

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



Foretaksnr. 947820915

Saksbehandler: Mona Grønnerud
E-postadresse: 103373@student.hit.no
Telefon: 95775266
Deres ref.:
Vår ref.:
Dato: 2. november 2011

PROTOKOLL FRA 3. EKSTRAORDINÆRE STYREMØTE 2011

Møtedag/-dato: 1. november 2011
Møtetid: Kl. 17.30 – 19.00
Møtested/-rom: HiT, studiested Porsgrunn. Møterom B 236
Tilstede: Mona Grønnerud, Arild Hovland, Truls Haugen, Fredrik Wincent Rawicki, Henrik Stemsrud, Bjørn Goksøyr, Mette Cecilie Anker, Sveinung Holtan

Forfall: Christoffer Holt

**Tilstede i møtet
var også:** Advokat Dag Røed

Sekretær: Mona Grønnerud

SAKSLISTE: **SAK NR. : 64.6.11: GODKJENNING AV INNKALLING**
SAK NR. : 65.6.11: GODKJENNING AV SAKSLISTE
**SAK NR. : 66.6.11: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 2. EKSTRA-
ORDINÆRE STYREMØTE 2011**
SAK NR. : 67.6.11: ARBEIDSMILJØET I SITEL
SAK NR. : 68.6.11: EVENTUELT
Møtevurdering/oppsummering

SAK NR. 64.6.11: GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak:

”Innkallingen til 3. ekstraordinære styremøte 2011 godkjennes.”

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 65.6.11: GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:

”Sakslisten til 3. ekstraordinære styremøte 2011 godkjennes.”

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 66.6.11: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 3. EKSTRAORDINÆRE STYREMØTE 2011

Vedtak:

”Protokollen fra 3. ekstraordinære styremøte 2011 godkjennes.”

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 67.6.11: ARBEIDSMILJØET I SITEL

1. Styret godkjenner den fastsatte avtale mellom Halvor Arne Døli og Studentsamskipnaden i Telemark. Partene er enige om at Halvor Arne Døli fratrer fra 1. November 2011, samtidig er partene enige om at den prosess som har ført frem til denne avtale har vært ryddig, saklig og løsningsorientert fra begge parter.
2. Styreleder og advokat Røed sørger for å informere de tilsatte i SiTel om avtalen i løpet av uke 44 og 45
3. Seniorrådgiver Nils Harald Henriksen tilbys vikariat for direktør for ett år fra og med 1. november 2011 til og med 31. oktober 2012.
Styreleder får fullmakt til å ferdigstille en avtale med Nils Harald Henriksen.
4. Styret oppsummerer prosess og resultat i denne saken i neste styremøte.
5. Prosessen med tilsetning av ny direktør starter i neste styremøte. Det bør foretas tilsetting innen ultimo juni 2012, med tiltredelse innen 1. november 2012.

Vedtak:

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 68.6.11: EVENTUELT

Intet


Mona Grønnerud
styreleder