

Styresak B 32 / 2015

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.

Gjeldende styreinstruks og vedtekter ble vedtatt 1. mars 2013 i sak B 28 / 2013. Vi hadde en omfattende prosess i forbindelse med endring i Samskipnadsloven og den nye regelen om 2/3 flertall i «store/betydningsfulle saker». Dette er nå reversert ved Lov om endringer i studentsamskipnadsloven, gjeldende fra 20.3.2015. Vi må derfor endre begge disse dokumentene som følger:

Vedtektene: § 6 siste setning strykes.

Styreinstruksen: punkt 6 slettes i sin helhet. I punkt 9 strykes siste del (etterstyret,).

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall ved behandling i styret. Ihht vedtektenes punkt 10 skal endringsforslaget være forelagt Velferdstinget før endringer kan vedtas. Sakens sendes til VT-leder i forkant av styremøtet, slik at VT-ledelsen kan uttale seg i saken i forkant av styremøtet.

Styreinstruksen for Studentsamskipnaden i 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.

Saksbehandler: Else Naustdal

Tilrådning:

Konsernstyret vedtar styreinstruks og vedtekter med de endringer som er foreslått.

Trondheim, 25. mars 2015

Knut Solberg

- Vedlegg 1: Vedtekter med foreslått endring
2: Styreinstruks med foreslåtte endringer
3: Lov om endringer i studentsamskipnadsloven