

Møteinnkalling

14. mars 2019

Til: Styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet

Fra: Adm. direktør

Tid/sted: **Torsdag 21. mars, kl. 12.00**

Kollegierommet UiB – Museplass 1

Styremøte nr. 2/2019

Lunsj serveres på Muntlig fra kl 11.15

Etter møteslutt vil det settes av tid til «Styrets ½-time» hvor styret kan ha en dialog uten administrasjonen tilstede.

Styremedlemmer som ikke kan møte er selv pliktig til å innkalle varamedlemmer.

Dersom verken styremedlem eller varamedlem kan møte, bes styremedlem gi melding til Britt T. Trones britt.trones@sammen.no – tlf. 55 54 51 19.

Forslag til dagsorden:

S.15/2019: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

***S.16/2019: Godkjent protokoll fra styremøte nr. 1/2019**

Vedlegg

VEDTAKSSAKER

S.17/2019 Medlemskap for Noroff Fagskole, avd. Bergen

***S.18/2019 Høring – Forslag fra arbeidsgruppe som har foretatt en gjennomgang av tilskuddsordningen for studentboliger**

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

***S.19/2019: Strategisk agenda – Trening**

S.20/2019: Revidering av styreinstruks

***S.21/2019: Foreløpig regnskap for 2018**

***S.22/2019: Driftsoppfølging**

- a) Økonomi
- b) Generell drift – oppdatering

S.23/2019: Innkomne skriv og meldinger

- a) Protokoll VT1/19

S.24/2019: Medieovervåkning

S.25/2019: Eventuelt

***) Sendes bare til styrets faste medlemmer.**

Per Kristian Knutsen
adm. direktør

Saksutredning til styret

Til: Styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet

Dato: 12/3 - 2019

Fra: Adm. direktør

Møte nr. 2/2019

Sak nr. 17/2019: Medlemskap for Noroff Fagskole, campus Bergen

Vedtaks sak

Revidert Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (Fagskoleloven) ble vedtatt 8. juni 2018. I denne ble fagskolestudenter gitt rett til å bli tilknyttet en samskipnad, men ingen plikt som for øvrige studenter.

Styret i Sammen vedtok allerede i 2017 at man skulle åpne opp for fagskoler som medlem og Kunstskolen i Bergen ble således godkjent som medlem fra høsten 2017.

Administrasjonen har siden 2017 hatt dialog med flere fagskoler og situasjonen nå er at Noroff fagskoler, campus Bergen har søkt om medlemskap. Fagskolen i Hordaland og Høyskolen Kristiania har varslet at de vil søke om medlemskap med virkning fra august 2019.

Søknaden fra Noroff følger vedlagt. Dette er en fagskole som tilbyr utdanning innen IT og media og holder til i Kanalveien. Samtlige studietilbud i Bergen har 30 studiepoeng pr semester. De har totalt 1900 studenter fordelt på 4 campus hvorav 220 studenter ved campus Bergen. De søker medlemskap med virkning fra august 2019.

Vi har informert skolen om at det er inngått en overordnet fristasjonsavtale med alle de eksisterende medlemsinstitusjoner og at et medlemskap vil kreve at de inngår i denne avtalen. I tillegg vil det være et krav om et fristasjonstilskudd på kr 100,- pr student pr år som bidrag til drift av SAMMENS administrasjon av tjenestetilbudet. Dette tilskuddet skal KPI reguleres årlig.

Administrasjonen vil anbefale at styret godkjenner at Noroff, campus Bergen blir medlem av SAMMEN basert på disse betingelser med virkning fra august 2019.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner at Noroff fagskole blir medlem av SAMMEN for sine fagskolestudenter ved campus Bergen. Forutsetning for medlemskapet er at Noroff slutter seg til den overordnede fristasjonsavtale og dessuten yter et fristasjonstilskudd på kr 100,- pr student pr år som tilskudd til SAMMENS administrasjon av tjenestetilbudet

Per Kristian Knutsen
Adm. direktør

Studentsamskipnaden på Veatlandet - Sammen
Parkveien 1
5007 Bergen



Noroff Education AS
Elvegata 2A
4608 Kristiansand Org.
nr. 992 191 724

Kristiansand, 28.02.2019

Søknad om medlemskap i Studentsamskipnaden på Vestlandet - Sammen

Vi søker med dette om medlemskap i Studentsamskipnaden på Vestlandet, Sammen, for våre studenter ved Noroff campus Bergen med virkning fra og med august 2019.

