

N O T A T

Til: Styret

Fra: Rektor

Om: Boligstiftelsen NTNU og SINTEF - Vedtektsendring

Tilråding:

Styret slutter seg til forslag til reviderte vedtekter i Boligstiftelsen NTNU og SINTEF og tar til etterretning at Styret, iht. til Stiftelsesloven, ikke tildeles noen formell rolle i de nye vedtektene. Styret gir Rektor fullmakt til å utpeke NTNUs representant i stiftelsens styre.

Bakgrunn.

Boligstiftelsen NTNU og SINTEF er et selvstendig rettssubjekt, stiftet gjennom innskudd fra NTNU og SINTEF. Stiftelsen administreres av SINTEFs eiendomsavdeling og styres av et styre på fire medlemmer hvorav NTNU har ett medlem.

Stiftelsen forvalter 108 leiligheter, hvorav NTNU disponerer 83. Prioritering blant boligsøkere gjøres av fakultetene i samsvar med NTNUs overordnede politikk for tildeling av bolig. Den største brukergruppen er utenlandske stipendiater som gjennom stiftelsen har et stabilt og rimelig botilbud i hele sin normerte studietid på 3 eller 4 år.

Deloitte har revidert vedtektene til stiftelsen, for at vedtektene skal være oppdatert og i overenstemmelse med Stiftelsesloven. De nødvendige endringene er begrunnet og referert i vedlegg a).

§ 5 a) i nye vedtekter omtaler «universitetsdirektøren». Stillingsbetegnelsen benyttes ikke ved NTNU, og Styret gir Rektor fullmakt til å utnevne NTNUs representant i stiftelsens styre.

De viktigste endringene er:

- Stadfestelse av en grunnkapital på NOK 200.000,- (er kun en regnskapsteknisk disposisjon)
- Endringer i vedtektene kan ikke lenger utføres av styret til stifterne (NTNU og SINTEF)
- Oppløsning av Stiftelsen må følge Stiftelsesloven

Vedlegg:

- a) Protokoll av 23.05.2012 fra stiftelsens Årsmøte
- b) Nåværende Statutter for Boligstiftelsen, revidert 23.02.2011
- c) Forslag til reviderte vedtekter av 23.05.2012

BOLIGSTIFTELSEN NTNU OG SINTEF



9

Protokoll

fra årsmøtet i

Boligstiftelsen for vitenskapelig ansatte ved NTNU og SINTEF

⁸ Sak 7- Stiftelsens vedtekter

Stiftelsens vedtekter er ikke i samsvar med stiftelsesloven. Bakgrunnen for dette er at stiftelsen er opprettet i lang tid før stiftelsesloven trådte i kraft. Av stiftelsesloven § 61 fremgår imidlertid at loven også gjelder for eldre stiftelser, med visse særregler, og at stiftelsen plikter å endre vedtektene i samsvar med stiftelsesloven.

Styret har foretatt en gjennomgang av stiftelsens vedtekter og vil med dette foreta nødvendige endringer i stiftelsens vedtekter.

Pkt. 1 – Stiftelsens navn, jf. § 1 og § 2

Virksomheten har i lang tid operert under navnet «Boligstiftelsen NTNU og SINTEF». Dette navnet benyttes også av Stiftelsestilsynet, og er dessuten det registrerte navnet i Enhetsregisteret. Det har således skjedd en faktisk navneendring over tid.

For å få samsvar mellom stiftelsens reelle navn og navnet i vedtektene fattes følgende **vedtak**:

§ 1 endres til å lyde:

«Stiftelsens navn er «Boligstiftelsen NTNU og SINTEF», og er en offentlig stiftelse opprettet etter beslutning herom den 1954-02-22 av Professorutvalget ved NTH og den 1953 av Styret for Selskapet for Industriell og Teknisk forskning ved NTH (SINTEF).»

Som følge av endringen fattes **vedtak** om endring av § 2 bokstav a) til å lyde:

«Boligstiftelsen ~~ved~~ NTNU og SINTEF er et selvstendig rettssubjekt, og medlemmer av stiftelsens styre kan – med den begrensning som følger av lov – ikke pådra seg personlig økonomisk ansvar for sitt virke for stiftelsen».

Postadresse: Postboks 4760 Sluppen
7465 Trondheim
Besøksadresse: Klæbuveien 153
Org.nr.: 975 341 380

Telefaks: 73 59 29 60
Telefon: 932 46 947 / 73 59 30 00
e-post: boligstiftelsen@sintef.no

Side 2 av 9



Pkt. 2 - Ad. § 4

Stiftelsen er i henhold til vedtak av Stiftelsestilsynet i 2010 å betrakte som en næringsdrivende stiftelse.

