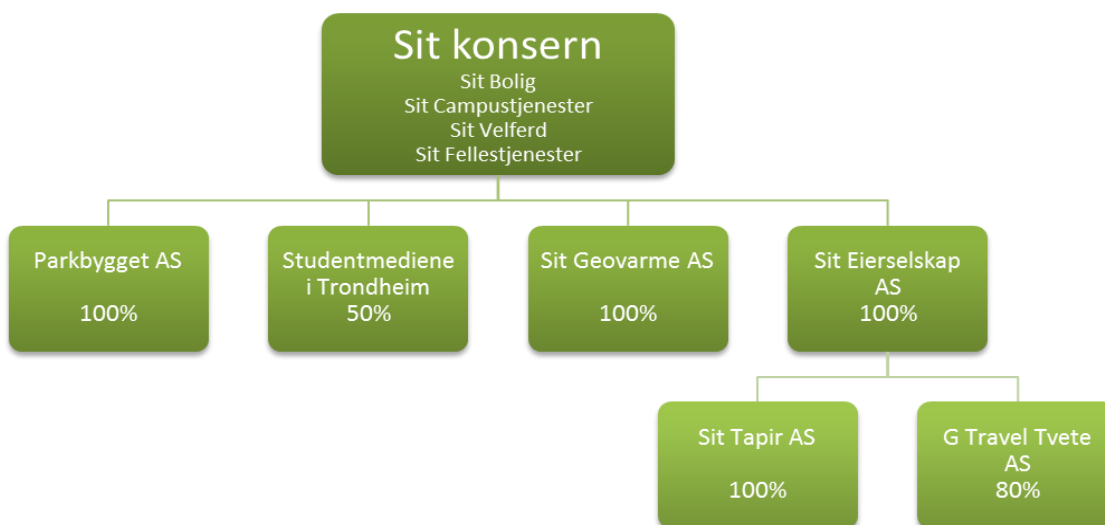


Styresak B 41 2017

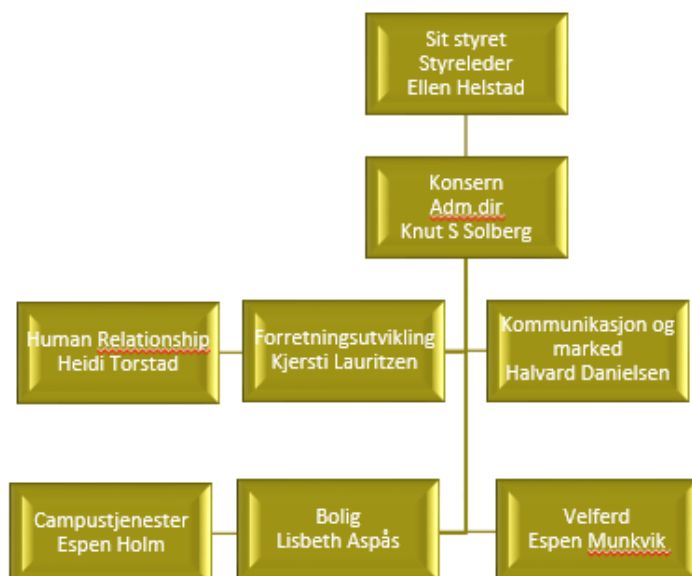
Sits organisering og eierskap

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 O43 / 2016 ;

Det har ikke blitt foretatt strukturendringer i 2016 relatert til selskapsstruktur
 Sit konsernet har per 01.05.2017 følgende selskapsstruktur:



Det har ikke vært gjennomført endringer i den overordnede strukturen morselskapet i 2016 og Sit mor har per i dag 01.05.17 følgende struktur:



Enhetene har følgende ansvarsområder :

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

Campustjenester: Kafe, Bok

Bolig: Drift, Utleie, Eiendom

Støtteenheten har følgende ansvarsområder:

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

Kommunikasjon og marked: Sosiale medier, Merkevarerbygging, Profilering, Kommunikasjonsrådgivning

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

Det er ca 300 ansatte i morselskapet (1.1.2017), og i konsernet 350 ansatte. I tillegg har benytter Sit ca 100 studentmedarbeidere. Det er vel 260 årsverk i Sit morselskap.

