

VEDTEKTER

Med endringer vedtatt den 22. september 2015.

§ 1 – Formål

Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som har til formål å eie og forestå driften av boliganlegg for lærlinger og elever ved yrkesutdannende skoler og studenter ved høyskoler og universiteter. Stiftelsen skal også bedrive hotellvirksomhet, og annet som har til formål å gjøre den drift som er nevnt innledningsvis økonomisk forsvarlig. Selskapets forretningskontor er Storgaten 55, 0182 Oslo.

§ 2 – Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er NOK 20 000 000 (tjue millioner).

§ 3 – Representantskap

Stiftelsens representantskap består av 13 personer med personlige varamenn. Disse oppnevnes av følgende:

LO-Oslo	4
Fellesforbundet	2
Kuben yrkesarena	1
Elvebakken Videregående Skole	1
Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus	1
Velferdstinget i Oslo og Akershus	1
Elevorganisasjonen	1
Leietakerne ved stiftelsen	1
Ansatte ved stiftelsen	1

Representantskapet oppnevnes vanligvis for 2 år om gangen, men organisasjonene/institusjonene som utpeker representantene kan skifte disse ut på det tidspunktet de selv velger. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder, begge for en periode av 2 år om gangen. Representantene kan la seg representere av andre representanter via fullmakt. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 7 medlemmer, inklusive fullmakter, er tilstede.

Dersom en organisasjon/institusjon, ved oppnevnt representant eller varamedlem, ikke er representert i representantskapsmøtet to (2) år på rad, bortfaller den aktuelle organisasjon/institusjons rett til deltakelse i representantskapet. Representantskapet avgjør

med alminnelig flertall hvilken organisasjon/institusjon som overtar retten til å oppnevne de aktuelle medlemmene.

§ 4 – Representantskapets oppgaver

Representantskapet har myndighet til:

- å velge og til å avsette styremedlemmer;
- å fastsette styremedlemmenes godtgjørelse;
- å føre tilsyn med stiftelsens virksomhet;
- å avgi uttalelse om årsregnskap og årsberetning;
- å beslutte granskning;
- å velge stiftelsens revisor;
- å beslutte omdanning etter forslag fra styret;
- å avgi uttalelse til styret i stiftelsen.

§ 5 – Representantskapets møter

Representantskapet av holder hvert år innen utgangen av juni måned, og med minst 8 ukers varsel, ordinært representantskapsmøte (årsmøte). Varsel om årsmøte skal sendes representantskapet og styret medlemmer og inneholde følgende:

Dagsorden

1. Konstituering,
2. Beretning,
3. Regnskap,
4. Innkomne forslag,
5. Valg.

Videre skal varslet inneholde frister for innsendelse av forslag under pkt. 4.

Møtene ledes av representantskapets leder og årsmøtene skal alltid gi en uttalelse om årsregnskapet og årsberetning for siste års drift framlagt av stiftelsens styre.

Andre saker som ønskes behandlet i representantskapets årsmøte må være representantskapets leder i hende innen 1 – en – måned før møte.

Styrets medlemmer har møte- og talerett i representantskapets møter. Styrets leder og daglig leder har møteplikt og talerett.

Endelig innkalling skal sendes representantskapets medlemmer senest 14 dager før møtet og inneholde nødvendige dokumenter for behandling av sakene. Innkalling til representantskapet foretas av representantskapets leder i samråd med styrets leder og daglig leder.

Forslag under dagsordens pkt. 4 kan sendes inn av representantskapets medlemmer, daglig leder, styret, eller av organisasjoner/institusjoner som utgjør representantskapet.

Ekstraordinært representantskapsmøte avholdes når 7 medlemmer av representantskapet, styret, daglig leder eller representantskapets leder krever det. Slikt ekstraordinært møte avholdes da med minst 14 dagers varsel og kan bare behandle den sak møtet er innkalt for.

§ 6 – Styrets sammensetning

Styret skal bestå av 8 – åtte – medlemmer.

Representantskapet velger 5 – fem – styremedlemmer, blant disse 5 – fem – leder og nestleder, og inntil 5 – fem – varamedlemmer for disse styremedlemmene i numerisk rekkefølge. 1. – første – vararepresentant bør være fast møtende og ha tale- og forslagsrett. Øvrige varamedlemmer deltar kun på styremøtene i de faste styremedlemmers fravær. Valgene skal være for 2 – to – år av gangen. For å sikre kontinuitet velges leder og nestleder på hvert sitt årsmøte, likeledes velges halvparten av de øvrige styremedlemmer og varamedlemmer også på hvert årsmøte.

