

# 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: halv.a.doli@sitel.no  
Telefon: 35 575363  
Deres ref.:  
Vår ref.:  
Dato: 23. mai 2011

## PROTOKOLL FRA 3. ORDINÆRE STYREMØTE 2011

**Møtedag/-dato:** 18. mai 2011  
**Møtetid:** Kl. 12.30 – 16.05  
**Møtested/-rom:** HiT, studiested Bø. Møterom 1-112  
**Tilstede:** Mona Grønnerud, Arild Hovland, Henrik Stemsrud, Christoffer Holt, Truls Haugen, Fredrik Wincent Rawicki, Mette Cecilie Anker, Sveinung Holtan  
**Forfall:** Bjørn Goksøyr  
**Sekretær:** Halvor Arne Døli

**SAKSLISTE:**

- SAK NR. : 24.3.11: GODKJENNING AV INNKALLING
- SAK NR. : 25.3.11: GODKJENNING AV SAKSLISTE
- SAK NR. : 26.3.11: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 2. ORDINÆRE STYREMØTE 2011
- SAK NR. : 27.3.11: ÅRSREGNSKAP OG STYREBERETNING FOR 2010
- SAK NR. : 28.3.11: BUDSJETTPROSESSEN 2012
- SAK NR. : 29.3.11: REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 1. KVARTAL 2011
- SAK NR. : 30.3.11: LØNSPOLITISK PLATTFORM
- SAK NR. : 31.3.11: SENIORPOLITISKE TILTAK
- SAK NR. : 32.3.11: SAMARBEID BØ KOMMUNE, SITEL BARNEHAGE OG KROA I BØ
- SAK NR. : 33.3.11: OPPFØLGING AV STRATEGISK PLAN
- SAK NR. : 34.3.11: VIDEREUTVIKLING AV SITELS STYRE
- SAK NR. : 35.3.11: BERAMMING AV STYREMØTER HØSTEN 2011
- B-SAK SAK NR. : 36.3.11: ARBEIDSMILJØET I SITEL
- B-SAK SAK NR. : 37.3.11: BEHOV FOR Å TA EN MEDARBEIDER UT AV OVERENSKOMSTENS BESTEMMELSER OM FASTSETTING OG REGULERING AV LØNN
- SAK NR. : 38.3.11: ORIENTERINGER
- SAK NR. : 39.3.11: REFERATSAKER
- SAK NR. : 40.3.11: EVENTUELT

Møteevaluering/oppsummering

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

**SAK NR. 24.3.11: GODKJENNING AV INNKALLING**

**Vedtak:**

”Innkallingen til 3. ordinære styremøte 2011 godkjennes.”

8 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 25.3.11: GODKJENNING AV SAKSLISTE**

**Vedtak:**

”Sakslisten til 3. ordinære styremøte 2011 godkjennes.”

8 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 26.3.11: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 2. ORDINÆRE STYREMØTE 2011**

**Vedtak:**

”Protokollen fra 2. styremøte 2011 godkjennes.”

8 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 27.3.11: ÅRSREGNSKAP OG STYREBERETNING FOR 2010**

Orientering ved økonomisjef og forslag til vedtak fra direktør.

**Vedtak:**

”Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten samt den finansielle stillingen vist i balansen og kontantstrømmen. Styret er ikke kjent med forhold som etter utgangen av regnskapsåret ikke er hensyntatt i årsoppgjøret og som er viktig for å bedømme studentsamskipnadens resultat og stilling. Årsregnskap og årsmelding for 2010 godkjennes, med tillegg for planarbeid i barnehagene.”

8 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 28.3.11: BUDSJETTPROSESSEN 2012**

Saksforedrag ved økonomisjef og forslag til vedtak fra direktør.

**Vedtak:**

”Budsjettføretningene for 2012 legges til grunn for budsjettarbeidet høsten 2011.”

8 stemmer for  
0 stemmer mot

### SAK NR. 29.3.11: REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER PR. 1. KVARTAL 2011

Saksforedrag fra økonomisjef og forslag til vedtak fra direktør.

#### Vedtak:

”Regnskap og resultatrapporter pr. 1. kvartal 2011 tas til etterretning.”

8 stemmer for

0 stemmer mot

### SAK NR. 30.3.11: LØNNSPOLITISK PLATTFORM

Saksforedrag og forslag til vedtak ved direktør.

