

# Møteinnkalling

16. mars 2018

Til: Styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet

Fra: Adm. direktør

Tid/sted: **Fredag 23. mars, kl. 12.00**

**Kollegierommet, Musépllass 1**

## Styremøte nr. 2/2018

---

Lunsj på Muntlig Studentsenteret serveres fra kl. 11.15.

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@sib.no](mailto:britt.trones@sib.no) – tlf. 55 54 51 19.

Forslag til dagsorden:

**S.13/2018: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

**\*S.14/2018: Godkjent protokoll fra styremøte 1/2018**

VEDTAKSSAKER

**S.15/2018: Revidert styreinstruks**

ORIENTERING-/DISKUSJONSSAKER

**S.16/2018: Strategisk agenda – Kommunikasjon**

**S.17/2018: Presentasjon av VT's nye arbeids- og prinsipp program**

**\*S.18/2018: Foreløpig regnskap 2017**

**\*S.19/2018: Informasjon om gjennomgang av systemet for forvaltning og tildeling av tilskudd til studentboliger**

**S.20/2018: Forslag om gjennomgang av bruk av semesteravgiftsmidler**

**\*S.21/2018 Status revidert fristasjonsavtale med UIB**

**\*S.22/2018: Driftsoppfølging**

- a) Økonomi
- b) Generell drift – oppdatering

**S.23/2018: Medieovervåkning**

**S.24/2018: Eventuelt**

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

Per Kristian Knutsen  
adm. direktør

## Saksutredning til styret

Til: Styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet

Dato: 15/3 - 2018

Fra: Adm. direktør

### Møte nr. 2/2018

### Sak nr. 15/2018: Revidert styreinstruks

Vedtaks sak

---

Dagens styreinstruks tilsvare den instruks man hadde i SiB justert for navneendring etter fusjonen. Denne følger vedlagt.

Vi har funnet det riktig å foreta en revidering av instruks og vedlagt følger forslag til ny instruks utarbeidet av styreleder i samarbeide med undertegnede. Dette forslaget baserer seg på den styreinstruks som man hadde i SSH, men det er innarbeidet endringer hentet fra dagens instruks.

Av nye momenter kan nevnes at det under pkt. 2.3.9 Habilitet, er innarbeidet en formulering som avklarer spørsmålet om habilitet for tillitsvalgte under behandlingen av visse saker i styret.

Vi mener at det nye forslaget til instruks er bedre enn dagens instruks både fordi den har en mer logisk oppbygging og at det er mer utfyllende tekst som gjør at instruks er mer egnet som et verktøy ikke minst for nye styremedlemmer.

Forslag til vedtak:

*Styret vedtar ny styreinstruks slik som fremlagt.*

Per Kristian Knutsen  
Adm. direktør

# STYREINSTRUKS

## STUDENTSAMSKIPNADEN PÅ VESTLANDET

Vedtatt på styremøte XX.XX.2018

### INNHOOLD:

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

## **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.

Saklisten 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 talelisten 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 spørsmål behandles i styret og vedtak skal fattes som berører partsforholdet innen bedriften og Arbeidsgiverorganisasjon, skal ansattes representanter som samtidig er tillitsvalgte ikke delta i styrets behandling av disse spørsmål.

For øvrig 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 fratre 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 og riksrevisjonen. Første vararepresentant for hver valggruppe gis også kopi av sakliste.

#### **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 prinsipiellbetydning.

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 kanalisere gjennom styreleder. Det samme gjelder for de styremedlemmer som ikke er valgt av Velferdstinget.

#### **4.2 Medlemsinstitusjonene**

I følge lov om Samskipnader § 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 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 styrelederen 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.

## Styreinstruks for Studentsamskipnaden på Vestlandet

Denne styreinstruks gir utfyllende beskrivelse av prinsippene rundt styringen av Studentsamskipnaden på Vestlandet og er et tillegg til de regler som er gitt gjennom lover, vedtekter og reglementer.

Formålet med dokumentet er å avklare beslutningstakernes roller og myndighet, og å sette opp en del regler for forholdet mellom Styret og Administrerende direktør (AD).

### I RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR STUDENTSAMSKIPNADEN PÅ VESTLANDET SIN VIRKSOMHET:

#### 1 Virksomhetsidé

Grunnlaget for Studentsamskipnaden på Vestlandet sin virksomhet er nedfelt i samskipnadens virksomhetsidé som vedtas av styret.