Følgende vesentlige endringer har funnet sted i 2017:

- Vise administrerende direktør stillingen ble ikke videreført når Vise administrerende Else Naustal gikk av med pensjon. Stillingen ble erstattet av direktør forretningsutvikling som fikk et noe endret ansvar i forhold til viseadministrerende. Endringene ble som følgende:
 - Ansvar for pensjon ble lagt til HR
 - Forsikring ble lagt til HR
 - Forretningsutvikling som er et nytt område i Sit, ble tilført stillingen. (overordnet ansvar for forretningsutvikling, forbedringsprosjekter og prosjekter.)
- Sit Bolig påbegynte i 2016 en endringsprosess og prosessen skal være ferdig i løpet av sommeren. Prosessen skal sikre grunnlaget for de prinsipper som er beskrevet under og resulterer i ny organisering internt i bolig. Se vedlagt organisasjonskart
Prinsipper (utvalgte):
 - Opprettholde og skape gode helhetlige kundeopplevelser
 - Mer effektiv drift og utnyttelse av ressursene, samt optimalisere arbeidsprosesser
 - Etablere tydeligere ansvarsforhold og grensesnitt internt i Sit Bolig, men også grensesnitt mellom Sit Bolig og Sit forøvrig
 - Sikre god informasjonsflyt og kommunikasjon, både innad i Bolig, mellom enheter og mellom ledernivåene
 - Ledere skal være tett på sine medarbeidere og sikre god oppfølging
 - Sikre et faglige og kollegialt miljø i hverdagen for Sit Bolig i Gjøvik, i Ålesund og i Trondheim
 - Ha gode strukturer for langsiktig, verdibevarende vedlikeholdsplanlegging
 - Være rustet til å håndtere fremtidige endringer i rammebetingelser
- Sit Campustjenester gjennomførte i 2016 en struktur endring for å møte de nye krav som studentene har samt å yte bedre service (serviceløfte). Se vedlagt organisasjonskart

Fungeringer i Sit

Det er behov for å ha en fungerende ordning i Sit.

Det er behov for å ha en fungeringsordning i ledelsen av Sit. Fungeringsordningen etableres 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 skal etableres en fungerende ordning basert på de samme prinsippene i enhetene.

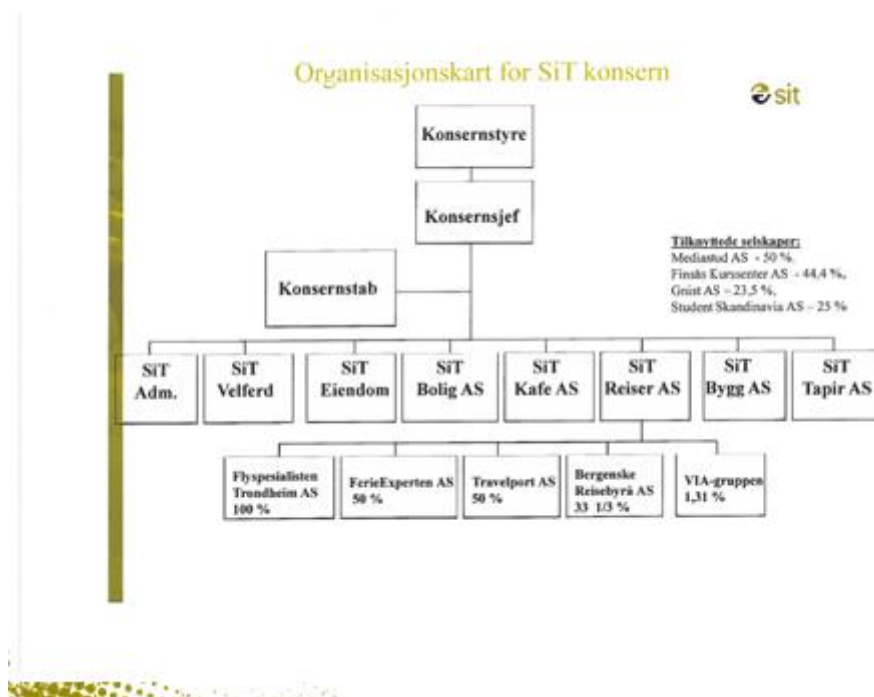
Avvikling av konsernstyrebegrepet

Bakgrunn

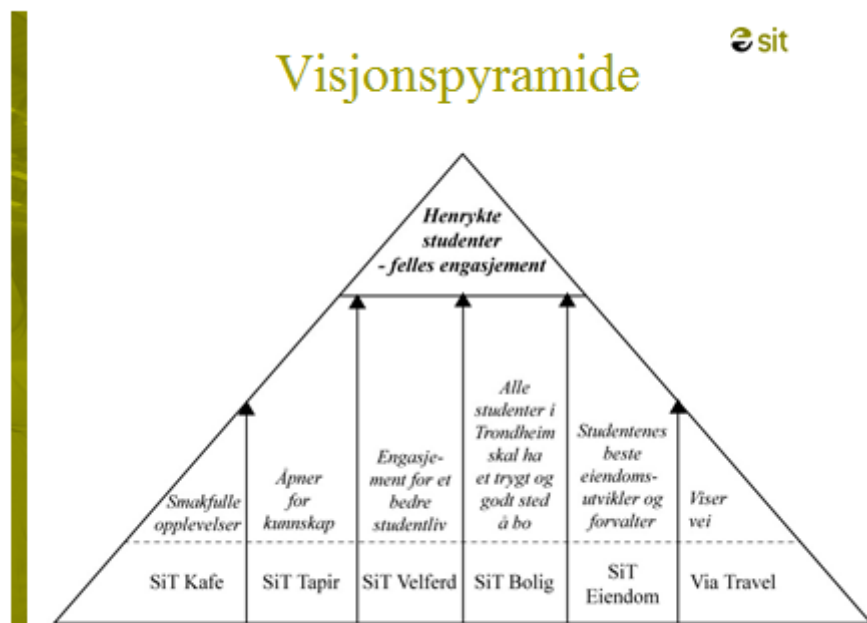
Sit ble i 1998 organisert som et konsern der studentsamskipnaden i Trondheim var morselskap og konsernspiss. Det formelle vedtaket ble fattet i styremøte 4. februar 2000.

