

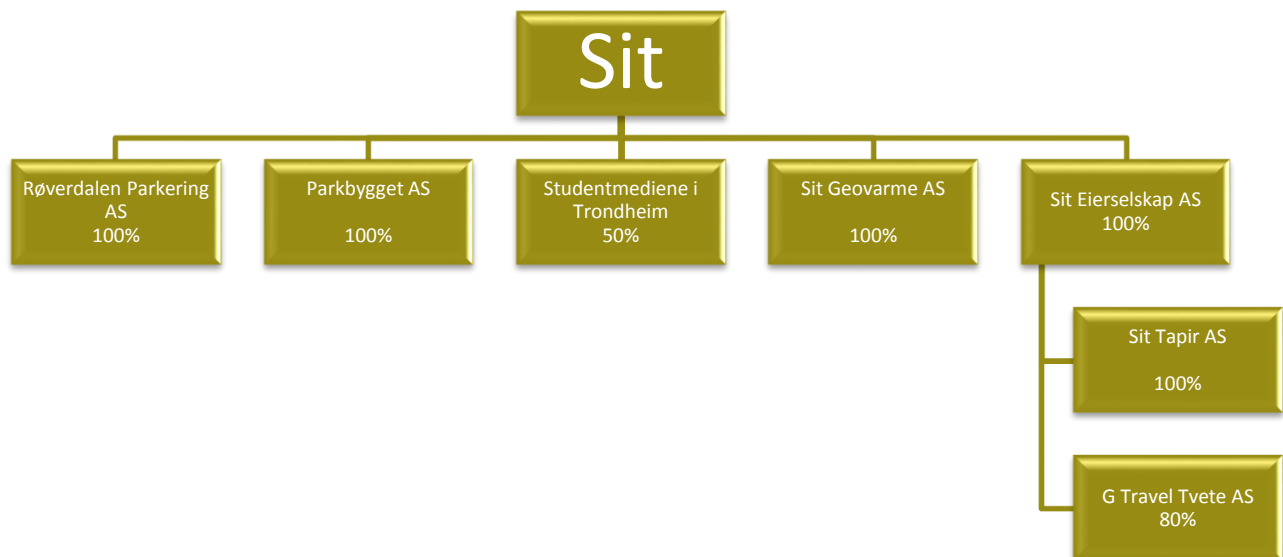
## Styresak O 38 / 2018

## Sits organisering og eierskap

Hensikten med saken er å oppdatere styret på de endringer som har skjedd siste år i forhold organisering og eierskap i Sit. Det ble sist orientert om dette i styresak B41/2017.

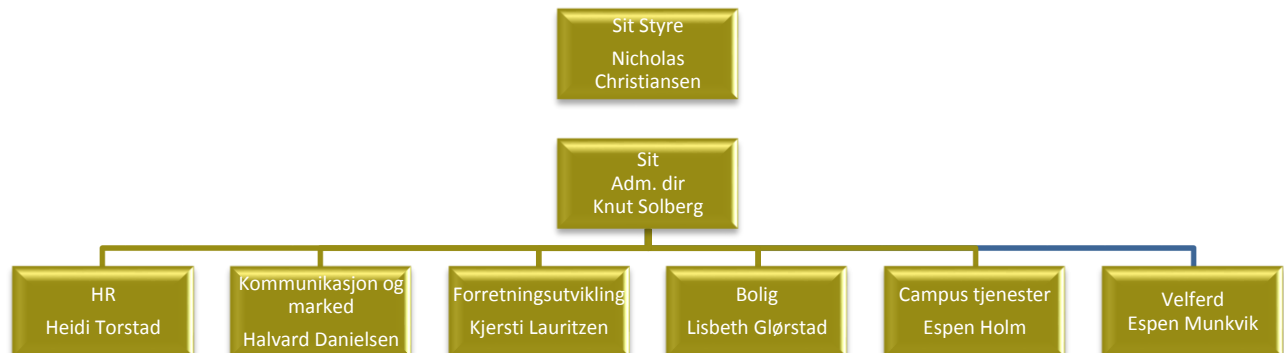
Sit har kun foretatt en strukturell endring i 2017 i forhold til selskapsstruktur. Sit etablerte datterselskapet Røverdalen Parkering AS i 2017. Hensikten med å etablere dette selskapet er å ivareta det forhold at Sit skal bygge et parkeringsareal i kjelleren på studentboligblokken i Røverdalen på Gjøvik. Røverdalen Parkering AS skal eie og leie ut areal for parkering. Parkeringsarealet har Gjøvik kommune forpliktet seg til å leie dersom utbyggingen av Røvedalen blir realisert.

