

STUDENTSAMSKIPNADEN I TELEMAR

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: 10. januar 2012

PROTOKOLL FRA 6. ORDINÆRE STYREMØTE 2011

Møtedag/-dato: 14. desember 2011
Møtetid: Kl. 12.30 – 16.00
Møtested/-rom: HiT, studiested Porsgrunn. Møterom B 134
Tilstede: Mona Grønnerud, Arild Hovland, Bjørn Goksøyr, Henrik Stemsrud, Christoffer Holt, Truls Haugen, Mette Cecilie Anker, Sveinung Holtan
Dessuten møtte: Ass. direktør Arne Johnsen fra SiTel Bolig og styrer Lina Holt fra SiTel Barnehage under sak 83.8.11
Sekretær: Nils-Harald Henriksen

SAKSLISTE:

- SAK NR. : 80.8.11: GODKJENNING AV INNKALLING
- SAK NR. : 81.8.11: GODKJENNING AV SAKSLISTE
- SAK NR. : 82.8.11: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 5. ORDINÆRE STYREMØTE 2011
- SAK NR. : 83.8.11: OPPFØLGING AV STRATEGISK PLAN 2010 - 2014
- SAK NR. : 84.8.11: BUDSJETT 2012
- SAK NR. : 85.8.11: LANGTIDSBUDSJETT 2012 - 2016
- SAK NR. : 86.8.11: BERAMMING AV STYREMØTER VÅREN 2012
- SAK NR. : 87.8.11: ORIENTERINGER
- SAK NR. : 88.8.11: REFERATSAKER
- SAK NR. : 89.8.11: EVENTUELT

Møteevaluering/oppsummering

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

SAK NR. 80.8.11: GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak:

"Innkallingen til 6. ordinære styremøte 2011 godkjennes."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 81.8.11: GODKJENNING AV SAKSLISTE

Nestleder i styret, Arild Hovland, meldte følgende sak til "Eventuelt":
"Protokollen fra 3. ekstraordinære styremøte 2011."

Vedtak:

"Sakslisten til 6. ordinære styremøte 2011 godkjennes.
Styret vedtar å behandle sak om "Protokollen fra 3. ekstraordinære styremøte 2011"
under "Eventuelt" og at vedtak kan fattes.

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 82.8.11: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 5. ORDINÆRE STYREMØTE 2011

Vedtak:

"Protokollen fra 5. ordinære styremøte 2011 godkjennes."

8 stemmer for
0 stemmer mot

SAK NR. 83.8.11: OPPFØLGING AV STRATEGISK PLAN 2010 - 2014

Saksforedrag om:

- SiTel Bolig v/ass direktør Arne Johnsen
 - SiTel Barnehage v/styrer Lina Holt
 - SiTel Læringsmiljø v/studentrådgiver/læringsmiljøkonsulent Mette Cecilie Anker
 - SiTel Kafé v/direktør Nils-Harald Henriksen
- Forslag til vedtak fra direktør.

Styret vektla følgende prioriteringer:

- Utbygging av trådløst nettverk i SiTel Bolig
- Samarbeid med HiT om IT-løsninger
- Tydeligere og intensivert markedsføring av de særlige studenttiltakene i SiTel Barnehage

Vedtak:

"På grunnlag av redegjørelsene til virksomhetslederne og styrets prioriteringer bes direktør legge frem forslag til revidert strategisk plan i andre styremøte 2012."

8 stemmer for
0 stemmer mot

Vedlegg: kommentarer til Strategisk Plan 2010 – 2014 fra:

- SiTel Bolig v/ass. direktør Arne Johnsen
- SiTel Læringsmiljø v/studentrådgiverne og læringsmiljøkonsulentene Lisbeth Welta og Mette C. Anker
- SiTel Barnehage v/styrerne Lina Holt, Kaja Ødegården og Astrid Hegna

SAK NR. 84.8.11: BUDSJETT 2012

Saksforedrag ved økonomisjef og forslag til vedtak fra direktør.

Vedtak:

”Styret godkjenner det fremlagte forslaget som SiTels budsjett for 2012.”

8 stemmer for

0 stemmer mot

SAK NR. 85.8.11: LANGTIDSBUDSJETT 2012 – 2016

Saksforedrag ved økonomisjef og forslag til vedtak fra direktør.

Vedtak:

”Langtidsbudsjettet tas til etterretning.”

8 stemmer for

0 stemmer mot

SAK NR. 86.8.11: BERAMMING AV STYREMØTER VÅREN 2011

Saksforedrag og forslag til vedtak fra direktør.

Vedtak:

”Styremøtene i vårsemesteret 2012 berammes slik:

onsdag 1. februar i Notodden

onsdag 28. mars i Bø

onsdag 9. mai i Porsgrunn.

Møtene starter kl. 12.30.”

8 stemmer for

0 stemmer mot

SAK NR. 87.8.11: ORIENTERINGER

Forslag til vedtak ved direktør

1) Orienteringer ved direktør

Direktøren orienterte om følgende saker:

a) Riksrevisjonens undersøkelse av studentsamskipnadenes økonomi og økonomiske styring

b) Valg av ansattes representant til SiTels arbeidsmiljøutvalg (AMU)

c) Introduksjon av ny boligsjefen

d) Lunsjmøte med rektor v/HiT

2) Oppfølgingssaker

a) Arbeidsmiljøet i SiTel

3) Andre orienteringer

Intet

Vedtak:

”Tas til orientering.”

8 stemmer for

0 stemmer mot

SAK NR. 88.8.11: REFERATSAKER

Saksbehandler: administrasjonssekretær Ann-Mari Lia

01: Studentsamskipnaden i Telemark

Brev av 15. november til HiT vedr. budsjettfordeling 2012

Innkalling og referat til 4. møte i AMU 2011

Innkalling og referat fra 5. møte med organisasjonene 2011

02: Studentorganisasjon i Telemark

Referat fra møte i lederforum 30. november

03: Riksrevisjonen

Brev av 15. november vedr. undersøkelse av studentsamskipnadens økonomi og økonomisk styring

04: Fylkesmannen i Telemark

Brev av 30. november vedr. imøtekommet søknad om midler til kompetanse og kvalitetsutvikling i Elverhøy barnehage

SAK NR. 89.8.11: EVENTUELT

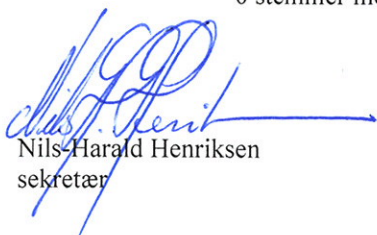
PROTOKOLL FRA 3. EKSTRAORDINÆRE STYREMØTE 2011

Vedtak:

”Styret ønsker at protokollen fra 3. ekstraordinære styremøte skal være åpen og tilgjengelig på SiTels hjemmesider. Det forutsettes at vedtaket kvalitetssikres juridisk.”

8 stemmer for

0 stemmer mot



Nils-Harald Henriksen
sekretær