#### 2 Strategi

Styret fastlegger de overordnede mål for virksomheten og skal hvert år gjennomgå og vurderer strategi nedfelt i strategisk plan.

#### 3 Budsjetter

Styret fastsetter budsjettretningslinjer, budsjettrammer og budsjetter.

#### 4 Virksomhetsplan

Hvert år i forbindelse med behandling av Studentsamskipnaden på Vestlandets budsjetter fremlegges samskipnadens virksomhetsplan til orientering for styret.

### II SAMSKIPNADENS ORGANISASJON

Styret har det overordnede ansvar for at Studentsamskipnaden på Vestlandet til enhver tid har en tjenlig organisasjon.

Det enkelte virksomhetsområdet skal i størst mulig grad være selvstendig med hensyn til den daglige drift og skal jevnlig rapportere om virksomheten gjennom AD.

AD har til sin disposisjon en stab. AD er ansvarlig for at den nødvendige kompetanse er tilgjengelig for organisasjonen.

### III STYRETS FORHOLD TIL ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Styret ansetter AD og fastsetter ADs stillingsbeskrivelse. All rapportering til styret skal gå gjennom AD eller de AD delegerer myndighet til. Styret skal styre virksomheten gjennom AD.

#### IV STYRET

Styret er det øverste besluttsende organet i Studentsamskipnaden på Vestlandet og har det ansvar som er beskrevet i lov om studentsamskipnader og de bestemmelser i aksjeloven som gjelder for virksomheten.

Styret er et kollegialt organ hvor det enkelte medlem hele tiden skal identifisere seg med og arbeide for de felles mål som er satt for Studentsamskipnaden på Vestlandet sin virksomhet.

Styret er generalforsamling i heleide datterselskaper.

Styret påser at bedriften til enhver tid etablerer tilfredsstillende økonomiske styringssystemer.

#### V STYRETS LEDER

Styreleder leder styremøtene og er ansvarlig for at styremøter avholdes så ofte som nødvendig.

Styreleder setter sammen med AD opp dagsorden for styremøtene.

Deltakelse i saksforberedelser fra styreleder skjer i samråd med AD.

I spørsmål som er knyttet til stillingen som AD er styreleder ansvarlig for saksforberedelsene.

Styreleder bør gjøre seg kjent med Studentsamskipnaden på Vestlandets totale virksomhet og utøver sin kontakt med bedriften gjennom AD.

Styreleder er i tillegg til AD, kontaktperson overfor media. Informasjonsleder bistår AD og styreleder i dette arbeidet.

#### VI ADMINISTRERENDE DIREKTØR

AD er ansvarlig for den daglige ledelse av Studentsamskipnaden på Vestlandet og er styreleder i heleide datterselskaper.

AD er sekretær for styret og er ansvarlig for all rapportering til styret. AD er ansvarlig for at styret holdes løpende orientert om de resultater som oppnås ut fra de mål styret har fastsatt.

Innenfor de rammer som er trukket opp av styret og de begrensninger som fremgår av lov om studentsamskipnader og aksjeloven har AD alle fullmakter, herunder

adgang til å begjære påtale og straff for straffbare handlinger knyttet til innbrudd, tyveri, underslag og annen økonomisk utroskap, jfr STRL §79.

Alle saker som legges frem for styret til avgjørelse skal i utgangspunktet legges frem med forslag til vedtak fra AD.

## VII. ARBEID I STYRET – STYREINSTRUKS

- 1 Styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet har normalt møter januar – juni og august – desember. Det skal utarbeides en møteplan for styreåret.  
  
