

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: Nils-Harald Henriksen
E-postadresse: nils.h.henriksen@sitel.no
Telefon: 35 575369
Deres ref.:
Vår ref.:
Dato: 21. november 2011

PROTOKOLL FRA 5. ORDINÆRE STYREMØTE 2011

Møtedag/-dato: 16. november 2011
Møtetid: Kl. 12.30 – 16.00
Møtested/-rom: HiT, studiested Bø. Møterom 2-322
Tilstede: Mona Grønnerud, Arild Hovland, Bjørn Goksøyr, Henrik Stemsrud, Christoffer Holt, Truls Haugen, Mette Cecilie Anker, Sveinung Holtan

Sekretær: Nils-Harald Henriksen

SAKSLISTE:

- SAK NR. : 69.7.11: GODKJENNING AV INNKALLING**
- SAK NR. : 70.7.11: GODKJENNING AV SAKSLISTE**
- SAK NR. : 71.7.11: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 3. EKSTRAORDINÆRE STYREMØTE 2011**
- SAK NR. : 72.7.11: REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER 3. KVARTAL 2011**
- SAK NR. : 73.7.11: OPPSUMMERING OG RESULTAT I SAK OM ARBEIDSMILJØET I SITEL**
- SAK NR. : 74.7.11: PROSESS MED TILSETTING AV NY DIREKTØR**
- SAK NR. : 75.7.11: FORBEREDELSE TIL SAK OM OPPFØLGING AV STRATEGISK PLAN**
- SAK NR. : 76.7.11: REKRUTTERING TIL STYRET**
- SAK NR. : 77.7.11: ORIENTERINGER**
- SAK NR. : 78.7.11: REFERATSAKER**
- SAK NR. : 79.7.11: EVENTUELT**

Møtevurdering/oppsummering

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

SAK NR. 69.7.11: GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak:

"Innkallingen til 5. ordinære styremøte 2011 godkjennes."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 70.7.11: GODKJENNING AV SAKSLISTE

Nestleder i styret, Aril Hovland, meldte følgende sak til "Eventuelt":
"Styrets sammensetning."

Vedtak:

"Sakslisten til 5. ordinære styremøte 2011 godkjennes.
Styret vedtar å behandle sak om "Styrets sammensetning" under eventuelt og at vedtak kan fattes."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 71.7.11: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 3. EKSTRAORDINÆRE STYREMØTE 2011

Vedtak:

"Protokollen fra 3. ekstraordinære styremøte 2011 godkjennes."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 72.7.11: REGNSKAP OG RESULTATRAPPORTER PR. 3. KVARTAL 2011

Saksforedrag av økonomisjef og forslag til vedtak fra direktør.

Vedtak:

"Regnskap og resultatrapporter pr. 3. kvartal 2011 tas til etterretning."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 73.7.11: OPPSUMMERING OG RESULTAT I SAK OM ARBEIDSMILJØET I SITEL

Styret diskuterte saken.

Vedtak:

"Styret ber direktør om å skissere en plan med sikte på å institusjonalisere rutiner som ivaretar styrets informasjonsbehov.
Planen skal bl.a. inneholde synspunkter på og forslag til informasjonsrutiner mellom styret og:

- Arbeidsmiljøutvalget
- De ansattes organisasjoner/tillitsvalgte
- Bedriftshelsetjenesten
- Mellomlederne

Planen legges frem for styret i løpet av vårsemesteret 2012."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 74.7.11: PROSESS MED TILSETTING AV NY DIREKTØR

Saksforedrag av styreleder som ønsket diskusjon om:

- Hvem skal ha ansvar for prosessen?
- Ekstern deltakelse?
- Forventninger fra ansatte og styret til ny direktør
- Evaluering av tidligere prosesser

Styret diskuterte saken, og det var enighet om bl.a. følgende:

- Styreleder bør ha ansvaret for prosessen
- Ekstern deltakelse i bl.a. intervjuprosessen bør vurderes
- Det bør nedsettes et innstillingsutvalg
- Direktøren bes om å legge frem en sak med utkast til:
 - stillingsbeskrivelse
 - utlysningstekst
 - fremdriftsplan

Saken legges frem for styret i første møte i vårsemesteret 2012.