Per i dag er studenter ved Noroff campus Kristiansand medlem av Studentsamskipnaden i Ager og studentene ved Noroff campus Stavanger er medlem av Studentsamskipnaden i Stavanger. Vi jobber for at våre studenter skal ha samme velferdstilbud også i Bergen. I Oslo søker vi også om medlemskap i SiO, som vi allerede har fått klarsignal for.

Tilsammen studerer ca 1900 studenter ved Noroff fordelt på våre 4 campuser samt online. I Bergen vil vi ha 220 studenter ved studiestart i august 2019. Studentene vil være tilknyttet Noroff fagskole.

Vedlagt følger også uttalelse fra studentrådslederen ved Noroff Bergen.

Vi håper på rask og positiv respons på vår henvendelse.

Med vennlig hilsen

Linda Stiberg-jamt
Leder Studentrekruttering og studentservice
linda.stiberg-jamt@noroff.no
Tlf. 98251784

14.02.2019

Hei,

Som student og studentrådsleder på Noroff fagskole her i Bergen har jeg blitt kjent med mange flotte studenter som har lyst til å kunne bli medlem av Sammen. Dette er noe som stadig er et spørsmål og er et problem for å kunne føle seg inkludert som student i et større felleskap i studentbyen Bergen.

Vi har mange studenter som er nye i Bergen. Noen er unge som flytter ut for første gang, noen er foreldre med barn eller studenter med trang økonomi. Det å ha tilgang til psykolog, tannlege, barnehage og studentboliger er viktig for den enkelte students helse og studiehverdag. Et medlemskap vil gjøre at studentene ved Noroff Bergen også vil få et mye større nettverk å bli del av, noe som er kjempeviktig når man flytter til en ny by.

Et medlemskap i Sammen vil kunne bidra til å løse mange av hverdagsutfordringene man møter som student. Jeg tror vi som studenter vil oppleve tilgangen til deres tjenester som en positiv forandring i vår hverdag. Å fjerne noen av hverdagsbekymringen gir mer tid til studier og sosialt liv.

Sammen sine tjenester er med på å skape sunnere, bedre studenter som kan gripe an studenthverdagen og ikke minst arbeidslivet på en bedre måte. Dette vil vi i Noroff gjerne bli en del av.

Mvh,

Dato, sted og signatur:

14.02.19, Bergen. 

Johan Vardehaug Nordås

Studentrådsleder ved Noroff Fagskole avd. Bergen

Til: Styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet

Dato: 13/3 - 2019

Frå: Styreleiar

Møte nr. 2/2019

Sak nr. 20/2019 Revidering av styreinstruks

Diskusjonssak

Styreinstruksen er eit dokument som blant anna stadfestar styret sine prinsipp, ansvar og myndigheiter, og andre sentrale fastsetjingar rundt styret sitt arbeid. Det er derfor viktig at styret har eit aktivt førehald til denne instruksen.

Instruksen har sporadisk vore oppe til revidering av styret heilt sidan den blei vedtatt for første gang. Sist revidering skjedde i mars/april 2018, og det er dermed på tide å gjennomføre ei ny revidering. Med dette forsikrar vi oss om at styret har eit aktivt førehald til styreinstruksen, og vi får moglegheita til å rette opp i eventuelle svakheiter ved instruksen.

Revideringa kan gjennomførast på følgjande måte:

1. Styret diskuterer styreinstruksen, og identifiserer dei svakheitene som bør endrast/forbetrast.
2. Styret oppnemner ei arbeidsgruppe som skal utarbeide eit forslag til revidert styreinstruks, med bakgrunn i dei innspela som kjem fram i møtet.
3. Styret vedtar revidert styreinstruks med bakgrunn i forslaget frå arbeidsgruppa.

Den første delen av denne revideringa blir dermed ein diskusjon, og ikkje endeleg vedtak. Vidare oppnemner styret ei arbeidsgruppe som skal utarbeide eit forslag til revidert styreinstruks på bakgrunn av dei innspela som kjem fram i møtet.