De ansattes representasjonsrett i styret følger reglene i stiftelsesloven § 41. De ansatte velger 2 – to – styremedlemmer, og inntil 2 – to – varamedlemmer for disse styremedlemmene i numerisk rekkefølge. 1. – første – vararepresentant har rett til å møte i styremøtene med observatørstatus, for øvrig deltar varamedlem kun på styremøtene i de faste styremedlemmers fravær. Dersom den ansattes representant avslutter sitt arbeidsforhold ved stiftelsen, opphører vervet umiddelbart og 1. – første – vararepresentant for de ansattevalgte styremedlemmer trer inn i stedet.

Leietakerne velger ett medlem og inntil 4 – fire – varamedlemmer i numerisk rekkefølge. 1. – første – vararepresentant har rett til å møte i styremøtene med observatørstatus. Dersom leietakerrepresentanten flytter, opphører vervet umiddelbart og 1. – første – vararepresentant trer inn i stedet. De øvrige vararepresentanter rykker da et hakk frem. Leietakerrepresentanten skal velges i samsvar med de av representantskapet fastsatte ”Regler om valg av leietakernes representanter til representantskapet og styret i Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel”.

§ 7 – Styrets myndighet og ansvar

Styret er stiftelsens øverste organ.

Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 8 – Styrets saksbehandling

Saksbehandlingsreglene i stiftelsesloven skal følges.

Styret har regelmessige møter, minst en gang pr. kvartal, og forøvrig så ofte som styret finner det nødvendig for å sikre økonomisk forsvarlig drift, eller når daglig leder ber om det. Styret gjør de vedtak det finner hensiktsmessig for å sikre økonomisk forsvarlig drift og forvaltning av stiftelsen, og forbereder til framlegging for representantskapet de saker det er forpliktet til i henhold til vedtektenes bestemmelser.

Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer eller varamedlemmer er til stede.

Styret kan, utenfor eller innenfor sitt midte, velge de utvalg, ansette eller knytte til seg den ekspertise de måtte finne hensiktsmessig.

§ 9 – Daglig leder

Styret ansetter daglig leder for stiftelsen og fastsetter dennes lønn og arbeidsinstruks.

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet, herunder ansettelse av personale, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Daglig leder skal føre tilsyn med hele driften, fremme forslag for styret vedrørende disponering av kapital og eiendom og påse at boligene blir bortleiet i samsvar med formålet til stiftelsen.

§ 10 – Datterselskaper

Virksomhet som ikke utøves direkte i Anker STI skal som hovedregel organiseres i enkeltstående selskaper (Driftsselskapene). Anker STI skal ha ett datterselskap (Holdingselskapet), som ikke skal ha annen virksomhet enn å eie og forvalte Driftsselskapene.

De faste styremedlemmene i Anker STI skal også utgjøre styret i Holdingselskapet.

Daglig leder og styreleder i Anker STI skal, med tillegg av eventuelle ansatterepresentanter etter de til enhver tid gjeldende regler for Driftsselskapene, utgjøre styret i Driftsselskapene. I tillegg til styremedlemmene skal det være minst ett varamedlem.

Det skal for Holdingselskapet og de enkelte Driftsselskapene vedtas styreinstruksjoner som sikrer at styret i Holdingselskapet løpende holdes orientert om virksomheten og den økonomiske stilling i Driftsselskapene, samt at ingen vesentlige beslutninger fattes av Driftsselskapene uten at de først er behandlet av styret i Holdingselskapet.

Styret i Holdingselskapet er generalforsamling i Driftsselskapene, og har instruksjonsmyndighet over disse.

§ 11 – Endring (omdanning) av vedtekter

Forslag til endringer av stiftelsens vedtekter, skal framsettes minst 6 uker før møte i representantskapet, og skal forelegges de institusjoner og organisasjoner som utgjør stiftelsens representantskap. Endringer må vedtas med 2/3 flertall av de som møter fram, inklusive gitte fullmakter. Ved tvist om forståelse av stiftelsens vedtekter avgjøres dette av representantskapet.

§ 12 – Omdanning

Stiftelsen kan oppløses, nedlegges eller endre selskapsform når minst $\frac{3}{4}$ av representantskapets medlemmer, inklusive gitte fullmakter, stemmer for det. Forslag om oppløsning eller endring av selskapsform må fremmes minst 6 måneder før det kan behandles og skal forelegges de organisasjoner og institusjoner som utgjør stiftelsens representantskap. Det skal innhentes uttalelse fra styret.

I tilfelle oppløsning eller nedleggelse, skal stiftelsens eiendom fortrinnsvis gå til virksomhet av lignende art, etter beslutning av representantskapet. Om man ved nedleggelse ikke blir enige om et formål, avgjøres formålet med endelig virkning av Stiftelsestilsynet.

Avstemning over forslag om oppløsning eller nedleggelse foretaes skriftlig.

Stiftelsestilsynet skal prøve vedtaket om omdanning er i samsvar med stiftelsesloven og stiftelsens vedtekter før det blir godkjent.