

Styresak B 13 / 2016**Vedtektsendring**

Det vises til styresak B05/2016 om navn på studentsamskipnaden etter sammenslåing med Gjøvik og Ålesund. Sammenslåingen av SiT med Gjøvik og Ålesund medfører behov for endring av SiTs vedtekter på følgende punkter:

- Navneendring til Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim i overskrift , samt pkt 1 og 4.
- Det foreslås å ta samskipnadens formål inn i nytt punkt 2 i vedtektene, dermed blir alle punkter renummerert. Det er ingen endring av teksten i forhold til det som er registrert i SiTs firmaattest.
- Punkt 3 oppdateres med alle tilknyttede utdanningsinstitusjoner.
- Styresammensetningen endres som følge av fusjon mellom NTNU og HiST i pkt 5.

Se vedlagte forslag til nye vedtekter med sporede endringer.

I hht dagens vedtekter, siste punkt, krever endring i vedtekter 2/3 flertall i konsernstyret, samt at Velferdstinget skal forelegges forslag til endringer før behandling i konsernstyret. Velferdstinget skal innstille i saken, da vedtektene kommer inn under prinsipielle retningslinjer for SiT, jfr samarbeidsavtalens pkt 7.

Velferdstinget behandlet saken 24.1. Det ble gjort følgende vedtak i sak VT01/16:

«Vedtak:

Velferdstinget mener SiT gjør de nødvendige endringene i vedtektene som denne fusjonen krever.

Velferdstinget er positive til navneendringen og mener at den godt speiler de endringene som har blitt gjennomført.

Velferdstinget mener at det er økonomisk fornuftig for SiT å bruke Sit som et merkevarenavn.»

Saksbehandler: Else Naustdal

Tilrådning:

Konsernstyret godkjenner vedtektsendringer som foreslått.

Trondheim, 25. januar 2016

Knut Solberg

Vedlegg: Vedtekter datert 4.2.2016 med endringer

VEDTEKTER FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I **GJØVIK, ÅLESUND OG TRONDHEIM**

Revidert **8.4.2015** **2.2016** med hjemmel i Lov om endringer i studentsamskipnadsloven av 20.3.2015

1. Studentsamskipnaden i **Gjøvik, Ålesund og Trondheim** ble opprettet ved kgl. resolusjon i 1948 med hjemmel i lov av 23. april 1948 om studentsamskipnader. Studentsamskipnaden i **Gjøvik, Ålesund og Trondheim, SiT Sit**, drives i samsvar med lov av 14. desember 2007 samt forskrifter fastsatt av departementet med hjemmel i denne lov.
 - 1-2 Studentsamskipnaden har som formål å ta seg av interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved de læresteder som er tilknyttet studentsamskipnaden.
 - 2-3. Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Dronning Mauds Minde Høgskolen (DMMH), Folkeuniversitetets juridiske studier, Handelshøyskolen BI avd. Trondheim, bachelorprogrammene ved Norges Kreative Høyskole (Campus Kristiania) avd. Trondheim, Fagskolen Innlandet og de utdanningsinstitusjoner departementet bestemmer er tilknyttet **SiT-t**.
 - 3-4. Studentsamskipnaden i **Gjøvik, Ålesund og Trondheim** er organisert som et konsern (**SiT Sit** konsern) med morselskap (**SiT Sit Mor**) og datterselskaper. Konsernet ledes av et konsernstyre og en konsernsjef som samtidig er respektive styre og adm. direktør i morselskapet. For konsernstyret og konsernsjefen gjelder bestemmelsene i samskipnadslovens § 6, jfr. aksjelovens §§ 6-1 til 6-34.
 - 4.5. Konsernstyret skal ha 8 styremedlemmer og 8 varamedlemmer som velges slik:
 - 4 styremedlemmer med 2 rekkefølgevara valgt av studentene (Velferdstinget)
 - 2 styremedlemmer med 4 rekkefølgevara valgt av de ansatte i konsernet
 - 2 styremedlemmer med 2 rekkefølgevara utpekt av utdanningsinstitusjonene
 - 1 styremedlem med vara utpekt av NTNU
 - 1 styremedlem med vara utpekt av HiSt
- For studentene og de ansatte i styret er valgperioden 2 år løpende fra 1. april. Halvparten av studentrepresentantene er på valg hvert år.
- For styremedlemmer og vara utpekt av utdanningsinstitusjonene kan utnevningstidspunktet og tjenestetidens lengde avvike fra dette etter utdanningsinstitusjonens beslutning og med samtykke fra styret.
- Prinsippene i Likestillingsloven følges for valg av styremedlemmer.
- 5.6. Valg av styreleder og nestleder skjer etter aksjelovens alminnelige bestemmelser, § 6-26. Dersom studentene krever det, skal styreleder og nestleder velges blant de studentvalgte styremedlemmene. Valgperioden for styreleder/nestleder er ett år fra 1. april.
 - 6.7. Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdel av medlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen, jfr aksjelovens § 6-24. Styret fatter sine beslutninger med alminnelig flertall av de medlemmer som deltar i behandlingen av en sak.
 - 7.8. Konsernstyrets leder og konsernsjefen har hver for seg fullmakt til å tegne selskapets firma. For øvrig gjelder aksjelovens alminnelige bestemmelser om ledelsens oppgaver og saksbehandling mv og om selskapets forhold utad. Konsernstyret fastsetter og endrer styreinstruks, jfr Samskipnadslovens § 6, første ledd. Den til enhver tid gjeldene styreinstruks vedlegges vedtektene.

Formatert: Innrykk Venstre: 1,27 cm, Ingen punktmerking eller nummerering

| 8.9. Konsernsjef/adm. direktør ansettes av konsernstyret og får instruks fastsatt av styret. For øvrige ansatte i morselskapet er adm. direktør ansettelsesmyndighet. Adm. direktør i datterselskapene ansettes av datterselskapets styre i forståelse med konsernsjefen. Adm. direktør i datterselskapene er underlagt datterselskapets styre og rapporterer også til konsernsjefen.

| 9.10. Datterselskaper som driver studentrelatert virksomhet er å betrakte som en del av samskipnadens virksomhet etter samskipnadslovens §§ 3 og 5, jfr. §§ 11, 12 og 13.

| 40.11. Konsernstyret kan med 2/3 flertall vedta endringer i vedtektene. Før endringer vedtas skal endringsforslaget være forelagt Velferdstinget. Vedtektsendringer som berører ansvarsdelingen i forholdet til utdanningsinstitusjonene skal fastsettes i samarbeid med de tilknyttede institusjonene, jfr. forskriftens § 7 og 14.