

## NOTAT

Til: Styret

Fra: Rektor

**Om: SINTEFs Råd - Oppnevning av medlemmer og varamedlem for perioden frem til 31.12. 2010**

---

### Tilråding:

Styret oppnevner følgende i SINTEFs Råd for perioden 13.09.2007 til 31.12. 2010:

#### Medlemmer:

Konserndirektør Alexandra Bech Gjørsv, Norsk Hydro ASA  
Direktør Otto Gregussen, Access Mid-Norway  
Personaldirektør Karin Aslaksen, Elkem ASA

#### Varamedlem:

Regiondirektør Merethe Gudmundseth Storødegård, NHO

---

### Bakgrunn

SINTEFs råd har i møte 18.04. 2007 vedtatt nye vedtekter og disse er forelagt Stiftelsestilsynet for godkjenning. I de gamle vedtektene (§ 8, 2 b) var ett medlem av styret i hvert av SINTEF-gruppens forsknings-aksjeselskaper med varamedlem selvskrevne medlemmer. Dette punktet er tatt ut i nye statutter og lyder nå i § 6, 1: 3 medlemmer med 1 varamedlem oppnevnes etter forslag fra SINTEFs styre. Fullstendige statutter er vedlagt saken. SINTEF har pr. mail supplert opplysninger om oppnevningsperiode til å gjelde fra d.d. og til 31.12. 2010.

SINTEF har fremmet forslag om at følgende blir oppnevnt:

Konserndirektør Alexandra Bech Gjørsv, Norsk Hydro ASA  
Direktør Otto Gregussen, Access Mid-Norway  
Personaldirektør Karin Aslaksen, Elkem ASA

Som varamedlem foreslås

Regiondirektør Merethe Gudmundseth Storødegård, NHO

### Vedlegg:

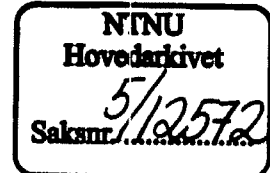
- Brev fra SINTEF datert 21.06.07
- SINTEFs statutter vedtatt 18.04.2007

**SINTEF**

Postadresse:  
7465 Trondheim  
Besøksadresse:  
Strindveien 4  
Telefon:  
73 59 30 00  
Telefaks:  
73 59 33 50

NTNUs styre  
v/ rektor Torbjørn Digernes

Foretaksregiseret:  
NO 948 007 029 MVA



Deres ref.:

Vår ref.:

Direkte innvalg:

Trondheim  
2007-06-21

**Nye medlemmer i SINTEFs Råd**

I henhold til § 6 nr. 1 i SINTEFs vedtekter skal tre medlemmer av SINTEFs Råd med ett varamedlem utnevnes etter forslag fra SINTEFs styre. Utnevnelsen tilligger NTNUs styre.

SINTEFs styre fremmer med dette forslag på følgende medlemmer:

Konserndirektør Alexandra Bech Gjørsv, Norsk Hydro ASA  
Direktør Otto Gregussen, Access Mid-Norway  
Personaldirektør Karin Aslaksen, Elkem ASA

med varamedlem

Regiondirektør Merethe Gudmundseth Storødegård, NHO

Adresseliste følger vedlagt.

Med vennlig hilsen  
for SINTEF

Jann H Langseth

**ADRESSELISTE FOR SINTEF RÅD's NYE MEDLEMMER:**

**Konserndirektør Alexandra Bech Gjørv**

Norsk Hydro ASA  
Kjørboveien 31, Sandvika  
0240 Oslo

**Direktør Otto Gregussen**

Access Mid-Norway  
P.O. Box 1760 Sentrum  
7416 Trondheim

**Personaldirektør Karin Aslaksen**

Elkem ASA  
Postboks 5211 Majorstuen  
0303 Oslo

**Regiondirektør Merethe Gudmundseth Storødegård**

NHO Trøndelag  
Postboks 1202 Pirsenteret  
7462 Trondheim

## **VEDTEKTER FOR STIFTELSEN SINTEF**

*Vedtatt av SINTEFs Råd 2007-04-18.*

### **§ 1 FORETAKSNAVN, OPPRETTELSE OG FORRETNINGSKOMMUNE**

Stiftelsens navn er Stiftelsen SINTEF. Stiftelsen er opprettet av NTHs professorråd den 26. januar 1950 under navnet Selskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole.

SINTEF er morforetak i SINTEF-konsernet. SINTEF-konsernet består av SINTEF og foretak hvor SINTEF til enhver tid innehar eiermajoriteten.

SINTEF har sitt sete i Trondheim.

