

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: 4. april 2011

PROTOKOLL FRA 2. ORDINÆRE STYREMØTE 2011

Møtedag/-dato: Tirsdag 29. og onsdag 30. mars 2011
Møtetid: 10,5 timer, tirsdag 29 mars kl. 16.30-18.30 og onsdag 30. mars kl. 9.00-12.00
Møtested/-rom: HiT, studiested Rauland
Tilstede: Mona Grønnerud, Arild Hovland, Henrik Stemsrud, Daniel Berg, Aleksander Rød, Julianne Dreyer, Mette Cecilie Anker, Sveinung Holtan

Forfall: Bjørn Goksøyr

Sekretær: Halvor Arne Døli

SAKSLISTE:

- SAK NR. : 12.2.11: GODKJENNING AV INNKALLING
- SAK NR. : 13.2.11: GODKJENNING AV SAKSLISTE
- SAK NR. : 14.2.11: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 1. ORDINÆRE
- SAK NR. : 15.2.11: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2010
- SAK NR. : 16.2.11: LØNSPOLITISK PLATTFORM
- SAK NR. : 17.2.11: SENIORPOLITISKE TILTAK
- SAK NR. : 18.2.11: HØRING OM ENDRINGER I STUDENTSAMSKIPNADSLOVGIVNINGEN
- SAK NR. : 19.2.11: RESULTATENE FRA KARTLEGGINGEN AV STUDENTENES HELSE- OG TRIVSELSUNDERSØKELSE
- SAK NR. : 20.2.11: STUDENTHUS
- SAK NR. : 21.2.11: ORIENTERINGER
- SAK NR. : 22.2.11: REFERATSAKER
- SAK NR. : 23.2.11: EVENTUELT

Møteevaluering/oppsummering

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

SAK NR. 12.2.11: GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak:

"Innkallingen til 2. ordinære styremøte 2011 godkjennes."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 13.2.11: GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:

"Sakslisten til 2. ordinære styremøte 2011 godkjennes."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 14.2.11: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 1. ORDINÆRE STYREMØTE 2011

Vedtak:

"Protokollen fra 1. styremøte 2011 godkjennes."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 15.2.11: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010

Orientering ved økonomisjef og forslag til vedtak fra direktør.

Vedtak:

"Foreløpig årsregnskap for 2010 tas til etterretning.

Det er ønskelig at regnskapsrapporteringen for området studentkafé brytes ned pr. studiested."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 16.2.11: LØNNPOLITISK PLATTFORM

Styret drøftet saken.

SAK NR. 17.2.11: SENIORPOLITISKE TILTAK

Saksforedrag og forslag til vedtak ved direktør.

Direktøren trakk sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

"Styret er tilfreds med saksutredningen fra administrasjonen. Styret ber om at punkt C og D, i forslaget til vedtak, justeres i tråd med drøftingen i møtet. Styret legger til grunn at nytt forslag til vedtak drøftes i relevante fora i SiTel, og at endelig forslag til vedtak, med en separat "seniorpolitisk plattform" inkludert, legges frem for styret i neste møte."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 18.2.11: HØRING OM ENDRINGER I STUDENTSAMSKIPNADSLOVGIVNINGEN

Saksforedrag og forslag til vedtak ved direktør.

Vedtak:

”Saken tas til etterretning.”

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 19.2.11: RESULTATENE FRA KARTLEGGINGEN AV STUDENTENES HELSE- OG TRIVSELSUNDERSØKELSE

Saksforedrag fra direktør. Saken ble ved en feiltakelse fremmet som vedtakssak, mens den er en drøftingssak.

Styret drøftet saken.

SAK NR. 20.2.11: STUDENTHUS

Styret drøftet saken.

SAK NR. 21.2.11: ORIENTERINGER

Forslag til vedtak ved direktør

1) Orienteringer ved direktør

Direktøren orienterte om følgende saker:

a) Gjennomgang av boligmassen

2) Oppfølgingssaker

a) Samarbeid Bø kommune/SiTel-barnehage

3) Andre orienteringer

Vedtak:

”Tas til orientering.”

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 22.2.11: REFERATSAKER

Saksbehandler: administrasjonssekretær Ann-Mari Lia

01: Studentsamskipnaden i Telemark

Innkalling av 2. februar 2011 til 1. møte med organisasjonene

Brev av 7. februar 2011 til dep med spørsmål vedr. segmentregnskap, herunder innrapportering av verdien av fristasjon, samt spørsmål om eventuell konkurransevidning

Referat av 7. februar 2011 fra 1. møte med organisasjonene

Innkalling av 15. februar 2011 til 1. møte i AMU

Brev av 15. februar 2011 til studentene i Bø vedr. vorspiel og x-russefest mai 2011

Referat av 22. februar 2011 fra 1. AMU-møte

02: Utdanningsforbundet

Brev av 7. februar 2011 med innspill til styret vedr. seniorpolitiske tiltak

03: Departementet

Brev av 09.mars 2011 vedr. henvendelse om føring av regnskap

SAK NR. 23.2.11: EVENTUELT

- "Styret ber administrasjonen informere om hvordan styrehonoraret reguleres."

Vedtak:

8 stemmer for

0 stemmer mot

- "Styret ber styreleder og direktør legge frem forslag i neste styremøte til et opplegg for videreutvikling av styret, for eksempel gjennom selvevaluering, kurs, besøk hos annen studentsamskipnad eller annet."

Vedtak:

7 stemmer for

0 stemmer mot

Julianne Dreyer ikke til stede.


Halvor Arne Døli
sekretær