

Til NTNUs styre

Trondheim, 25. januar 2011

**Endring av vedtektene (statutter) for "Boligstiftelsen for vitenskapelig ansatte ved NTNU og SINTEF"**

Ved utleie av boliger fra Boligstiftelsen er det gjennom mange år praktisert den regel at maksimal leietid skal være 3 år, med mulighet til forlengelsen med ett år. Regelen om utleie i maksimalt 3 år, med mulighet til forlengelse med ett år, er nedfelt i utleiekontraktene, og har fungert godt.

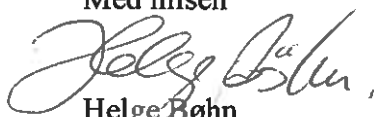
Fra tid til annen har det oppstått vanskeligheter da noen har forsøkt å presse fram forlengelse av leietiden ut over grensen på 4 år ved å henvise til vedtektenes § 3b. Det fremgår av § 3b at maksimal leie av boliger fra stiftelsen er 4 år, "med mulighet til forlengelse".

Styret i Boligstiftelsen vurderer utleiepraksis som god, og ønsker en justering av vedtektene slik at det er fullt samsvar med utleiepraksis. Vedtektene kan, i henhold til § 8, endres av styret ved NTNU og styret i SINTEF.

Saken ble behandlet i Boligstiftelsens styre i møte 16 11 2010, hvor det under sak 1/10 ble fattet enstemmig vedtak om å endre § 3b slik at vedtektene er i overensstemmelse med tildelingsbrev og utleiepraksis.

På basis av ovenstående foreslås overfor styrene i NTNU og SINTEF at vedtektene, § 3b, andre setning endres til å lyde: "*Maksimal leietid er 3 år, med mulighet til forlengelse med ett år*".

Med hilsen

  
Helge Bøhn  
Styreleder

**Vedlegg:** -Kopi av referat fra styremøte i Boligstiftelsen 16 11 2010.  
-Statutter

---

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



**REFERAT FRA STYREMØTE**  
**Tirsdag 16. november 2010 kl. 14.00-16.00**  
**Kvilhaugen Gård**

Tilstede

**Styret:**

Helge Bøhn, styreleder

Arne Kristian Hestnes

Bodil Sætherskar

Bjørn-Emil Madsen

SINTEF Konsernstab

NTNU Sentraladministrasjon

SINTEF Energi AS

SINTEF Teknologi og samfunn

**Administrasjonen:**

Haakon Eriksen

Nils Branem

Kathrine Forbord, referent

SINTEF Konsernstab / Eiendom

SINTEF Konsernstab / Eiendom

SINTEF Konsernstab / Eiendom

---

**Agenda:**

- Sak 1 Endring av § 3b) i vedtektene angende leietid
- " 2 Status økonomi
- " 3 Foreløpig budsjett for 2011
- " 4 Husleieøkning
- " 5 Nye vararepresentanter
- " 6 Status rehabilitering av kjøkken i Jonsvannsveien
- " 7 Ny leverandør av fakturatjeneste.

**Sak 1/10**

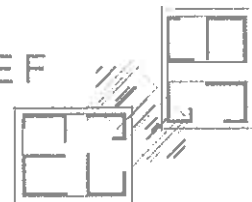
**Endring av § 3b) i vedtektene angående leietid.**

Boligstiftelsens vedtekter er ikke samsvar med tildelingsbrev og praksis. I vedtektene fremgår det at maksimal botid er 4 år med mulighet til forlengelse, men praksis har alltid vært som beskrevet i tildelingsbrevet at maksimal botid er 3 år med mulighet til ett års forlengelse. Administrasjonen anbefalte overfor styret at vedtektene justeres i samsvar med tildelingsbrev og utleiepraksis.

**Vedtak: Styret gikk enstemmig inn for å endre § 3b) slik at vedtektene er i overensstemmelse med tildelingsbrev og utleiepraksis. Det vil si: Maksimal botid er 3 år med mulighet til ett års forlengelse.**



- Sak 2/10**      **Status økonomi.**  
Likviditeten er god, og opprettholdelse av 2 måneders husleie på konto fortsetter.
- Sak 3/10**      **Foreløpig budsjett for 2011**  
Det ble fremlagt et budsjettforslag for 2011. Dette til orientering.
- Sak 4/10**      **Husleieøkning**  
Økning på 5 og 7 % til orientering. Daglig leder kom med forslag om å sette opp en vedlikeholdsplan til årsmøtet i 2011.  
Konklusjon: Husleieøkning ses an og tas til etterretning. Vedtak om dette gjøres ved årsmøte i 2011.
- Sak 5/10**      **Nye vararepresentanter**  
Vararepresentantene Marius Aase Solberg og Ola Rennemo har flyttet, og har fratrudd sine verv.  
Erstatter er: Rune Thorkildsen Slettebak (Balders vei) og Eirin Skjøndal Bar (Jonsvannsveien).
- Sak 6/10**      **Status rehabilitering av kjøkken i Jonsvannsveien.**  
Det er pusset opp 18 kjøkken så langt i Jonsvannsveien. Det tas sikte på samme antall neste år. Et forslag om mulighet til å kle igjen dør mot gang slik at kjøkkenet blir mer helhetlig var ønskelig. Det ble bestemt at dette kunne prøves ut.  
Det ble vedtatt å sette opp røykvarslere i toppen av hver trappeoppgang samt innkjøp av brannteppe til hver leilighet, både i Jonsvannsveien og Balders vei.
- Sak 7/10**      **Ny leverandør av fakturatjeneste.**  
Fra 01.01.11 blir SMB Økonomi AS ny leverandør av fakturatjeneste for Boligstiftelsen NTNU og SINTEF. Kontaktperson vil bli Robert Barø som er daglig leder av selskapet. SMB Økonomi har 10 ansatte og hovedkontor på Byneset utenfor Trondheim. De erstattes av Trio Eiendomsservice som tidligere har utført denne jobben.



Trondheim, 18.11.10

For administrasjonen

*Kathrine Forbord*  
Kathrine Forbord

*Helge Bøhn*  
Helge Bøhn

*Arne Kr. Hestnes*  
Arne Kr. Hestnes

*Bodil J. Sætherskar*  
Bodil Sætherskar

*Bjørn-Emil Madsen*  
Bjørn-Emil Madsen

**STATUTTER**  
**FOR**  
**"BOLIGSTIFTELSEN FOR VITENSKAPLIG ANSATTE**  
**VED NTNU OG SINTEF"**

---

Revidert 2004-02-20 med virkning fra 2004-03-01

§ 1

"Boligstiftelsen for vitenskaplig 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 vitenskaplig 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 vitenskaplig stilling ved NTNU og SINTEF.
- b) Ansatte som får husvær i stiftelsens boliger, betaler ikke innskudd. Maksimal leietid er 4 år, med mulighet til forlengelse. Utleie skjer på vanlige leievilkår. Når vedkommende fratrer, opphører leieforholdet. Særskilt bestemmelse herom blir å ta inn i leiekontrakten.

§ 4

Stiftelsens grunnkapital er skaffet tilveie 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 borettheter mot innløsning av tilsvarende innskuddsbeløp fra vedkommende institusjon.

#### § 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 funksjonstid 3 - tre - år. Første og annet år uttrer 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 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 fullmakt hver for seg til å tegne på vegne av stiftelsen.

#### § 8

Bestemmelsene i disse statutter 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 vitenskaplig ansatte ved SINTEF og NTNU.
-