«Styret er innstilt på å gjennomføre omorganiseringen ved å etablere to nye datterselskaper, SiT Kafé AS og SiT Bolig AS. Disse nye datterselskapene vil sammen med datterselskapene SiT Bygg AS, SiT Reiser AS og Tapir as inngå i et integrert konsern, SiT konsernet, med Studentsamskipnaden i Trondheim som morselskap og konsernspiss. Disse datterselskapene er underlagt SiT's formålsbestemmelse og måldokument, og de er å oppfatte som forpliktet og berettiget i forhold til Lov om Studentsamskipnader. Det videre arbeid med styringsstruktur og administrasjonsordning gjennomføres i lys av dette hovedprinsipp. For øvrig skal oppbyggingen av konsernet bygge på sunne forretningsmessige prinsipper og de etiske retningslinjer som styret tidligere har fastsatt.»

Det formelle organisasjonskartet for konsernet så da slik ut:



Konsernorganiseringen skulle sikre markedsorientering og ha fokus på å utvikle de ulike virksomhetsområder. Egne styrever hadde det overordnede ansvaret for driften i selskapene og i de fleste styrever var det eksterne styreverledere. Det ble drevet med omfattende strategiarbeid og som en kuriositet vises visjonene for de enkelte selskaper.



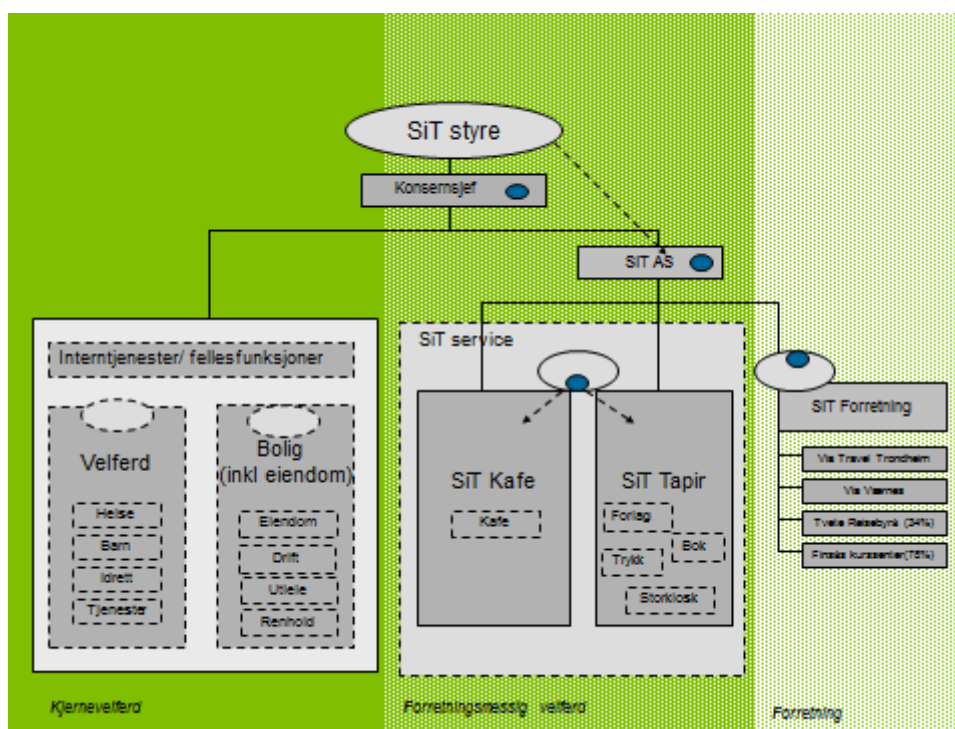
Stor omorganisering i 2006

I årsmeldingen for SiT i 2004 ble følgende uttrykt: *organiseringen av konsernet vil bli vurdert i løpet av 2005.*