Forslag til vedtak:

Styret oppnemner ei arbeidsgruppe som skal utarbeide eit forslag til revidert styreinstruks, med utgangspunkt i dei innspela som kjem fram i styremøtet.

Til denne arbeidsgruppa blir følgjande styremedlem vald:

Kristoffer Bakke,
Styreleiar

STYREINSTRUKS

STUDENTSAMSKIPNADEN PÅ VESTLANDET

Vedtatt på styremøte 23.3.2018/26.4.2018

INNHOOLD:

	Side
1. INNLEDNING	2
1.1 Formål	
2. STYRET	2
2.1 Styrets oppgaver og ansvar	
2.2 Styrets arbeidsform	
2.3 Styrets møter	
3. SAMARBEID MED DIREKTØR / ADMINISTRASJON	6
3.1 Saksforberedelse	
3.2 Innkalling til møte	
3.3 Referat fra styremøtene	
3.4 Direktør	
4. FORHOLD TIL OMVERDENEN	8
4.1 Velferdstinget	
4.2 Medlemsinstitusjonene	
4.3 Ansattes representanter	
4.4 Øvrige forhold	
6. IKRAFTTREDELSE	9

1. INNLEDNING

1.1 Formål – Sammen for studentene på Vestlandet

Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) har sammen med utdanningsinstitusjonene som formål å tilrettelegge for et helhetlig læringsmiljø for studentene ved våre medlemsinstitusjoner. Vi skal i samarbeid med utdanningsinstitusjonene tilby studentene på Vestlandet et godt og tilpasset velferdstilbud. Sammen har ansvaret for den operative delen av studentenes velferdstjenester, som studentkafeer, studentboliger, treningsentre m.m. Utdanningsinstitusjonen har det langsiktige og strategiske ansvaret for å sikre studentvelferden gode rammevilkår.

2. STYRET

Styret er det øverste besluttede organ i Sammen og har det overordnede ansvaret for studentsamskipnadens drift og forvaltning.

Sammen er underlagt lov av 14. desember 2007 om Studentsamskipnader. Loven henviser til aksjeloven kva gjelder de selskapsrettslige forhold. I tillegg er Sammen underlagt alle andre lover som gjelder foretak som arbeidsmiljøloven, regnskapsloven og ulike lover relatert til internkontroll. Sammen er underlagt instruksjon fra Kunnskapsdepartementet, og er underlagt riksrevisjonens kontroll gjennom departementet.

Sammen er ikke underlagt offentlighetsloven, forvaltningsloven, lov om offentlige anskaffelser, arkivloven eller målloven.

2.1 Styrets oppgaver og ansvar (aksjelovens § 6.12 og 6.13)

2.1.1 *Forvaltning av Studentsamskipnaden*

Forvaltningen av Studentsamskipnaden hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.

Alle saker av prinsipiell og strategisk betydning, samt saker av vesentlig økonomisk betydning skal fremlegges for styret til avgjørelse. Saker av vesentlig økonomisk betydning skal behandles av styret i to omganger.

Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for Studentsamskipnadens virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten.

Styret skal holde seg orientert om Studentsamskipnadens økonomiske stilling og plikter å påse at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal iverksette de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene.

2.1.2 *Styrets tilsynsansvar*

Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. Styret kan fastsette instruks for daglige ledelse.

2.2 Styrets arbeidsform

Styrearbeidet er viktig og avgjørende for virksomhetens suksess. Arbeidet i styret er formelt viktig, da det er stadig skjerpede krav til styrenes / styremedlemmenes aktivitet og opptreden. Det er viktig at arbeidet preges av gjensidig tillit mellom styremedlemmene, mellom styret og administrerende direktør og mellom bedriften og styret. Likeledes at styret evner å skille mellom styring, oppfølging og kontroll og det å gi administrasjonen frihet i arbeidet.

Styret skal etablere mål for virksomheten og "sette kurs" for å nå disse gjennom fastsettelse av strategiske planer og budsjettamme for operative planer. Styret skal forvise seg om at bedriften er på rett, målsatt kurs og eventuelt gi impulser til korleksjon og se til at det til enhver tid er en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom administrasjonen og styret.

Styrets arbeidsform må gjøre det mulig å få maksimalt ut av styrets kompetanse og ressurser. Styret skal arbeide som et kollegium hvor alle er likestilt. En skal legge vekt på å arbeide åpent og tillitsfullt og få fram alle synspunkter før beslutning tas. Styret må ha god takhøyde og evne til å ta konflikter i tide.