Som næringsdrivende stiftelse er det et krav om at vedtektene angir stiftelsens grunnkapital, som må være minst kr 200 000, jf. stiftelsesloven § 22.

Grunnkapitalen må forhøyes etter stiftelsesloven § 16 om kapitalforhøyelse.

Styret **vedtar** at grunnkapitalen forhøyes til kr 200 000 ved delvis konvertering av «annen egenkapital» til «grunnkapital», jf. stiftelsesloven § 16 annet ledd bokstav a.

På denne bakgrunn **vedtas** at det tilføyes ett nytt avsnitt i § 4 i vedtektene som lyder:

«Stiftelsens grunnkapital er kr 200 000.»

Etter styrets vurdering kan ordlyden i § 4 slik den er pr. i dag, være i strid med stiftelseslovens bestemmelser i om utdeling og oppretterens rettigheter for øvrig.

På denne bakgrunn **vedtas** at formuleringen i vedtektenes § 4 utgår i sin helhet, slik at ny ordlyd blir som følger:

«Stiftelsens grunnkapital er kr 200 000.»

Pkt. 3 – Ad. § 8

Paragraf 8 i vedtektene er i strid med stiftelsesloven idet den bestemmer at statuttene (vedtektene) kan endres av «styret i NTNU og SINTEF».

Kompetansen til å endre vedtektene i en stiftelse ligger dels hos styret, dels hos Stiftelsestilsynet etter søknad fra styret, jf. stiftelseslovens § 45 flg.

Av lovens § 48 annet ledd, fremgår imidlertid at andre kan gis slik myndighet i vedtektene, dog ikke oppretteren av stiftelsen.

Postadresse:	Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim	Telefaks:	73 59 29 60
Besøksadresse:	Klæbuveien 153	Telefon:	932 46 947 / 73 59 30 00
Org.nr.:	975 341 380	e-post:	boligstiftelsen@sintef.no



Siden stiftelsen er opprettet av NTNU og SINTEF, kan styret i disse etter styrets vurdering ikke ha myndighet til å endre vedtektene.

Styret anser det hensiktsmessig at stiftelsen følger lovens hovedregler ift. endringer av vedtektene, og anser derfor at vedtektene ikke trenger ha noen regulering av kompetansen til å foreta vedtektsendringer.

Det ble etter dette fattet **vedtak** om at vedtektenes § 8 går ut i sin helhet.

Pkt. 4 – Ad. § 9

Etter styrets vurdering er § 9 i vedtektene i strid med forbudet mot utdeling til oppretterne i stiftelsesloven. Styret vurderer videre at dette ikke kan repareres ved at det som vilkår for utdelingen etter § 9 er bestemt at oppretterne plikter å benytte midlene til selskapets formål.

Styret vurderer at det ikke er behov for særskilt regulering av spørsmålet om oppløsning mv i vedtektenes § 9, og viser i den forbindelse til stiftelseslovens bestemmelser om opphevelse i § 52 som blir å gjelde ved evt. oppløsning av stiftelsen.

Det ble etter dette fattet **vedtak** om at § 9 i vedtektene utgår i sin helhet.

Pkt. 5 – Oppsummering

Vedtektene slik de fremstår etter de vedtatte endringer følger vedlagt.

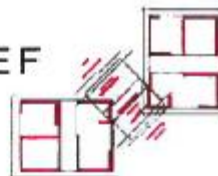
Styre bemerker at vedtaket om å forhøye grunnkapitalen fra kr 0,- til kr 200 000,- kan fattes av styret alene, uten å følge den formelle fremgangsmåten for vedtektsendringer, såkalt omdanning jf. stiftelsesloven § 45 flg. følges.

Øvrige endringer må godkjennes av Stiftelsestilsynet, jf. blant annet stiftelseslovens §§ 48 og 50.

I tillegg er det etter stiftelsesloven § 49 krav om at det innhentes uttalelse fra «oppretteren» av stiftelsen før Stiftelsestilsynet foretar vedtektsendring.