Ekstraordinære styremøter avholdes ved behov.
- 2 Innkalling til styremøte skal skje senest uken før møtet. Med innkalling skal det fremlegges saksdokumenter som gir styret nødvendig grunnlag for avgjørelse. Det skal etterstrebtes å offentliggjøre saksdokumenter så fremt dette er vurdert forsvarlig av AD i samråd med Styreleder.
- 3 Alle saker av prinsipiell og strategisk betydning samt saker av vesentlig økonomisk betydning skal fremlegges for styret til avgjørelse. I tillegg skal styret til hvert møte ha rapportering fra virksomheten slik at styret til enhver tid har nødvendig oversikt når det gjelder den økonomiske driften av Studentsamskipnaden på Vestlandet.
- 4 I saker av særlig viktighet skal sakene behandles av styret i to omganger før avgjørelse treffes. I slike saker skal styret ha saken forelagt til diskusjon i eget møte hvor sakens hovedelementer fremlegges.
- 5 Styremøtene ledes av styreleder/nestleder. Ved deres fravær velger styret selv møteleder. Ved stemmelikhet i avgjørelser i styret gjelder den avgjørelse som styreleder/nestleder/møteleder stemmer for.
- 6 Sakslisten til styret skal deles i vedtakssaker, orienteringssaker og drøftingssaker. Vedtakssakene skal behandles først i møtet.
- 7 Styret ønsker at konkrete saker i styret skal kunne avgjøres med grunnlag i strategiske føringer som er tatt uavhengig av enkeltsaker. Så langt det lar seg gjøre skal det på hvert styremøte fremlegges et tema til strategisk diskusjon i styret.
- 8 Fra styremøtene føres protokoll i samsvar med aksjelovens regler. Styret vedtar hvem som skal underskrive protokollen på vegne av styret. Protokoll fra møtet sendes så raskt det lar seg gjøre ut til styrets medlemmer med frist for merknader. Fristen for merknader skal være minst tre dager. Dersom merknader ikke kommer inn innen fristens utløp, anses protokollen for godkjent. Vedtak kan da iverksettes. I saker hvor det kommer inn merknader som går på sakens realiteter forutsettes saken fremlagt på neste møte til endelig godkjenning.

- 9 Styreinstruksen kan endres med simpelt flertall. Styreinstruksen kan ikke endres som en sak til eventuelt. Forslag til endring i styreinstruksen må være meldt inn innen fristen for utsending av sakspapir. Styret kan overstyre dette kravet ved enstemmighet.

## VIII ANSETTELSESMYNDIGHET

AD har ansettelsesmyndighet for sin stab og for lederne av virksomhetsområdene. Ved ansettelse av disse lederne oppnevner styret et utvalg som skal bistå AD ved ansettelser.

Ansettelsesmyndighet i virksomhetsområdene tillegges lederen for det enkelte område som skal gjennomføre ansettelser i tråd med ansettelsesreglement fastsatt av styret.

## IX KONTAKT MED VELFERDSTINGET (VT)

VT er det representative organet for studenter ved de institusjoner som er tilsluttet Studentsamskipnaden på Vestlandet. I viktige saker som angår studentenes velferdstilbud, bør styret gi VT muligheter for å uttale seg før behandling.

VT har innflytelse på Studentsamskipnaden på Vestlandet gjennom dialog med styremedlemmene valgt av VT og administrasjonen i studentsamskipnaden.

ADs kontakt med VT i saker som behandles av styret eller skal til behandling i styret, skal kanaliseres gjennom styreleder. Det samme gjelder for de styremedlemmene som ikke er valgt av VT.

## X FORHANDLINGSUTVALG

AD forhandler på vegne av Studentsamskipnaden på Vestlandet. Til støtte for AD i forhandlingssaker, oppnevner styret et forhandlingsutvalg. Utvalget skal representere styret i nødvendige konsultasjoner og drøftinger med AD under forhandlinger.

*Innført ved vedtak i styret 18.2.1998.  
Revidert sist i styret 15.3.2000.  
Nytt punkt under IV vedtatt 20.11.2002.  
Revidert i styret 12.11.2008 og 22.10.2012*

*Revidert i styret 28. mars 2017.*

# Velferdstingets politikk

Prinsippprogram for Velferdstinget 2018-2021

Vedtatt 03. februar 2018

Forkortelser:

Sammen – Studentsamskipnaden på Vestlandet

## Introduksjon

Et godt utbygget velferdstilbud er nødvendig for å sikre trygge omgivelser og like muligheter til utdanning for alle. Staten, kommunene, fylkeskommunene, Sammen og utdanningsinstitusjonene har et overordnet ansvar for velferdstilbudet for studentene ved institusjonene som er underlagt Sammen. De ulike utdanningsinstitusjonene skal bidra med tilskudd til Sammen relativt til antall studenter ved institusjonen. Sammen sine tilbud skal være et supplement og ikke en erstatning for det offentlige ansvaret for studentvelferden. Velferdstinget skal samarbeide med NSO, og NSO skal bruke Velferdstinget aktivt som rådgivningsorgan i velferds relaterte temaer.

