

**Styresak B 30 / 2017****Styreinstruks og vedtekter for Sit**

Styreinstruksen er et dokument som skal klarlegge roller, myndighet og arbeidsform i styret og i forhold til adm.direktør, samt være et arbeidsgrunnlag for styret.

Det er bestemt i forskrift til Lov om studentsamskipnader (§7) at en studentsamskipnad skal ha vedtekter.

Styreinstruksen for Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim gjennomgås og vedtas på nytt ved utskiftninger i styret og ved skifte av adm direktør for selskapet.

Styreinstruksen er en del av styrets arbeidsplan og det er viktig at styret anser dette som et godt grunnlag for å gjøre en god jobb, styreinstruksen ble revidert 4.april 2016, og ligger vedlagt.

Vedtektene til Sit ble revidert 4.2.2016 ifbm navneskifte og vedlegges til orientering.

Saksbehandler: Knut Solberg

**Tilråkning:**

Konsernstyret vedtar styreinstruks som framlagt, og er kjent med selskapets vedtekter.

Trondheim, 27. mars 2017

Knut Solberg

Vedlegg 1: Styreinstruks

Vedlegg 2: Vedtekter

## Styreinstruks for Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

- 1) Det skal holdes minimum 5 ordinære styremøter pr år samt et årlig styreseminar. Tidspunkt for disse møtene fastsettes av styret.
- 2) Følgende saker skal behandles årlig:
  - Valg av nytt styre, konstituering av styre
  - Styrets arbeidsform og styreinstrukser
  - Måldokument, strategi og handlingsplan
  - Budsjettpremisser
  - Budsjetter for kommende regnskapsår
  - Miljørapport / internkontrollrapport
  - Organisering og eierskap
  - Årsregnskap og årsrapport
  - Perioderegnskaper
  - Kapitalforvaltningsstrategi
  - Kompetanse og organisasjonsutvikling
- 3) Saker av uvanlig art skal behandles i styre, eksempelvis:
  - Saker som faller utenfor selskapets ordinære virksomhet.
- 4) Saker av stor betydning for selskapet skal behandles i styre, eksempelvis:
  - Saker om opptak av kortsiktige lån over kr 20 mill.
  - Saker om større prosjekter og satsninger som ikke er kommersielle
- 5) Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdel av medlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen, jf aksjelovens § 6-24. Styret fatter sine beslutninger med alminnelig flertall av de medlemmer som deltar i behandlingen av en sak.
- 6) Konsernforhold:
  - Styret skal følge opp at konsernets utvikling er i samsvar med de overordnede mål og strategier som til enhver tid gjelder.
  - Styret i morselskapet er generalforsamling for datterselskapene. Datterselskapene følges opp gjennom rapportering til konsernsjef. Datterselskapene følger pålegg, regler og retningslinjer fra konsernledelsen i den grad det ikke strider med vedtak og retningslinjer gitt av styret.
  - Morselskapet skal holde datterselskapene orientert om saker som har betydning for konsernet som helhet.
  - Hvis morselskapet skal ta beslutninger som kan ha betydning for datterselskapet, skal datterselskapets styre informeres før endelig beslutning treffes.
  - Saker som angår aksjeforhold, opprettelse, nedlegging eller salg av datterselskaper, forelegges konsernstyret før endelige avgjørelse.
  - Konsernstyret er også styre for SiT Eierselskap AS.
  - Styreleder representerer Sit på generalforsamling i tilknyttede selskap.

7) Administrerende direktørs oppgaver:

- Det vises til Vedtekter for Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim og Instruks for administrerende direktør.
- Samtlige styresaker skal forberedes og framlegges slik at styret har et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.

8) Innkalling til styremøte:

Innkalling til ordinære styremøter besørages av adm.direktør.

- Innkalling til styremøte med saksdokumenter skal være styremedlemmene i hende senest 5 dager før styremøte avholdes, med mindre situasjonen tilsier annet.
- Dersom noen av styremedlemmene melder forfall, skal respektive varamedlem innkalles. Forfall meldes til styrets sekretær.

Styreinnkallingen skal inneholde en agenda med faste poster:

- Orienteringer
- Beslutningssaker
- Diskusjonssaker
- Referatsaker
- Eventuelt

Sakene klassifiseres som åpen, intern, konfidensiell eller bare for styret.

9) Saksliste for styremøtet:

Settes opp av adm.direktør i forståelse med styrets leder. Ethvert styremedlem kan be om å få ført opp en sak på dagsorden. Slik anmodning fremmes overfor styrets leder eller adm.direktør senest 14 dager før styremøtet.

10) Protokoll:

Fra styremøtene skal det utarbeides en protokoll i henhold til aksjelovens § 6-29.

11) Forholdet til Velferdstinget:

Den til enhver tid gjeldende samarbeidsavtale legges til grunn.

12) Styresaker som er åpne legges tilgjengelig på internett i tråd med Sits verdier (ÅKEIA) sammen med protokollen fra styremøte.

Styreinstruks, vedtatt i konsernstyremøte 4. april 2016

# VEDTEKTER FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I GJØVIK, ÅLESUND OG TRONDHEIM

Revidert 4.2.2016 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, drives i samsvar med lov av 14. desember 2007 samt forskrifter fastsatt av departementet med hjemmel i denne lov.
2. Studentsamskipnaden har som formål å ta seg av interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved de læresteder som er tilknyttet studentsamskipnaden.
3. Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), 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
4. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim er organisert som et konsern (Sit konsern) med morselskap (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.
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

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.

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.
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.
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.
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.

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.
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.