Styremedlemmer kan ikke stille med bundet mandat, da medlemmet er personlig ansvarlig for beslutningene som blir tatt i styret.

2.3 Styrets møter

Styremøter avholdes i henhold til den møteplan styret har vedtatt. Styremøter kan i tillegg avholdes dersom styreleder, direktør eller minst tre av styrets medlemmer krever dette.

For styret og daglig leder i Studentsamskipnaden gjelder reglene i aksjelovens § 6-1 til 6-34 så langt de passer. Mindretallet i styret kan klage styrevedtak inn for departementet for så vidt angår spørsmålet om vedtaket er i samsvar med loven, eller med forskrifter og reglementet fastsatt med hjemmel i loven. Klagen må meddeles på møtet. Klagen har oppsettende virkning.

2.3.1 Sakliste

Administrerende direktør forbereder saker som skal behandles av styret i samråd med styrets leder. Styret kan med simpelt flertall vedta å utsette realitetsbehandling av en sak og gjøre vedtak i en sak som ikke er med på saklisten.

Sakslisten til styret skal deles inn i vedtakssaker, orienteringssaker og drøftingssaker. Vedtakssakene skal om mulig behandles først i møtet.

Så langt det lar seg gjøre skal det på hvert styremøte fremlegges et tema til strategisk diskusjon i styret. Den strategiske diskusjonen skal sette styret i stand til å bedre kunne vurdere beslutninger for tjenesteområdene.

2.3.2 Møteledelse

Styremøtene ledes av styreleder eller styrets nestleder, dersom styreleder har forfall. Dersom begge har forfall velges det en møteleder blant studentene.

2.3.3 Deltakelse

Åpne styresaker går for åpne dører. Lukkede saker behandles internt i styret. Styret kan innvilge observatørrett til dem styret måtte ønske. Personer invitert til å innlede i enkeltsaker av styreleder eller administrerende direktør får anledning til å innlede i saker. Disse skal likevel ikke delta i styrets diskusjon rundt saken. Administrerende direktør kan utpeke en møtesekretær med møterett i styret.

2.3.4 Forfall

Dersom et styremedlem ikke kan møte, skal det så snart som mulig meldes forfall til administrasjonen eller styreleder. Varamedlem skal i så fall straks innkalles.

2.3.5 Beslutningsdyktighet

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet i styret er møtelederens stemme avgjørende.

2.3.6 Gjennomføring av styremøtet

På fastsatt tidspunkt gir møteleder beskjed om hvem som har forfall og hvem som møter i stedet.

Innkalling og sakliste skal godkjennes og eventuelle merknader tas opp av møteleder. Møteleder skal ta opp om noen ønsker å melde seg inhabile i noen sak. Det er det enkelte medlems plikt å melde fra om dette.

Dersom ikke annet er bestemt under godkjenning av sakliste, skal sakene behandles i den rekkefølge de er oppsatt.

Møteleder og/eller administrerende direktør orienterer om saken i den grad de finner det nødvendig. Møteleder spør så om noen ønsker ordet i saken. Talerne får ordet i den rekkefølge de melder seg. Dersom to melder seg samtidig, avgjør møteleder rekkefølgen.

2.3.7 Forslag til vedtak

Alle saker som behandles i styret skal som hovedregel ha et forslag til vedtak. Saksinnmelder er ansvarlig for å utarbeide slikt forslag.

Forslag til vedtak kan under møtet legges fram muntlig eller skriftlig av styrets medlemmer og direktøren. Møteleder skal gjenta forslaget for styret slik at det ikke er tvil om vedtaket.

Under behandlingen av en sak kan det legges fram forslag om utsettelse av saken eller deler av denne. Utsettelsesforslaget skal begrunnes. Møteleder skal i så tilfelle straks sette strek for videre diskusjon i saken. Før utsettelsesforslaget blir tatt opp til votering kan møtelederen gi anledning til innlegg om utsettelsesforslaget. Dersom utsettelsesforslaget faller, fortsetter diskusjon i saken etter taledisten som forelå før utsettelsesforslaget.