## Organisering, drift og arbeidsgiveransvar

En god og effektiv organisering av Sammen er viktig for å yte best mulig tjenester for studentene. Det er viktig at miljøhensyn blir vektlagt og at det føres oversikter som kan hjelpe organisasjonen med å kutte utslipp. I tillegg til å ha ansvar for å yte tjenester til studentene, er Sammen en stor organisasjon med arbeidsgiveransvar for alle de ansatte. Sammen skal gå foran som et godt eksempel på god organisasjonskultur.

- Sammen skal ha gode varslingssystemer og retningslinjer for håndtering av bekymringsmeldinger og varslingssaker.
- Sammen skal ha retningslinjer for valg av reisemåte som vektlegger miljøhensyn i betydelig grad.
- Sammen skal ha et klimaregnskap som omfatter SCOPE3.
- Sammen skal ha alkoholfokusfrie interne arrangementer, og burde i minst mulig grad dekke utgifter til alkoholholdig drikke for ansatte
- Sammen skal ha et godt tilbud for sine ansatte om kompetanseutvikling og videre-/etterutdanning.
- Sammen skal minimere bruken av midlertidige stillinger.
- Sammen skal ha en bevisst ansettelsesstrategi som inkluderer søkere med hull i CVen.
- Sammen skal bruke Velferdstinget aktivt som høringsorgan i sine beslutningsprosesser.
- Sammen skal ha en trygg økonomisk styring, med fokus på å øke egenkapitalandelen

## Profilering og informasjon



Informasjon om velferdstilbud skal være lett tilgjengelig for alle studentene med tilhørighet til Sammen. Sammen skal benytte begge målformer, og all informasjon skal være tilgjengelig på engelsk. Videre skal Sammens nettsider være universelt utformet. Muligheten for å søke om støtte til kultur- og velferdstiltak skal også være synlige og ha samme språkkrav. Sammen skal aktivt profilere velferdstilbud og tjenestene sine for studenter på alle utdanningsinstitusjoner tilknyttet samskipnaden.

- Sammen skal gjøre seg selv relevante for studenter blant annet ved å være synlig på campus tilknyttet samskipnaden.

## **Bolig**

Studentboliger er et viktig utdanningspolitisk virkemiddel som bidrar til lik rett til utdanning, og skal være et satsingsområde lokalt så vel som nasjonalt. Staten og kommunene skal i samarbeid med Velferdstinget Vest skal jobbe opp mot lokale myndigheter for å nå målet om 30% dekningsgrad på studentboliger innen 2025.

- Alle nye studentboliger skal være energieffektive og miljøvennlige.
- Det skal foreligge gode rutiner for mottak og oppfølging av beboerne.
- Utformingen av boliger skal følge behovene til studentene.
- Kommunen skal tilby både sentrum- og campusnære tomter til studentboliger til en rimelig pris.
- Det skal være boliggaranti for internasjonale studenter.
- Legge til rette for et bedre mottaks tilbud til studentboligene som ny student i Bergen

## **Helse**

God psykisk og fysisk helse hos studenter er en grunnleggende forutsetning for å studere. Sammen skal derfor tilby lavterskeltjenester som sikrer dette, både på forebyggende og behandelende nivå. Kommunene og fylkeskommunene har ansvar for finansiering av helsetilbudene. Sammen har ansvar for å drive tilbudene, og det skal kun være et supplement til det offentlige.

- Sammens helse- og veiledningstjeneste skal ha maksimalt to ukers ventetid på alle tilbud.
- Studenter skal ha 75% rabatt på tannhelsetjenester. Tilbudet skal være offentlig finansiert.
- Sammens tjenester skal være lokalisert der studentene ferdes.
- Sammens helse- og veiledningstjeneste skal ha en aktiv rolle i fadderordningene til utdanningsinstitusjonene tilknyttet Sammen.
- Sammen skal tilby selvtesting av kjønns sykdommer ved alle institusjoner.

## **Mat og drikke**

Sammens kafeer skal dekke studentenes primære behov for måltider gjennom dagen. Studentvennlige priser skal prioriteres fremfor utvalg. Kvalitet, sunnhet og miljøvennlighet skal vektlegges i alle ledd av virksomheten.

- Studentkafeene skal tilby lik pris på like produkter, uavhengig av studiested.
- Studentkafeene skal primært tilby måltider.