På bakgrunn av dette fikk konsernsjefen et mandat for å lede en arbeidsgruppe som skulle utrede ulike modeller for organisering. Det ble gjennomført et omfattende arbeid der alle datterselskaper, Velferdstinget og tillitsvalgte ble involvert og det ble gitt anledning til å komme med innspill både underveis og skriftlig til den rapporten som ble framlagt. Det ble vedtatt følgende endringer:

- SiT Bolig fusjoneres inn i morselskapet. Verkstedet legges sammen med SiT Eiendom.
- Økonomiavdelingene i konsernet slås sammen til en enhet. Fellesfunksjoner forøvrig samordnes i så stor grad som mulig.
- SiT Tapir og SiT Kafe samordnes i en enhet under felles ledelse og styre. Den nye enheten får betegnelsen SiT service. Av skattemessige hensyn opprettholdes to selskaper, der storkiosk og kafé går sammen i SiT Kafe AS. SiT Tapir AS inneholder fagbok, trykk og forlag.
- SiT Reiser skifter navn til SiT Forretning og blir morselskap for all eksternt forretningsvirksomhet. Styret i SiT Forretning blir også styre i Via Travel Trondheim
- Det opprettes et nytt holdingselskap SiT Næring som skal eie aksjene i SiT Service og SiT Forretning. Konsernstyret blir styre.

Organisasjonskartet så etter dette slik ut



Kontinuerlige endringer

Etter 2006 er det gjennomført mange endringer. Storkiosk ble fusjonert inn i Kafe, Tapir ble fusjonert med Akademika der SiT eide 40 % og senere solgt til Forlagshuset Vigmostad og Bjørke. SiT Forretning ble avviklet og det ble gjennomført fusjon mellom ViA Travel og Tivete reisebyrå. I tillegg har det vært etablert og avviklet selskaper for å gjennomføre prosjekter og prosesser på en god måte.

Betraktninger om konsernstyrebegrepet

Sit har i dag den organisasjon og eierstruktur som er skissert først i saken. Det er fortsatt et konsern i forhold til Aksjelovens definisjon:

§ 1-3. Konserner

(1) Et morselskap utgjør sammen med et datterselskap eller datterselskaper et konsern.

En mer utførlig definisjon er hentet fra Wikipedia:

***Konsern** er en selskapsrettslig betegnelse for en sammenslutning av selvstendige selskaper til en økonomisk enhet. Konsernforhold oppstår når et selskap («morselskap») har "bestemmende innflytelse" over ett eller flere andre selskaper («datterselskap»). Vilkåret for bestemmende innflytelse er enten at morselskapet har kontroll over stemmeflertall (mer enn 50%) på datterselskapets generalforsamling, eller har kontroll over flertallet i datterselskapets styre. I de fleste praktiske tilfeller er de to kriteriene sammenfallende, i det aksjeflertall i utgangspunktet medfører styreflertall. Vilkåret om "bestemmende innflytelse" er felles for aksjelovene og andre særlover som opererer med egen konserndefinisjon på sitt område (selskapsloven, regnskapsloven og statsforetaksloven), men både skatteloven og merverdiavgiftsloven har andre definisjoner.*

Da konsernet ble etablert var mye av den operative virksomheten lagt i dattersekapene. Ved å bruke konsernbegrepet var det en naturlig måte å forklare sammenhenger og ansvarsforhold.

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

Det er derfor både unaturlig og misvisende å bruke begrepet som betegnelse på Sits organisering. Det foreslås at dette avvikles. En konsekvens av dette er at konsernstyret som begrep bortfaller og erstattes med styret i Sit. Og at konsernsjef erstattes med adm. dir

En slik beslutning medfører en god del formelle endringer på offisielle og interne dokumenter som må vedtas i konsernstyret og der også en del må meldes til Brønnøysundregistrene. En måte å gjøre det på er å legge fram en sak på styremøtet i september der vi tar sikte på å gjennomføre og vedta de endringer dette medfører..

Hvis en beslutning om dette blir fattet i tråd med forslaget er det både vanskelig og unaturlig å vente med å gjennomføre dette. Endringen gjøres gjeldene fra 12.05 2017. Interne dokumenter endres fortløpende.

Saksbehandler: Knut Solberg og Kjersti Lauritzen

Tilråding:

Konsernstyret er orientert om status på selskapsstruktur og organisering.

Konsernstyret slutter seg forslaget om fungeringsordningen og ber om at det etableres en fungeringsordningen basert på de samme prinsippene i enhetene. Det skal utarbeides en oversikt over fungeringsordningen i enheten.

Konsernstyret slutter seg til forslaget om av å avvikle konsernbegrepet som betegnelse på Sits organisering. Endringen gjennomføres med umiddelbar virkning. Nødvendige formaliteter må legges fram samlet for konsernstyret i septembermøtet. Endring i interne dokumenter gjøres fortløpende.

Trondheim, 25. april 2017

Knut Solberg