SAK NR. 75.7.11: FORBEREDELSE TIL SAK OM OPPFØLGING AV STRATEGISK PLAN

Saksforedrag av direktør.

Styret diskuterte saken og ba om at direktør oppsummerer status mht strategisk plan i forkant av sak om budsjettet for 2012. Styret ønsket at en leder for hvert virksomhetsområde deltar under behandlingen av disse to sakene.

SAK NR. 76.7.11: REKRUTTERING TIL STYRET

Saksforedrag av styreleder.

Styret diskuterte saken på bakgrunn av tidligere erfaringer.

Det var enighet om:

- å samarbeide med SOT
- at studentrepresentantene i SiTels styre deltar i møter i studentrådene og orienterer om vervene
- at styrerepresentantene deltar på stands evt. sammen med ansatte i SiTel
- personlig å oppfordre kompetente studenter til å stille til valg
- å benytte elementer fra "Valgfleskkampanjen" i 2008 på selve valgdagen
- viktigheten av deltakelse/representasjon fra alle fire studiestedene

SAK NR. 77.7.11: ORIENTERINGER

Forslag til vedtak ved direktør

1) Orienteringer ved direktør

Direktøren orienterte om følgende saker:

- a) Fraværstatistikk 3. kvartal 2011, herunder oppfølging av sykemeldte
- b) Navnendring i HSH

2) Oppfølgingssaker

- a) Oppussing av bad Kjølnesjordet - Jotunveien

3) Andre orienteringer

Intet

Vedtak:

"Tas til orientering."

8 stemmer for

0 stemmer mot

SAK NR. 78.7.11: REFERATSAKER

Saksbehandler: administrasjonssekretær Ann-Mari Lia

01: Studentsamskipnaden i Telemark

Innkalling og referat fra 3. AMU-møte 2011

Referat av 26. september 2011 fra møte med organisasjonene

Brev av 17. oktober 2011 til Forbrukerrådet vedr. utleiepraksis ved Studentsamskipnaden i Telemark

02: Porsgrunn kommune

Referat fra samarbeidsmøte for private barnehager og Porsgrunn kommune

03. Bø kommune

Brev av 26. september 2011 vedr. oppstart av årleg rullering av trafikktryggleiksplan for Bø kommune 2009-2012

Brev av 6. oktober 2011 med innkalling til møte i Bø Skjenkeforum

04: Studentorganisasjon i Telemark

Referat fra møte i lederforum 28. september 2011

05: HSH

Informasjon vedr. navndring fra HSH til VIRKE

06: Studentorganisasjon i Telemark

Referat fra ledermøte 28. september 2011

Referat fra ledermøte 26. oktober 2011

07: Departementet

Invitasjon av 14. oktober 2011 til å søke om tilskudd til studentboligbygging

08: Høgskolen i Telemark

Høringsnotat av 01. november 2011 vedr. statsbudsjettet for 2012 – budsjettfordeling

Brev av 7. oktober 2011 med erklæring om inngåelse av leieforhold i ny kro og barnehage ved Høgskolen i Telemark studiested Bø

09: Forbrukerrådet

Brev av 10. oktober 2011 vedr. utleiepraksis ved studentsamskipnadene i regionen Buskerud, Vestfold, Telemark

SAK NR. 79.7.11: EVENTUELT

STYRETS SAMMENSETNING

Nestleder i styret, Arild Hovland, fremmet følgende forslag til vedtak:

”Sak om styrets sammensetning fremmes i første styremøte i vårsemesteret 2012.”

Vedtak:

”Sak om styrets sammensetning fremmes i første styremøte i vårsemesteret 2012.”

8 stemmer for

0 stemmer mot



Nils-Harald Henriksen
sekretær