Postadresse:	Postboks 4760 Sluppen	Telefaks:	73 59 29 60
	7465 Trondheim	Telefon:	932 46 947 / 73 59 30 00
Besøksadresse:	Klæbuveien 153	e-post:	boligstiftelsen@sintef.no
Org.nr.:	975 341 380		

BOLIGSTIFTELSEN NTNU OG SINTEF



På denne bakgrunn vedtar styret å oversende nærværende styreprotokoll og de nye vedtektene til oppretteren, dvs. styrene i NTNU og SINTEF for godkjenning/uttalelse.

Endringene meddeles Stiftelsestilsynet snarest.


Knut Tore Skjerve


Arne Kr. Hestnes


Anne Lagaas


Jan Wåge


Bjørn-Emil Madsen

Trondheim, 23 mai 2012

Postadresse: Postboks 4760 Sluppen
7465 Trondheim
Besøksadresse: Klæbuveien 153
Org.nr.: 975 341 380

Telefaks: 73 59 29 60
Telefon: 932 46 947 / 73 59 30 00
e-post: boligstiftelsen@sintef.no

b)

REGISTRERT I	
STIFTELSESREGISTERET	
SAKNR	11/02657
DIK. NR	3
19 JUL 2011	
ORG. NR	975341380 KHT

STATUTTER FOR "BOLIGSTIFTELSEN FOR VITENSKAPELIG ANSATTE VED NTNU OG SINTEF"

Revidert 2011-02-23 med virkning fra 2011-03-01

§ 1

"Boligstiftelsen for vitenskapelig ansatte ved NTNU og SINTEF" er en offentlig stiftelse opprettet etter beslutning herom den 1954-04-22 av Professorutvalget ved NTH og den 1953-11-24 av Styret for Selskapet for Industriell og Teknisk forskning ved NTH (SINTEF).

§ 2

- a) "Boligstiftelsen for vitenskapelig ansatte ved NTNU og SINTEF" er et selvstendig rettssubjekt, og medlemmer av stiftelsens styre kan – med den begrensning som følger av lov – ikke pådra seg personlig økonomisk ansvar for sitt virke for stiftelsen.
- b) Stiftelsen er administrativt og økonomisk uavhengig av NTNU og SINTEF.

§ 3

- a) Stiftelsen har til hovedformål oppføring, administrasjon og drift av boliger for midlertidige/korttidsansatte i vitenskapelig stilling ved NTNU og SINTEF.
- b) Ansatte som får husvære i stiftelsens boliger, betaler ikke innskudd. Maksimal leietid er 3 år, med mulighet til forlengelse med ett år. Utleie skjer på vanlige leievilkår. Når vedkommende fratrer, opphører leieforholdet. Særskilt bestemmelse herom blir å ta inn i leiekontrakten.

§ 4

Stiftelsens grunnkapital er skaffet til veie ved innskudd fra NTNU og SINTEF. Disse innskudd kan ikke kreves tilbakebetalt, men SINTEF kan, med "Boligstiftelsens" samtykke, overføre til NTNU, eller NTNUs nærstående institusjon, hele eller en del av sine ervervede boretteigheter mot innløsning av tilsvarende innskuddsbeløp fra vedkommende institusjon.

REGISTRERT I	
STIFTELSESREGISTERET	
SAKNR	11/02657
DOF. NR	3
19 JUL 2011	
ORG. NR	975341380
	KHT

§ 5

- a) Stiftelsen ledes av et styre på 4 medlemmer, bestående av:
- 1 representant for NTNU, oppnevnt av universitetsdirektøren.
 - 1 representant for SINTEF, oppnevnt av selskapets administrerende direktør.
 - 2 representanter for beboerne, oppnevnt av disse.

For hvert av styremedlemmene oppnevnes en personlig varmann.

- b) Styrets medlemmer oppnevnes med funksjonstid 3 – tre år. Første og annet år ut trer 1 medlem av styret hver gang (etter loddtrekning). Oppnevning av nye medlemmer skjer innen 1. januar. Det er adgang til gjenoppnevning. Hvis et styremedlem av tvingende grunner ønsker å fritas for sitt verv før det har gått 2/3 av vedkommendes funksjonstid, skal det foretas nyutnevning for den resterende del av perioden.

§ 6

- a) Styret velger selv sin leder og nestleder for 3 år ad gangen. Det holdes valg på leder og nestleder snarest mulig etter at oppnevning av styremedlemmer har funnet sted.
- b) Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.
- c) Ved eventuell avstemming og stemmelikhet i styret teller styreleders stemme som dobbeltstemme.
- d) Styret utarbeider hvert år en årsberetning og regnskap. Regnskap i revidert stand og årsberetning blir å tilstille NTNU og SINTEF innen utgangen av februar måned hvert år.

