

26.11.04

Vedlegg 7 til Sameieavtalen

REGELVERK FOR STYRET I SAMEIET ST. OLAVS HOSPITAL

1. Styret er Sameiets øverste organ og skal ha ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service i Sameiet, jfr. Sameieavtalens pkt. 5.1 og 5.3.
2. Styret skal bestå av 4 medlemmer og 4 varamedlemmer, henholdsvis 2 medlemmer og 2 varamedlemmer utpekt av St. Olavs Hospital HF og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer utpekt av NTNU.
St. Olavs Hospital utpeker leder, jfr. Sameieavtalen pkt. 5.2.
Sekretariatsfunksjonen skal ivaretas av St. Olavs Hospital HF.

Medlemmene i styret sitter inntil partene i Sameiet St. Olavs Hospital, St. Olavs Hospital HF og NTNU, herunder benevnt "Sameierne", beslutter utskiftninger. Det bør ikke skiftes mer enn inntil halvparten av styret et enkelt år.
3. Sameierne dekker selv sine respektive kostnader med styrearbeidet herunder styregodtgjørelse, jfr. Sameieavtalens pkt. 5.2.
4. Styret skal bl.a. ha følgende oppgaver:
 - a) Overta bygg og anlegg på vegne av partene
 - b) Utarbeide retningslinjer og langtidsplaner for drift, vedlikehold og bygningsendringer samt service i Sameiet.
 - c) Utarbeide forslag til langtidsbudsjett (3 år) og årlig budsjett samt likviditetsbudsjett og oversende dette til Sameierne jf. Sameieavtalens pkt. 5.5 og 5.6.
 - d) Fordele kostnadene til forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service mellom partene, jfr. Sameieavtalens pkt. 5.4.
 - e) Sørge for forsvarlige regnskapssystemer og –rutiner, utarbeide og godkjenne regnskapet. Regnskapet skal føres og revideres etter regnskapsreglene som gjelder for St. Olavs Hospital HF. Regnskapet skal revideres av revisor for St. Olavs Hospital HF, dog slik at Riksrevisjonen har innsynsrett.
 - f) Inngå avtaler vedr. forvaltning, drift, vedlikehold og service av Sameiet jfr. Sameieavtalens pkt. 5.3 og 5.9.
 - g) Behandle evt. endringer i fordeling av bruksarealer, jfr. Sameieavtalens pkt. 3.5
 - h) Behandle utleiesaker, jfr. Sameieavtalens pkt. 4.2, 2. avsnitt.
 - i) Behandle overdragelse av eierandeler, jfr. Sameieavtalens pkt. 4.3.
 - j) Behandle bygningsmessige endringer, jfr. Sameieavtalens pkt. 5.6.
 - k) Avgi uttalelse i forbindelse med forsikringsaker, jfr. Sameieavtalens pkt. 5.7, 3. avsnitt
 - l) Utarbeide husreglement, herunder regler om skilting, fordeling av parkeringsplasser m.v.
 - m) Utarbeide instruks for styrets arbeid, herunder regler om møteinnkalling, møteavvikling m.v.

- n) Avgi årlig rapport til Sameierne med redegjørelse for bl.a. hovedtall, utvikling og perspektiver. I denne sammenheng kan aksjeselskapers årsrapport være en modell.
5. Styret treffer sine beslutninger ved alminnelig flertall, dersom annet ikke er avtalt. Ved stemmelikhet regnes styrelederens stemme dobbelt. Styret er ikke beslutningsdyktig uten av minst 3 medlemmer er til stede.
6. Følgende beslutninger kan ikke treffes uten enstemmighet:
- a) Fordele kostnadene til forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service mellom partene, jfr. Regelverket pkt. 4.d.
 - b) Endring av eierandeler eller bruksrett som beskrevet i Sameieavtalens pkt. 3.3., pkt. 3.5 og 4.3, jfr. Regelverket pkt. 4.g og 4.i.
 - c) Vedlikehold eller utbedringer som nødvendiggjør ekstratilskudd fra Sameierne eller som vil påvirke Sameiernes adgang til å benytte arealer der en har eksklusiv bruksrett, jfr. Regelverket pkt. 4.b. og 4.g.
 - d) Påbygninger, ombygninger eller investeringer som nødvendiggjør ekstratilskudd fra Sameierne, jfr. Regelverket pkt. 4.j.
 - e) Avtale vedr. forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service herunder evt. med et driftsselskap, jf. Regelverket pkt 4.f.
 - f) Instruks for styret, jfr. Regelverket pkt. 4.m.

Trondheim den

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

St. Olavs Hospital HF

.....

.....