2.3.8 Stemmegivning

Beslutninger i styret tas om mulig ved at styret kommer til enighet om et vedtak. Dersom det er konsensus / enighet, tas saken ikke opp til votering, men møteleder forsikrer seg om at alle er enige ved å spørre om det er noen som er imot forslaget. Dersom noen er imot forslaget, blir avstemming gjennomført ved håndsopprekning. Møteleder kan avgjøre om det skal foretas prøvevotering.

En beslutning i styret krever alminnelig flertall som regulert i aksjelovens § 6-25. Ved valg og ansettelse gjelder flertallskrav som regulert i aksjelovens § 6-26.

Styret opptrer som et kollegium. Når vedtak er fattet, står alle styremedlemmer sammen om vedtaket, med mindre dissens er protokollført.

2.3.9 Habilitet

Når det gjelder habilitet vises det til aksjelovens § 6-27 og samskipnadslovens § 6 om unntak for utdanningsinstitusjonens representanter i styret.

Når habilitetsspørsmål skal behandles av styret, må styremedlemmet habilitetsspørsmålet gjelder fratse i styret.

2.4 Styremedlemmers ansvar

Styrets medlemmer har ansvar for gjøre seg kjent med studentsamskipnadens totale virksomhet. Styrets medlemmer har ansvar for å gjøre seg kjent med hvilket ansvar styret har etter samskipnadsloven og aksjeloven og er ellers ansvarlig for å gjøre seg kjent med relevant lovverk som følger med rollen og styrets saksbehandling.

Det enkelte styremedlem skal identifisere seg med og arbeide for de felles mål som er satt for Sammen sin virksomhet.

Saker som behandles i lukket møtet skal holdes interne med mindre det er vurdert forsvarlig av styreleder og administrerende direktør i fellesskap å gjøre offentligheten kjent med sakens innhold.

3. FORHOLDET TIL ADMINISTRERENDE DIREKTØR / ADMINISTRASJONEN

Administrerende direktør har ansvar for den daglige drift av Sammen og rapporterer til styret. Styret skal styre virksomheten gjennom administrerende direktør.

Administrerende direktør har alle fullmakter innenfor de hoveddrømmer som er trukket opp av styret gjennom strategisk plan, handlingsplan, budsjett og andre styrevedtak, samt de begrensninger som fremgår av loven. Herunder har administrerende direktør også adgang til å begjære påtale og straff for handlinger knyttet til innbrudd, tyveri, underslag og annen økonomisk utroskap jf. STRL §79.

Administrerende direktør har, med unntak for egen stilling, ansettelsesmyndighet for virksomheten.

Styret ansetter administrerende direktør og fastsetter han/hennes stillingsbeskrivelse.

Administrerende direktør er styrets sekretær og har møteplikt med tale- og forslagsrett. Direktør kan ikke være medlem i styret.

For styret og direktør gjelder reglene i aksjelovens §§ 6-1 til 6-34 så langt de passer.

3.1 Saksforberedelse

Saker til styret blir initiert av styret selv eller av administrerende direktør. Administrerende direktør forestår saksforberedelsen og er ansvarlig for gjennomføring av sakene. Styret kan i enkeltsaker opprette arbeidsgrupper som skal forberede saken for styret.

Saksliste til styremøter forberedes i samarbeid med styreleder.

Administrerende direktør skal utarbeide forslag til vedtak og innstille i alle saker. I saker som angår spørsmål knyttet til administrerende direktør sin stilling skal styreleder forberede og innstille i saken.

Det skal ikke innstilles i valgsaker.

3.2 Innkalling til møte

Det utarbeides en årlig møteplan som vedtas på årets siste møte. Denne danner rammen for saksforberedelse og angir hovedtrekkene i styrets arbeid.

Innkalling og sakspapirer sendes ut en uke før møtet. I innkallingen skal det stå dato, tidspunkt og sted for møtet. I tillegg til hver enkelt sak skal det foreligge en sakliste med oversikt over sakene.

Med innkallingen skal det fremlegges saksdokumenter som gir styret nødvendig grunnlag for å treffe en avgjørelse i saken.

Dersom et medlem ikke kan delta på møtet, skal det gis melding til administrasjonen snarest mulig slik at vararepresentant kan innkalles.

Innkalling sendes til styrets medlemmer med kopi til revisor. Første vararepresentant for hver valggruppe gis også kopi av saksliste.