- Det skal tilbys et variert og godt tilbud som tar hensyn til religiøse tradisjoner, allergikere, vegetarianere og andre.
- Sammen skal ha grønne og etiske kafeer og kaffebarer med bærekraftig produsert mat og med minimal bruk av papir og papp.
- Sammen skal kutte ut all bruk av engangsbestikk i plast og produkter med mikroplast.
- Det skal legges til rette for god håndhygiene i spiseområdene til Sammen-kantinene.
- Frivillige drevne studentlokaler skal få lov til å selge kaffe og varm drikke i sammen sine åpningstider.
- Sammen skal være bevisst på eget matsvinn og jobbe for å implementerte ordninger som reduserer matsvinnet ved sine serveringssteder

## **Trening**

Å legge til rette for gode trenings- og idrettstilbud for alle studenter er et viktig helseforebyggende tiltak, og skaper i tillegg en sosial arena for studentene.

- Sammen skal legge til rette for et rimelig treningstilbud i moderne lokaler med tilstrekkelig kapasitet og åpningstider som er tilpasset studentenes ønsker og behov.
- Sammens idrettshaller skal være gratis å bruke for organisert studentidrett.
- Sammen skal påse at studentenes behov for treningslokaler og idrettshaller i nærheten av studiestedene blir dekket.
- Det skal være gratis å være publikum ved utøvende idrettsarrangementer i Sammen sine treningslokaler og idrettshaller.
- Sammen skal aktivt forebygge doping og påse at dette ikke forekommer på noen av Sammens treningssentre.
- Kommunene skal åpne for gratis bruk av idrettsanlegg for studenter der det er behov.
- Sammen og kommunene skal sikre tilstrekkelig kapasitet av idrettsanlegg for studenter.
- Sammen skal tilby god rådgiving innen trening og livsstil.
- Alle medlemmer av Sammen Trening skal tilbys lik pris for likt treningstilbud

## **Kollektivtransport og samferdsel**

Studentene ved institusjonene som er medlem i Sammen skal ha et godt kollektivtilbud. Fylkeskommunene må ta ansvar for at alle studenter skal kunne dra nytte av et bredt kollektivtilbud med godt rabatterte priser, også på nattetid i helgene.

- Studenter skal tilbys studentrabatt på minimum 50% på all kollektivtransport, og denne skal være lik for alle uansett alder, bo- eller studiested.
- Det skal være nattbuss i fadderukene.
- Kommunene skal legge til rette for bruk av sykkel. Bysykelstasjoner skal opprettes ved aktuelle campus ved utdanningsinstitusjonene, studentboliger og andre steder hvor studenter ferdes.
- Det skal være enkelt og rimelig og reise mellom campus og utdanningsinstitusjonene.
- Campusområdene skal være bilfrie.
- En skal arbeide for å heve aldersgrensen på studentrabatten på kollektivtilbud

## **Kultur og frivillighet**

Studentkultur er en viktig trivselsfaktor i studiehverdagen, og et tilskudd til det vi tilegner oss av kunnskap og ferdigheter gjennom studiene for øvrig. Det er derfor viktig at Velferdstinget, kommunene, fylkeskommunene og Sammen legger til rette for og støtter opp om studentkulturen spesielt, og kulturliv generelt. Velferdstinget skal arbeide for å løse studentfrivillighetens utfordringer.

- Alle kulturtilbud i kommuner tilknyttet til sammen skal ha studentrabatt
- Velferdstinget skal være aktiv i arbeidet med å tilrettelegge for studentaktivitet.
- Velferdstinget skal støtte opp om integrering av internasjonale studenter i studentorganisasjoner.
- Samskipnaden og kommunen skal sørge for at det er tilstrekkelig med konsertlokaler og øvingsrom til studenter.
- Sammen skal tilrettelegge for kompetanseutvikling som er nødvendig for å drive studentorganisasjoner.
- Kommunen og fylkeskommunen skal bidra med finansiell støtte til utvidelse og utvikling av Det Akademiske Kvarter og området rundt.
- Sammen skal sørge for god samlet informasjon om hvordan studenter kan bli med i og opprette studentorganisasjoner.
- Kommuner med tilknytning til Sammen skal anerkjenne den viktige jobben studentkulturen gjør for å øke kulturtilbudet i kommunene, ved å gi økt økonomisk støtte til studentkulturen, feks ved opprettelse av eget fond for studentkulturen.