#### Vedtak:

1. Utkast til lønnspolitisk plattform godkjennes og innarbeides i personalhåndboken.
2. Lønnsforskjellene i forhold til markedet, som er kartlagt gjennom arbeidet med lønnspolitisk plattform, søkes løst gjennom lokale forhandlinger innen tre år.
3. Dersom det er mulig å komme frem til et forhandlingsresultat innenfor de økonomiske rammer som følger av balansen i langtidsbudsjettet og årets budsjett, samt rammen for årets lønnsoppgjør i LO/NHO på 3,7%, informeres styret på ordinært vis om forhandlingsresultatet. Skulle det bli nødvendig å gå noe ut over denne grensen, delegerer styret til styreleder å stå i dialog med direktør og tillitsvalgte om dette. Samme prinsipp legges til grunn for HUK-området.
4. Særavtale mellom SiTel og NTL/Parat av 22. mai 2007 og 6. juni 2007, med vedlegg, og Særavtale mellom SiTel og Utdanningsforbundet av 25. september 2006, med vedlegg, reforhandles. Styret ønsker at resultatet av dette legges frem senest i 2. styremøte 2012.”

8 stemmer for

0 stemmer mot

### SAK NR. 31.3.11: SENIORPOLITISKE TILTAK

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør.

#### Vedtak:

”Sak om seniorpolitiske tiltak utsettes til budsjettmøte for 2012.”

8 stemmer for

0 stemmer mot

### SAK NR. 32.3.11: SAMARBEID BØ KOMMUNE, SITEL BARNEHAGE OG KROA I BØ

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør. Ifølge prosjektledelsen for forstudien fase 1 og 2, ville det andre kulepunktet under punkt 1 i direktørens forslag til vedtak, ”Tilskuddet gis til, høyskolen i Telemark som selv bestemmer fordeling av midlene blant studiestedene, men det skal bidra til etablering av nye studentkroer.”, høyst sannsynlig stoppet hele prosjektet. På denne bakgrunn trakk direktøren denne delen av forslaget.

#### Vedtak:

- ”1. For å bidra til etablering av ny kro på campus Bø gir SiTel et årlig tilskudd kr. 150.000,- til høyskolen i Telemark. Tilskuddet kommer til utbetaling etter første hele studieår hvor det har vært drift ved den nye kroa i Bø. Tilskuddet gis under følgende forutsetninger
  - Det som fremgår av arbeidsgruppens rapport og saksutredningen, herunder at de øvrige partene bidrar som forutsatt
  - Tilskuddet er betinget av at SiTels økonomiske stilling, dvs. at styrets lønnsomhetskrav innfris.

2. Forutsatt at nødvendige avtaler kan inngås mellom Bø kommune, Bø kommunale eidselskap og SiTel, vil SiTel flytte sin barnehagedrift til nybygd barnehage på campus slik den fremstår gjennom arbeidsgruppens rapport, og ikke etablere konkurrerende virksomhet. SiTel kan ved sine to avdelinger akseptere et eventuelt underskudd på inntil kr. 6.000,- pr. år, for hvert barn hvor en eller begge av foreldrene studerer, forutsatt at dette skyldes studentrettede formål og tilpasning.”

8 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 33.3.11: OPPFØLGING AV STRATEGISK PLAN**

Styret utsatte saken.

**SAK NR. 34.3.11: VIDEREUTVIKLING AV SITELS STYRE**

Styret drøftet saken og ser gjerne et opplegg med besøk hos studentsamskipnaden i Agder, evt. kombinert med styrets selvaluering eller ordinært styremøte. Styret ber om å bli orientert pr. e-post.

**SAK NR. 35.3.11: BERAMMING AV STYREMØTER HØSTEN 2011**

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør

**Vedtak:**

”I samråd med styreleder setter administrasjonen opp utkast til møteplan for høsten 2011.”

8 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 38.3.11: ORIENTERINGER**

Forslag til vedtak ved direktør

**1) Orienteringer ved direktør**

Direktøren orienterte om følgende saker:

- a) Status for fagorganisasjonen Parat
- b) X-russefest i Bø

**2) Oppfølgingssaker**

- a) Regulering av styrehonorar

**3) Andre orienteringer**

**Vedtak:**

”Tas til orientering.”

8 stemmer for  
0 stemmer mot

**SAK NR. 39.3.11: REFERATSAKER**

Saksbehandler: administrasjonssekretær Ann-Mari Lia

**01: Studentsamskipnaden i Telemark**

Innkalling av 22. mars 2011 til 2. møte med organisasjonene 2011.

Referat av 28. mars 2011 fra 2. møte med organisasjonene.

Notat fra møte om kontorsituasjonen Porsgrunn sendt HiT v/Østby 4. april 2011.

**02: Høgskolen i Telemark**

E-post av 4. april 2011 med ideskisse til nytt studenthus.

E-post av 5. april 2011 vedr. notat om kontorsituasjonen i Porsgrunn.

**03: Studentorganisasjonen i Telemark**

Referat fra møte i lederforum 30. mars 2011.

**04: Departementet**

Brev av 9. mars 2011 med svar på henvendelse om føring av regnskap.

**05: Bø kommune**

Brev av 18. mars 2011 med melding om reguleringstiltak – detaljplan for g/s-veg langs Venåsvegen.

**SAK NR. 40.3.11: EVENTUELT**

Intet



Halvor Arne Døli  
sekretær