### **§ 2 FORMÅL OG GRUNNKAPITAL**

SINTEF har som formål å fremme teknologisk og annen industrielt orientert forskning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, nedenfor kalt NTNU, og utbygge samarbeidet på dette området mellom NTNU og landets nærings- og arbeidsliv, andre forskningsorganisasjoner og akademiske miljøer. Den skal bidra til at forsknings- og utredningsbehov innen den private og offentlige sektor dekkes gjennom innsats fra NTNU og SINTEF selv, og fra andre universitetsmiljøer som ønsker å delta i slikt arbeid.

SINTEF kan delta på hensiktsmessig måte i foretak med tilknytning til forskning eller utnyttelse av forskningsresultater.

SINTEF har ikke erverv til formål.

SINTEFs grunnkapital er NOK 62,3 millioner.

### **§ 3 SINTEFs ORGANER**

Styret er SINTEFs øverste organ og utøver som konsernstyre stiftelsens eierinteresser i hel- og deleide datterselskaper. I tillegg har SINTEF et råd ("Rådet") og en valgkomité. Daglig leder står for den daglige ledelse av virksomheten.

### **§ 4 STYRET: SAMMENSETTING OG VALG**

1. Styret skal ha 9 medlemmer.
2. Av styrets medlemmer skal 2 med 1 varamedlem ha hovedstilling ved NTNU og 4 med 2 varamedlem skal være fra næringslivet eller den offentlige forvaltning. Ett av de sistnevnte medlemmer med varamedlem utpekes av Norges forskningsråd. De øvrige medlemmer utpekes av Rådet, som også utpeker styrets leder og nestleder.

Alle valg gjelder for 2 år ad gangen, med adgang til gjenvalg 2 ganger. For styrets leder kan dette fravikes for ett ekstra gjenvalg.

3. 3 av styrets medlemmer skal være fast ansatte i SINTEF-konsernet og velges etter bestemmelsene om ansattes representanter i Stiftelsesloven.

## **§ 5 STYRET: ANSVAR OG VEDTAKSFØRHET**

1. Styret skal sørge for forsvarlig forvaltning og organisering av virksomheten i SINTEF og SINTEF-konsernet.
2. Styret er beslutningsdyktig når minst halvdelen inklusive styreleder eller nestleder er til stede eller deltar i styrebehandlingen. En beslutning krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt for.

## **§ 6 RÅDET: SAMMENSETTING OG VALG**

1. SINTEFs råd består av 28 medlemmer.

Av disse skal 25 oppnevnes av NTNUs styre:

- 11 medlemmer, inkludert NTNUs rektor, med 4 varamedlemmer, skal ha hovedstilling ved NTNU. Disse fordeles slik at alle fakulteter som har avtalefestet samarbeid med SINTEF, er representert i rådet,
- 2 medlemmer med 1 varamedlem oppnevnes etter forslag fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo,
- 3 medlemmer med 2 varamedlemmer oppnevnes etter forslag fra Næringslivets Hovedorganisasjon,
- 2 medlemmer med 1 varamedlem oppnevnes etter forslag fra Landsorganisasjonen i Norge,
- 2 medlemmer med 1 varamedlem oppnevnes etter forslag fra Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening,
- 2 medlemmer med 1 varamedlem oppnevnes etter forslag fra Norges forskningsråd.
- 3 medlemmer med 1 varamedlem oppnevnes etter forslag fra SINTEFs styre.

I tillegg skal 3 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte i SINTEF-konsernet.

2. Funksjonstiden for rådets medlemmer er 4 år. Det er adgang til gjenoppnevning/ gjenvalg, men med begrensning til 8 års sammenhengende funksjon. Regelen om maksimal funksjonstid gjelder ikke der rektor i annen egenskap har vært medlem av rådet.
3. Styret ved NTNU oppnevner ordfører og varaordfører i Rådet, blant Rådets medlemmer.

## **§ 7 RÅDET: ANSVAR OG VEDTAKSFØRHET**

1. Rådet skal føre tilsyn med at stiftelsens formål fremmes i samsvar med vedtektene og rådets egne beslutninger, og det skal være styrets rådgiver.

Rådet holder møter minst to ganger i året. For øvrig innkalles til møte i Rådet når ordføreren finner det nødvendig, eller når minst 5 av dets medlemmer forlanger det. Innkalling skjer normalt med minst 14 dagers varsel.

Rådets møter ledes av ordfører eller varaordfører i dennes fravær. Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer inklusive ordfører eller varaordfører er til stede. Med mindre noe annet følger av uttrykkelig bestemmelse i vedtektene krever en beslutning at flertallet av de rådsmedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt for. I de tilfeller hvor vedtektene stiller krav om 2/3 flertall, beregnes flertallet ut fra de medlemmer som deltar i behandlingen av en sak, med mindre noe annet følger av uttrykkelig bestemmelse.

