




Jeg eier ikke et eneste tre.  
Likevel er skogen min.

Børli



# Kongelig resolusjon 19.06.2016

## Sammenslåing av HBV og HiT

- **Høgskolen i Sørøst-Norge** fra 1.1. 2016
  - Enhetlig flerkampusinstitusjon i Buskerud, Vestfold og Telemark
  - Profesjons og arbeidslivsorientert hovedprofil
  - Høy kvalitet på utdanning, forskning, kunnskapsformidling
  - Mål: akkreditert som **Universitetet i Sørøst-Norge**
- Fellestyre ..... **Permanentstyre** fra 1.1 2016
  - Ekstern styreleder og tilsatt rektor

# Kongelig resolusjon 19.06.2016

## Sammenslåing av HBV og HiT

Følgelbrev fra statsråd Torbjørn Røe Isaksen (19.06 2016)

- “HBV og HiT har som mål at den nye institusjonen skal kunne akkrediteres som universitet. Jeg støtter dette målet”
- “Departementet tar sikte på at fellesstyret kan overta som styre for den nye institusjonen fra 1. januar 2016 til 31. juli 2019.”

# Fellesstyret: Mandat

1. Treffe beslutninger om
    - Mål og strategier
    - Styring, ledelse og faglig-administrative organisering og driftsmodeller
    - Utviklingsplan og øvrige beslutninger knyttet til samlokalisering, bygg, infrastruktur og tekniske tjenester
  2. Fremme felleskap og samarbeid på tvers av de eksisterende institusjonsgrensene og utarbeide opplegg for nødvendige omstillingsvedtak
- Samarbeide med med styrene ved HBV og HiT
    - Basere seg på fusjonsvedtaket og fusjonsmålerne
  - Fungere inntil 1.1 2016

KULTUR

# Styret

- Styret rapporterer til KD
- Styret er et kollegialt organ.
  - Alle medlemmene likt ansvar for å treffe beslutninger til beste for institusjonen samlet sett.
  - Ingen styremedlemmer er representanter for bestemte interesser, organisasjonsenheter eller grupper eller eier.
  - Alle styremedlemmene har det samme ansvaret for å utvikle institusjonen.

# Styremøter og arbeidsform

- Styrets møter –er åpne
  - styret kan vedta at et møte skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal behandles for lukkede dører.
  - størst mulig grad være åpenhet og synlighet om styrets arbeid.
- Styret er vedtaksført
  - når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede og avgir stemme.
  - i de fleste sakene treffes vedtak med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
- Hvis ikke styret bestemmer noe annet, skal Rektor være til stede og uttale seg på styremøtene.
- Styremedlemmene har taushetsplikt i tråd med bestemmelsene i forvaltningsloven.
  - Taushetsplikten gjelder bl.a. personlige forhold, og forretningsforhold skal hemmeligholdes av konkurransemessige hensyn. Taushetsplikten gjelder også etter at vervet som styremedlem er over.

# Habilitet

- Styremedlemmene er omfattet av forvaltningslovens bestemmelser om habilitet.
- Styremedlemmene må sette seg godt inn i disse reglene og være særlig oppmerksomme på om det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til deres upartiskhet.
- Habilitetsspørsmål avgjøres av styret selv, uten at vedkommende medlem deltar. Et styremedlem må i så god tid som mulig si ifra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil.

# Fellesstyret for fusjonsprosessen HBV+HiT

Oppnevnt av KD:

**Rune Nilsen (styreleder)**, professor (UiB), styreleder ved HiT

**Guri Hjeltnes**, direktør ved [Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter](#).

**Sverre Gotaas**, direktør i [Kongsberggruppen](#) og styremedlem for HBV.

**Tine Rørvik**, adm. dir. for innovasjons- og forskningsinstituttet [Norner AS](#).

Varamedlemmer:

**Hans Sverre Sjøvold**, politimester i Oslo og varamedlem i nåværende styre for HBV

**Kristin Saga**, regiondirektør NHO Vestfold

Valgte faglige representanter fra HBV/HiT:

**Mona Sæbø**, førsteamanuensis (HiT)

**Anders Davidsen**, høgskolelektor (HiT)

**Thomas Moser**, professor, (HBV)

**Marit Engeset**, førsteamanuensis, (HBV)

Varamedlemmer:

**Kari Carlsen**, førsteamanuensis (HiT)

**Rune Bakke**, professor (HiT)

**Tor Erik Jensen**, høgskolelektor (HBV)

Valgte teknisk/administrativt representanter fra HBV/HiT:

**Frode Evenstad**, senioringeniør (HiT)

**Øyvind Reidar Bakke**, rådgiver (HBV)

Varamedlemmer:

**Britt Granseth Wien**, rådgiver (HiT)

Valgte studentrepresentanter:

**Kai Arne Semb Sætre** (HiT)

**Trine Mathisen** (HBV)

Varamedlemmer:

**Erlend Berg-Olsen** (HBV)

**Lena Stølen** (HBV)