Sit konsernet har per 18.04.2018 følgende selskapsstruktur:



Det vil i styremøtet den 07. mai 2018 bli gitt en muntlig orientering om GTravel Tvette AS.

Det har ikke vært gjennomført endringer i den overordnede organiseringen av Sit i 2017 og Sit har per i dag 18.04.18 følgende organisering:



Enhetene har følgende ansvarsområder:

**Velferd:** Helse, Barn, Idrett, Råd, Psykososial, Studenthus

**Campustjenester:** Kafe, Bok

**Bolig:** Drift, Utleie, Eiendom

Støtteenhetene har følgende ansvarsområder:

**Forretningsutvikling:** Forretningsutvikling, Økonomi, IT, Avtaler, Innkjøp, Finansforvaltning, Samarbeidspartnere, Prosjekter

**Kommunikasjon og marked:** Sosiale medier, Merkevarerbygging, Profilerings, Kommunikasjonsrådgivning

**Human Relationship:** HR, Lønn, HMS, Pensjon, Forsikring

Det er ca 300 ansatte i Sit (1.1.2018), og i konsernet 350 ansatte. I tillegg har benytter Sit ca 100 studentmedarbeidere. Det i underkant av 280 årsverk i Sit. Virksomheten ledes slik at aktiviteter gjennomføres i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og andre bestemmelser og dessuten i tråd med interne retningslinjer.

## Fungeringer i Sit

Det er behov for å ha en fungeringsordning i ledelsen av Sit. Fungeringsordningen er etablert etter følgende prinsipper:

- Fungeringsordningen skal sikre operativ drift av Sit når adm.dir er ikke er tilgjengelig (indisponert).
- Fungeringen skal ivaretas av en direktør i Sit og fortrinnsvis av en som ikke har operativt ansvar.
- Ved langvarig fravær skal investeringsfullmakt avklares med styreleder.

På basis av prinsippene etableres følgende fungeringsrekkefølge:

- Direktør forretningsutvikling
- Direktør kommunikasjon og marked
- Direktør HR
- Dersom ingen av de overnevnte er tilstede fungerer en av direktørene for: Campustjenester, Velferd eller Bolig

Det er etablert en fungerende ordning basert på de samme prinsippene i enhetene.

**Følgende vesentlige endringer har funnet sted i styreperioden 2017 – 2018:**

**Konsernbegrepet ble avvirket.** Bakgrunnen for endringen er redegjort for i styresak 2017/B41 og kan oppsummeres med følgende:

Sit er fortsatt et konsern i forhold til Aksjelovens definisjon av et konsern *Et morselskap utgjør sammen med et datterselskap eller datterselskaper et konsern.*

Med dagens organisering er basisvirksomheten lagt i morselskapet Sit Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit). Datterselskapene bortsett fra G Travel Tvede har ingen operativ virksomhet eller ansatte. Studentmediene er støtte til frivillighetskultur som av praktiske årsaker er organisert som et aksjeselskap.

Det var derfor både unaturlig og misvisende å bruke begrepet konsern som betegnelse på Sits organisering. En konsekvens av dette var at konsernstyret som begrep bortfalt og ble erstattet med styret i Sit. Tittelen konsernsjef ble erstattet med adm.dir.

Denne beslutningen medførte en god del formelle endringer på offisielle og interne dokumenter som ble vedtatt av styret. I tillegg ble dette også innmeldt til Brønnøysundregistrene.

**Navneendring:**

Det har vært utfordringene knyttet til det formelle navn på virksomheten Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim f.eks ved oppføring i formelle registre. Virksomhetsnavnet ble i noen tilfeller forkortet til f.eks Studentsamskipnaden i Gjøvik. Det ble gjennomført en liten/teknisk endring som ivaretar de behov Sit har til effektiv navnebruk.

Det nye navnet på virksomheten ble:

*Sit Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim*

Saksbehandler: Knut Solberg og Kjersti Lauritzen

**Tilråding:**

Tatt til orientering

Trondheim, 25. april 2017

Knut Solberg