## 2. Rådet har følgende oppgaver:

- Velge styrets leder, nestleder og øvrige medlemmer med varamedlemmer slik som angitt i § 4 nr 2. Rådet kan med 2/3 flertall avsette styremedlemmer når vilkårene i stiftelsesloven § 29 annet ledd er oppfylt. Nytt styremedlem skal da velges i samsvar med § 4 nr 2,
- Gi råd til styret om større utvidelser, innskrenkninger eller omlegginger av virksomheten, spesielt slike som berører større personalgrupper, som krever større investeringer eller antas å medføre særlig økonomisk risiko,
- Gi råd til styret i spørsmål om strategi og utviklingsplaner,
- Få seg forelagt til orientering styrets driftsplaner for den følgende planperiode og eventuelt avgi uttalelse overfor styret om dette,
- Få seg forelagt årsregnskapet for stiftelsen og konsernet til orientering,
- Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer,
- Velge stiftelsens revisor,
- Velge medlemmer til valgkomiteen,
- Beslutte omdanning av stiftelsen i henhold til styrets forslag.

## § 8 VALGKOMITEEN

Valgkomiteen skal forberede valg av de styremedlemmer som skal utpekes av Rådet etter § 4 nr 2. Valgkomiteens forslag skal følge saksdokumentene til Rådets møte.

Valgkomiteen består av 3 av Rådets medlemmer. Rådets ordfører er valgkomiteens leder. Medlemmene velges av Rådet for 2 år, dog ikke ut over funksjonstiden i Rådet. Det er anledning til gjenvalg 2 ganger.

Rådet kan utarbeide nærmere instruks for valgkomiteens arbeid.

## § 9 DAGLIG LEDER

SINTEF skal ha en daglig leder som skal ha det ansvar og den myndighet som følger av stiftelseslovens regler og de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder deltar i styrets og Rådets møter. Daglig leder er konsernsjef i SINTEF-konsernet.

## § 10 SÆRLIGE FORHOLD

Ved innlemmelsen av stiftelsen Norges Byggforskningsinstitutt (NBI) i SINTEF, videreføres NBIs virksomhet som en del av SINTEFs. SINTEF har derfor NBIs formål som et supplerende formål. Virksomheten skal:

- Fungere som et uavhengig nasjonalt senter for forskning og utvikling som har betydning for bygg-, anleggs- og eiendomsvirksomhet, inklusive forvaltning og bruk av bygninger og anlegg,
- forholde seg aktiv til tilsvarende internasjonal forskning og utvikling,
- samarbeide med andre institusjoner og virksomheter for å utnytte de samlede forskningsressursene på en hensiktsmessig måte,
- arbeide for å spre kunnskap om egne og andres forsknings- og utviklingsresultater slik at de blir kjent og nyttiggjort av samfunnet,
- bidra til medarbeidernes faglige utvikling for å sikre virksomheten et høyt kompetansenivå.

Virksomheten er en del av SINTEF-konsernet, og den skal koordineres med beslektet virksomhet innenfor konsernet for øvrig, herunder samarbeide med NTNU til støtte for den undervisning og forskning som har naturlig tilknytning til virksomheten.

## § 11 VEDTEKTSENDRINGER

Beslutning om å endre vedtektene fattes av Rådet i henhold til forslag fra styret med 2/3 flertall. Styret skal innhente uttalelse fra NTNU. Vedtektsendringer skal godkjennes av Stiftelsestilsynet.

## § 12 OPPLØSNING

1. Beslutning om oppløsning treffes av Rådet når minst 2/3 av samtlige medlemmer i Rådet stemmer for dette, og det foreligger en innstilling fra styret som anbefaler oppløsning. Styret skal på forhånd innhente uttalelse fra NTNU og slike organer som i henhold til lov eller avtale har rett til å uttale seg. Beslutning om oppløsning skal godkjennes av Stiftelsestilsynet.
2. Ved oppløsning skal SINTEFs eiendeler - etter at forpliktelsene er dekket - fordeles på institusjoner ved eller utenfor NTNU, som kan videreføre anvendt forskning og utvikling etter den intensjon som har ligget til grunn for SINTEFs virksomhet. Det er en forutsetning at midlene overføres til institusjon uten erverv til formål. Det skal i størst mulig utstrekning sørges for at virksomhet som er organisert med særlig sikte på sine varige forpliktelser overfor omverdenen, kan videreføres.