3.3 Referat fra styremøtene (aksjelovens § 6-29)

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Den skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Det skal fremgå at saksbehandlingen oppfyller kravene i aksjelovens § 6-24.

Er styrets beslutninger ikke enstemmig, skal det angis hvor mange som har stemt for og imot. Styremedlem og administrerende direktør som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Krav om protokolltilførsel må framsettes i møtet før neste sak blir tatt opp og skal normalt bare inneholde begrunnelse for stemmegivningen.

Protokoll sendes på rullering til styrets medlemmer for gjennomgang så snart som mulig etter endt møte. Fristen for merknader skal være minst tre dager. Dersom merknader ikke kommer inn innen fristens utløp, anses protokollen for godkjent. Dersom det kommer merknader som går på sakens realiteter forutsettes dette fremlagt på neste møte til endelig godkjenning.

De styret velger som protokollunderskrivere signerer protokollen.

Saker kan først iverksettes idet protokollen er signert.

Et eksemplar av saksframlegg og original undertegnet protokoll oppbevares av administrasjonen.

Offentlige saksframlegg og protokollen fra disse sakene skal offentliggjøres på samskipnadens nettsider.

3.4 Daglig ledelse (aksjelovens § 6-14)

1. Administrerende direktør står for den daglige ledelse av Studentsamskipnadens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt.

2. Den daglige ledelse omfatter ikke vedtak i saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor økonomisk eller prinsipiell betydning.

3. Administrerende direktør kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet eller når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for selskapet. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen.

4. Administrerende direktør skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

3.5 Administrerende direktørs plikter overfor styret (aksjelovens § 6-15)

1. Direktør skal minst hver tredje måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

2. Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem.

4. FORHOLD TIL OMVERDENEN

4.1 Velferdstinget Vest

Velferdstinget Vest er studentenes interesseorganisasjon. Velferdstinget er sammensatt av studenter fra samskipnadens medlemsinstitusjoner og representerer de studenter som betaler semesteravgift til Studentsamskipnaden. Velferdstinget fungerer som valgforsamling for studentmedlemmene i styret.

Styret i Samskipnaden ønsker å vektlegge Velferdstingets synspunkter vedrørende målene for og retningen på Samskipnadens arbeid. Samskipnaden bør presentere saker av vesentlig betydning for Velferdstinget før sakene behandles i styret.

Velferdstinget har innflytelse overfor samskipnaden gjennom dialog med administrasjonen og/eller de studentvalgte styremedlemmene.

Administrerende direktør sin kontakt med Velferdstinget i saker som behandles av styret eller skal til behandling i styret, skal kanaliseres gjennom styreleder. Det samme gjelder for de styremedlemmer som ikke er valgt av Velferdstinget.

4.2 Medlemsinstitusjonene

I følge lov om Studentsamskipnader § 3, har utdanningsinstitusjonen det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Utdanningsinstitusjonens ledelse skal, i samarbeid med studentsamskipnaden, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre det helhetlige læringsmiljø ved utdanningsinstitusjonen.

Samskipnadsstyrets leder eller den styret gir fullmakt kan møte med tale og forslagsrett under utdanningsinstitusjonens behandling av saker som berører studentsamskipnadens arbeid.

4.3 Ansattes representanter

Ansattes representasjon i styret følger reglene som er nedfelt i aksjelov og forskrifter til samskipnadsloven.

Forholdet til de ansatte reguleres for øvrig gjennom hovedavtalen og lokale overenskomster.

4.4 Annet

Styrets medlemmer skal arbeide for bedriftens beste.

Utad er det bare styreleder og direktør som uttaler seg på vegne av Samskipnaden om Samskipnadens syn eller om vår politikk. Kommunikasjonssjef bistår i dette arbeidet.

Styrearbeidet skal være preget av åpenhet, tillit og gjensidig respekt. Diskusjonen i styret er fortrolig og det forventes lojalitet til styrets vedtak.

5. IKRAFTTREDELSE

Denne instruks trer i kraft straks. Endringer i styreinstruksen skal vedtas av styret i egen sak. Endringer i styrets instruks kan ikke skje som sak til eventuelt. Forslag til endringer i styrets instruks må være meldt inn innen fristen for utsending av sakspapirer.