## **Studiefinansiering**

Gratisprinsippet er et av grunnprinsippene innenfor norsk høyere utdanning. For at alle skal kunne få muligheten til å ta høyere utdanning må studiestøtten reflektere de reelle utgiftene studenter har. Studenter er en sammensatt gruppe med ulike behov, og studiestøtten må være tilpasset slik at alle kan få muligheten til å være fulltidsstudenter. Arbeid ved siden av studiene kan være positivt, men skal være basert på et ønske fra studenten selv, og ikke være tvunget frem av en vanskelig økonomisk situasjon.

- Alle studenter skal få utbetalt 12 måneders studiestøtte.
- Studiestøtten skal knyttes til grunnbeløpet i folketrygden, og økes til 1,5 G.
- Stipendandelen av studiestøtten skal økes til 50%.
- Frem til studiestøtten blir knyttet til grunnbeløpet i folketrygden, skal den justeres i samsvar med konsumprisindeksen.
- Utbetalingsmodellen skal tilpasses studentenes behov i studiene.
- Studenter skal få pensjonspoeng for høyere utdanning.

## **En god studietilværelse for alle**

Studenter er en mangfoldig gruppe med ulike behov. Da er det viktig at det tilbys individuelle løsninger som gjør at alle har muligheten til å ta høyere utdanning. Staten, fylkeskommunene, kommunene og Sammen må dele ansvaret for individuell tilrettelegging.

- Sammen skal ha tilgjengelige boliger for studenter med funksjonsnedsettelse.
- Kronisk syke studenter skal tilbys ordninger som bidrar til å gi like forutsetninger for å gjennomføre studiene.
- Studenter skal ha rett på brukerstyrt personlig assistanse tilpasset studiesituasjonen.
- Sammen skal ha full barnehagedekning med løpende opptak for studenter med barn.

- Sammen-barnehagene skal tilby fleksible ordninger tilpasset studenters hverdag.
- Sammen skal etterstrebe kjønnsbalanse blant de ansatte i barnehagene.
- Sammen skal arbeide for at det skal være faddervaktordninger som dekker behovet til studentene ved studiestedene.
- Sammen skal, i samråd med utdanningsinstitusjonene, sikre gode forutsetninger for integrering av internasjonale studenter i studiemiljøene.
- Sammen skal i samarbeid med utdanningsinstitusjonene og studentorganisasjonene jobbe mot mobbing og trakassering.
- En skal arbeide for at studenter med pårørende rettigheter/vergemål skal få rett til hjelp og en tilrettelagt studiehverdag

## **Råd og karriere**

Å være trygg på egen kompetanse etter endt utdanning er viktig for studenter. Sammen må jobbe for at det tilrettelegges for at studentene vet hvordan de kan bruke utdannelsen sin og tilrettelegge for at unge kommer seg ut i arbeid. Sammen skal tilby rådgivning som hjelper studentene med å fullføre studiene.

- Kommunen skal i samarbeid med staten arbeide for å redusere arbeidsledigheten blant unge.
- Sammen, utdanningsinstitusjonene og kommunene skal øke andelen praksisplasser for studenter i egne virksomheter.
- Sammen skal ha et godt tilbud for karriereveiledning og kursing i studie- og stressmestring.

## **VT0218 - Vedlegg 6 - 16/18 - Arbeidsprogram våren 2018**

### **Arbeidsprogram for vår 2018**

#### **1. Bustad**

- a. Styret skal arbeide opp mot Bergen kommune for å finne sentrumsnære tomter til studentboliger.
- b. Styret skal arbeide for at studenter blir inkludert i prosessene rundt nybygg og rehabilitering.
- c. Styret skal følge opp Boligutvalget (BUM).

#### **2. Helse**

- a. Styret skal arbeide for å etablere mulighet for testing av kjønnssykdommer ved alle campus.
- b. Styret skal arbeide for bedre tannhelsetilbud for studentene på Vestlandet.

#### **3. Kollektivtransport og samferdsel**

- a. Styret skal arbeide for nattbuss/bane på torsdagar.
- b. Styret skal arbeide for bysykler ved relevante studentsteder i Bergen, samt utforske muligheten for bysykler på andre studiesteder.
- c. Styret skal jobbe for flere nattbusser i fadderukene.
- d. Styret skal jobbe opp mot fylkeskommunene og Skyss for å få til billigere studentpriser på månedskort.

#### **4. Trening**

- a. Styret skal arbeide for at alle Sammen sine treningssenter har hårfønere.
- b. Styret skal arbeide for at studentidrettslag skal bli inkludert i fordeling av tid i kommunene sine idrettsanlegg.
- c. Styret skal arbeide for at Sammen legger til rette for kjønns mangfoldet i studentmassen på sine treningssentre.

