7. ORDINÆRE STYREMØTET 2010**
- SAK NR. : 05.1.11: SENIORPOLITISKE TILTAK**
- SAK NR. : 06.1.11: SITELS IKT-OMRÅDE**
- SAK NR. : 07.1.11: HØRING OM ENDRINGER I STUDENTSAMSKIPNADSLOVGIVNINGEN**
- SAK NR. : 08.1.11: PLANLEGGING AV STYREMØTE I MARS**
- SAK NR. : 09.1.11: ORIENTERINGER**
- SAK NR. : 10.1.11: REFERATSAKER**
- SAK NR. : 11.1.11: EVENTUELT Møtevurdering/oppsummering**

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

**SAK NR. 01.1.11: BEFARING STUDENTBOLIGER/ELVERHØY BARNEHAGE**

Drifts- og vedlikeholdsleder Jan Frydenlund viste rundt og orienterte om boligene, og styrer Lina Holt tilsvarende i Elverhøy barnehage.

**SAK NR. 02.1.11: GODKJENNING AV INNKALLING**

**Vedtak:**

"Innkallingen til 1. ordinære styremøte 2011 godkjennes."

8 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 03.1.11: GODKJENNING AV SAKSLISTE**

**Vedtak:**

"Sakslisten til 1. ordinære styremøte 2011 godkjennes."

8 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 04.1.11: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 7. ORDINÆRE STYREMØTE 2010**

**Vedtak:**

"Protokollen fra 7. styremøte 2010 godkjennes, med presisering av at under behandling av sak 65.7.10 ble spørsmålet om utredning av Barista ved Kafé Mentor i Porsgrunn viet spesiell oppmerksomhet."

8 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 05.1.11: SENIORPOLITISKE TILTAK**

Direktør informerte om at det som en følge av protokoll fra lokale forhandlinger 2002, gis et tillegg på kr. 3.500,- i årslønn for medarbeidere det året de fyller 62 år.

**Vedtak:**

"Saken utsettes til neste styremøte og saken suppleres med detaljert konsekvensutredning."

8 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 06.1.11: SITELs IKT-OMRÅDE**

Saksforedrag ved direktør.

Styret diskuterte saken og overlater til administrasjonen og håndtere dette videre. Styret vil bli holdt orientert om utviklingen, og imøteser forslag til løsninger 1. halvår av inneværende år.

#### **SAK NR. 07.1.11: HØRING OM ENDRINGER I STUDENTSAMSKIPNADSLOVGIVNINGEN**

Saksforedrag og forslag til vedtak ved direktør.

##### **Vedtak:**

”Saken settes opp igjen på styremøtet i mars. Eventuell felles uttalelse fra samskipnadsrådet tas med i saken.”

8 stemmer for

0 stemmer mot

#### **SAK NR. 08.1.11: PLANLEGGING AV STYREMØTET I MARS**

Saksforedrag ved direktør.

Styret diskuterte saken. Det legges opp til en samling lunsj-lunsj, hvor følgende saker er aktuelle:

- Seniorpolitiske tiltak
- Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen
- Arbeidet med lønnspolitisk plattform
- Gjennomgang av vedlikeholdsbehovet for boligmassen
- Resultatene fra kartleggingen av studentenes helse- og trivselssituasjon
- Eventuell ytterligere opplæring for styremedlemmene

#### **SAK NR. 09.1.11: ORIENTERINGER**

Forslag til vedtak ved direktør

##### **1) Orienteringer ved direktør**

Direktøren orienterte om følgende saker:

- a) Fraværstatistikk 2010
- b) Avtale om leige av studentheimane til sommerhotelldrift
- c) Ang. studentkro ved studiestedene Bø og Porsgrunn
- d) Gullbring studentheim – så langt studieåret 2010/2011
- e) IA-avtalen fornyet
- f) IBedrift

##### **2) Oppfølgingssaker**

##### **3) Andre orienteringer**

Styreleder informerte om at hun og seniorrådgiver i SiTel er invitert med i gruppen som arbeider med nytt studenthus i Porsgrunn.

##### **Vedtak:**

”Tas til orientering.”

8 stemmer for

0 stemmer mot

**SAK 10.1.11: REFERATSAKER**

Saksbehandler: administrasjonssekretær Ann-Mari Lia

**01: Studentsamskipnaden i Telemark**

Referat fra 4. møte i AMU 2010

Referat av 29. november fra 7. møte med organisasjonene 2010

Brev av 7. desember 2010 om SiTels sårbarhet innen IKT-området

Brev av 17. januar 2011 til Notodden kommune vedr. detaljregulering Høybøkåsa boligområde

Søknad av 28. januar 2011 til HiT om midler til større utstyrskjøp og vedlikehold

Brev av 1. februar 2011 til organisasjonene vedr. invitasjon til fellesopplæring i avtaleverket

**02: HSH**

Midler til tiltak for å styrke arbeidsgiverrollen. Søknadsfrist 1. mars 2011

**03: Studentorganisasjonen i Telemark**

Referat fra møte i lederforum 24. november 2010

Invitasjon av 4.01.11 til allmøter vedr. HiTs universitetssatsing

**04: Departementet**

Brev av 09.12.10 med avslag om midler, Kultur i inkluderende arbeidsliv

Brev av 13.12.10. Fordeling av midler under kap 270 post 74

Tilskuddsbrev av 17.12.10 for private høyskoler

Brev av 17.12.10. Tildelingsbrev for HiT

Brev av 19. januar 2011 – høring om endringer i samskipnadsloven

Brev av 21.12.10 vedr. endringer i samskipnadsloven knyttet til dokumentavgift

Brev av 25. januar om tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger

Brev av 25. januar 2011 – tilskudd til studentvelferd 1. kv. 2011

**05: Akademika**

Referat fra møte 18. oktober 2010

Pressemelding 28. januar 2011 fra Tapir/Akademika vedr. sammenslåing

**06: Senter for internasjonalisering av høgre utdanning /SIU)**

Brev av 21.12.10 vedr. garanti som erstatning for innbetaling av depositum

**07: Utdanningsforbundet**

Kopi av brev av 28. januar 2011 til Bø kommune vedr. prosjekt barnehage/Kro

**08: SOT**

Referat fra lederforumsmøte 26. januar 2011

Innkalling til årsmøte 9. februar 2011

**09: Bø kommune**

Brev av 8. desember 2010 vedr. søknad om fritak fra eiendomsskatt

Brev av 9. desember 2010 vedr. detaljplan for Evjudalen. Forslag til utviding av planområdet.

**10: NTL**

Brev av 14. desember 2010 med kommentarer/innspill til Lønnspolitisk plattform

**11: Revisorgruppen**

Oppsummering av revisjon pr. 31.10.10

**SAK NR. 11.1.11: EVENTUELT**

- Henrik Stemsrud informerte om at han, på vegne av studentene, deltar i gruppen som arbeider med nytt studenthus i Porsgrunn.

  
Halvor Arne Døli  
sekretær