

# STUDENTSAMSKIPNADEN I TELEMARKE

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: 3. oktober 2011

## PROTOKOLL FRA 4. ORDINÆRE STYREMØTE 2011

**Møtedag/-dato:** 28. september 2011  
**Møtetid:** Kl. 12.30 – 15.00  
**Møtested/-rom:** HiT, studiested Notodden. Møterom S 409  
**Tilstede:** Mona Grønnerud, Arild Hovland, Bjørn Goksøyr, Henrik Stemsrud, Christoffer Holt, Truls Haugen, Fredrik Wincent Rawicki, Mette Cecilie Anker, Sveinung Holtan

**Sekretær:** Halvor Arne Døli

**SAKSLISTE:** SAK NR. : 47.4.11: GODKJENNING AV INNKALLING  
SAK NR. : 48.4.11: GODKJENNING AV SAKSLISTE  
SAK NR. : 49.4.11: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 1. EKSTRAORDINÆRE STYREMØTE 2011

**B-SAK** SAK NR. : 50.4.11: RAPPORT ETTER KARTLEGGING AV ARBEIDSMILJØET, INKLUDERT MÅLRETTE HELSEKONTROLL, VED ADMINISTRASJONEN, EKSPEDISJONENE OG ANSATTE I SITEL LÆRINGSMILJØ 2010

SAK NR. : 51.4.11: REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 2. KVARTAL 2011  
SAK NR. : 52.4.11: STATUS VED SEMESTERSTART  
SAK NR. : 53.4.11: ENDRINGER I DEMOKRATITIDEN  
SAK NR. : 54.4.11: BERAMMING AV STYREMØTER HØSTEN 2011  
SAK NR. : 55.4.11: SENTRALISERING OG LOKALISERING AV FELLESFUNKSJONER, ADMINISTRASJON, STAB OG VIRKSOMHETSLEDERE

SAK NR. : 56.4.11: ORIENTERINGER  
SAK NR. : 57.4.11: REFERATSAKER  
SAK NR. : 58.4.11: EVENTUELT  
Møteevaluering/oppsummering

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

**SAK NR. 47.4.11: GODKJENNING AV INNKALLING**

**Vedtak:**

”Innkallingen til 4. ordinære styremøte 2011 godkjennes.”

9 stemmer for

0 stemmer mot

**SAK NR. 48.4.11: GODKJENNING AV SAKSLISTE**

**Vedtak:**

”Sakslisten til 4. ordinære styremøte 2011 godkjennes, med den endring at sak 50.4.11 behandles etter sak 55.4.11”

9 stemmer for

0 stemmer mot

**SAK NR. 49.4.11: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 1. EKSTRAORDINÆRE STYREMØTE 2011**

**Vedtak:**

”Protokollen fra 1. ekstraordinære styremøte 2011 godkjennes.”

9 stemmer for

0 stemmer mot

**SAK NR. 51.4.11: REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER PR. 2. KVARTAL 2011**

Saksforedrag fra økonomisjef og forslag til vedtak fra direktør.

**Vedtak:**

”Regnskap og resultatrapporter pr. 2. kvartal 2011 tas til etterretning.”

9 stemmer for

0 stemmer mot

**SAK NR. 52.4.11: STATUS VED SEMESTERSTART**

Direktøren orienterte kort fra:

- SiTel Bolig
- SiTel Kafé
- SiTel Barnehage
- SiTel Læringsmiljø

**SAK NR. 53.4.11: ENDRINGER I DEMOKRATITIDEN**

Styret diskuterte saken.

**SAK NR. 54.4.11: BERAMMING AV STYREMØTER HØSTEN 2011**

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør

**Vedtak:**

”Styremøtene i høstsemesteret 2011 berammes slik:

19. oktober i Porsgrunn

16. november i Bø

14. desember i Porsgrunn.

Møtene starter kl. 12.30.”

9 stemmer for

0 stemmer mot

**SAK NR. 55.4.11: SENTRALISERING OG LOKALISERING AV FELLESFUNKSJONER, ADMINISTRASJON, STAB OG VIRKSOMHETSLEDERE**

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør

Saken blir referert som åpen.

**Vedtak:**

”Styret tar saken til orientering.”

9 stemmer for

0 stemmer mot

**SAK NR. 56.4.11: ORIENTERINGER**

Forslag til vedtak ved direktør

**1) Orienteringer ved direktør**

Direktøren orienterte om følgende saker:

a) Fraværstatistikk 2. kvartal 2011, herunder oppfølging av sykemeldte

b) Lønnsforhandlinger 2011 – i forbindelse med budsjettarbeidet bes administrasjonen vurdere muligheten for, og konsekvensen av, å fullføre arbeidet med tilpasninger til markedet ved lønnsoppjøret 2012.

c) Situasjonen for Utdanningsforbundet

**2) Oppfølgingssaker**

a) Oppussing av bad Kjølnesjordet - Jotunveien

**3) Andre orienteringer**

a) Ansettelse av ny boligsjef

**Vedtak:**

”Tas til orientering.”

9 stemmer for

0 stemmer mot

**SAK NR. 57.4.11: REFERATSAKER**

Saksbehandler: administrasjonssekretær Ann-Mari Lia

**01: Studentsamskipnaden i Telemark**

Innkalling av 16.05.2011 til organisasjonene vedr. forberedende møte-lokale forhandlinger  
Innkalling og referat av 29. 06. 2011 fra 3. møte med organisasjonene 2011  
Søknad av 26.05.2011 til HSH OU-fond om tilskudd til personalsamling  
Innkalling og referat fra 2. møte i arbeidsmiljøutvalget 2011  
Innkalling og referat fra 1. møte i lønnsutvalget 2011  
Innkalling og referat av 14. 06.2011 fra 2. møte i lønnsutvalget  
E-post av 06.06.2011, Prosjekt Opplevelseskarusell  
Brev AV 5. september 2011 til ansatte i SiTel vedr. valg av ansattes representant i AMU  
Brev av 6. september 2011 til ansatte i SiTel vedr. personalsamling i Oslo 24. – 25. september 2011  
Innkalling til 3. møte i AMU 2011

**02: Høgskolen i Telemark**

Brev fra HiT av 15.04.2011 vedr. fusjon eller utvidet samarbeid mellom HiT og Universitetet i Agder – utredning til høring

**03: Studentorganisasjonen i Telemark**

Ref fra lederforumsmøte 27.04.2011

**04: Departementet**

Brev av 20.05.2011 vedr. dep tilsyn med virksomheten til studentsamskipnadene i regnskapsåret 2010  
Brev av 27. 07.2011 om orientering til samarbeidspartnere i universitets- og høyskolesektoren vedr. Utøya  
Brev av 02.08.2011 vedr. oppfølging etter angrepene 22. juli  
Brev av 09.09.2011 vedr. forskuttert utbetaling til studentsamskipnadene knyttet til terrorhandlingene 22. juli 2011.

**05: Politiet**

Brev av 30.05.2011 vedr. bistand i forbindelse med vorspiel til x-russefest fredag 29. april 2011

**06: Brønnøysundregistrene**

Brev av 11.07.2011 med bekreftelse på mottatt og godkjent årsregnskap for regnskapsåret 2010

**07: SiO**

Studentsamskipnadenes rapport knyttet til Teknisk forskrift 2010 (TEK10).

**SAK NR. 58.4.11: EVENTUELT**

Intet



Halvor Arne Døli  
sekretær