§ 7

Styreleder og nestleder har sammen fullmakt til å underskrive alle dokumenter vedkommende transaksjoner av stiftelsens faste eiendommer. I andre løpende saker har styreleder og nestleder hver for seg fullmakt til å tegne på vegne av stiftelsen.

§ 8

Bestemmelsene i disse statuttene kan endres av styret ved NTNU og styret i SINTEF.

§ 9

- a) Stiftelsen kan oppløses etter innstilling fra styret og beslutning av styret for SINTEF og styret ved NTNU.
- b) I så fall går stiftelsens formue over til stifterne, idet midlene disponeres til boligbygging eller til innkjøp og drift av boliger for vitenskapelig ansatte ved SINTEF og NTNU.

BOLIGSTIFTELSEN NTNU OG SINTEF



Vedtekter for «Boligstiftelsen NTNU og SINTEF»

Revidert 23.05.2012

§ 1

Stiftelsens navn er «Boligstiftelsen NTNU og SINTEF», og er en offentlig stiftelse opprettet etter beslutning herom den 1954-04-21 av Professorutvalget ved NTH og den 1953-11-24 av Styret for Selskapet for Industriell og Teknisk forskning ved NTII (SINTEF).

§ 2

- a) «Boligstiftelsen NTNU og SINTEF» er et selvstendig rettssubjekt, og medlemmer av stiftelsens styre kan – med den begrensning som følger av lov – ikke pådra seg personlig økonomisk ansvar for sitt virke for stiftelsen.
- b) Stiftelsen er administrativt og økonomisk uavhengig av NTNU og SINTEF.

§ 3

- a) Stiftelsen har til hovedformål oppføring, administrasjon og drift av boliger for midlertidige /korttidsansatte i vitenskapelig stilling ved NTNU og SINTEF.
- b) Ansatte som får husvære i stiftelsens boliger, betaler ikke innskudd. Maksimal leietid er 3 år, med mulighet til forlengelse med ett år. Utleie skjer på vanlige leievilkår. Når vedkommende fratrer, opphører leieforholdet. Særskilt bestemmelse herom blir å ta inn i leiekontrakten.

§ 4

Stiftelsens grunnkapital er kr 200 000,-.

Postadresse: Postboks 4760 Sluppen
7465 Trondheim
Besøksadresse: Klæbuveien 153
Org.nr.: 975 341 380

Telefaks: 73 59 29 60
Telefon: 932 46 947 / 73 59 30 00
e-post: boligstiftelsen@sintef.no



§ 5

- a) Stiftelsen ledes av et styre på 4 medlemmer, bestående av:
- 1 representant for NTNU, oppnevnt av universitetsdirektøren.
 - 1 representant for SINTEF, oppnevnt av selskapets administrerende direktør.
 - 2 representanter for beboerne, oppnevnt av disse.

For hvert av styremedlemmene oppnevnes en personlig varamann.

- b) Styrets medlemmer oppnevnes med en funksjonstid 3 – tre – år. Første og annet år ut trer 1 medlem av styret hver gang (etter loddtrekning). Oppnevning av nye medlemmer skjer innen 1. januar. Det er adgang til gjenoppnevning. Hvis et styremedlem av tvingende grunner ønsker å fritas for sitt verv før det har gått 2/3 av vedkommendes funksjonstid, skal det foretas nyutnevning for den resterende del av perioden.

§ 6

- a) Styret velger selv sin leder og nestleder for 3 år ad gangen. Det holdes valg på leder og nestleder snarest mulig etter at oppnevning av styremedlemmer har funnet sted.
- b) Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.
- c) Ved eventuell avstemming og stemmelikhet i styret teller styreleders stemme som en dobbeltstemme.
- d) Styret utarbeider hvert år en årsberetning og regnskap. Regnskap i revidert stand og årsberetning blir å tilstille NTNU og SINTEF innen utgangen av februar måned hvert år.

§ 7

Styreleder og nestleder har sammen fullmakt til å underskrive alle dokumenter vedkommende transaksjoner av stiftelsens faste eiendommer. I andre løpende saker har styreleder og nestleder hver for seg fullmakt til å tegne på vegne av stiftelsen.

Postadresse: Postboks 4760 Sluppen
7465 Trondheim
Besøksadresse: Klæbuveien 153
Org.nr.: 975 341 380

Telefaks: 73 59 29 60
Telefon: 932 46 947 / 73 59 30 00
e-post: boligstiftelsen@sintef.no