#### **5. Kultur og frivillighet**

- a. Styret skal støtte og følge opp Kulturstyret i deres politiske arbeid.
- b. Styret skal arbeide for studentrabatt på kinoer i byer med læresteder knyttet til

**Sammen.**

#### **6. Studentilværelse**

- a. Styret skal oppfordre kommunene til å snakke positivt om studenter for å framheve de positive ringvirkningene av å være en kunnskapsby/kommune.**
- b. Styret skal undersøke mulighetene for å starte en årlig studentkonferanse.**


#### **7. Mat og drikke**

- a. Styret skal følge opp og sørge for at studentene blir inkluderte i prosesser der Sammen Mat og Drikke utgreier nye konsepter.**

#### **8. Synlighet**

- a. Styret skal arbeide for å gjøre Velferdstinget sitt arbeid og sin politikk mer synlig.**
- b. Styret skal arbeide med å oppdatere promoteringsmaterialet.**
- c. Styret skal gjennomføre en kampanje om seksuell helse.**
- d. Styret skal arbeide med engelskspråklig versjon av nettsida.**

#### **9. Generelt**

- a. Styret skal arbeide med å få på plass brukergrupper innenfor alle relevante bruksområder i Sammen.**
  - b. Styret skal samarbeide med Norsk Studentorganisasjon og være et rådgivningsorgan i velferdsrelaterte temaer.**
  - c. Styret skal sørge for at Velferdstinget brukes aktivt som høringsorgan i beslutningsprosesser i Sammen**
  - d. Styret skal følge opp Sammens satsning på miljø, inkludert plastbruk og matsvinn.**
- 

Sak til behandling i styret  
Fra: Styreleder

15.3.2018

**Møte nr 2/2018**

### **Sak nr. 20/2018 Studentsamskipnadens disponering av semesteravgiften**

De tre tidligere studentsamskipnadene har hatt ulik tradisjon for å disponere studentenes semesteravgift. Frem til nå har dette fortsatt i form av ulik bruk av semesteravgiften i de tre regionene i Studentsamskipnaden på Vestlandet. Av særskilte forskjeller brukes semesteravgiften i Stord/Haugesund for eksempel til å finansiere lørdagsåpent i barnehagen i Haugesund, mens semesteravgiften fra Bergen blant annet brukes til å finansiere Sammenhytten på Kvamskogen. Ser man videre til midlene som disponeres til studentaktiviteter i de tre regionene er beløpene til dette justert for studentantall svært ulikt. I Sogndal brukes det for eksempel 285kr per student på studentaktiviteter, mens tilsvarende beløp for Bergen er 199kr. I Stord/Haugesund er beløpet 177kr per student.

Grunnet vår organisasjonsmodellen er det fremdeles ønskelig at regionene kan fortsette å disponere semesteravgiften på ulikt grunnlag i de tre regionene. Likevel har det siden 2017 vært en gradvis samkjøring av samskipnadens tilbud. Dette gjelder også for de tilbud som er finansiert over semesteravgift, som for eksempel helsefondet. Semesteravgiften er dessuten lik for alle studenter i samskipnaden. For fremtiden kan det derfor være utfordrende å forsvare at semesteravgiften skal brukes svært ulikt på tvers av vår virksomhet uten en tilstrekkelig begrunnelse for dette og/eller støtte for den ulike prioriteringen blant studentene. Spørsmålet om bruken av semesteravgift er også noe våre studenter og Velferdstinget er svært opptatt av transparens rundt.

For å kunne gjøre en fremtidig vurdering av innretningen på bruken av semesteravgiften kan det være en god ide å utarbeide en oversikt over hva semesteravgiften i dag brukes til å finansiere på tvers av virksomheten og regionene.

Styret ber med dette om at administrasjonen innen styremøtet i juni om å utarbeide en oversikt over hvilke virksomhetsområder eller tiltak semesteravgiften i de tre regionene finansierer. En slik oversikt bør også vise den relative størrelsen av bruken innenfor hvert tiltak/virksomhetsområde.

Styret ber også om at det opplyses om hvordan semesteravgiften disponeres overfor de studentene som har tilhold på steder samskipnaden i dag ikke har virksomhet (som Florø og Kristiansund).

Magnus Nygaard

Styreleder