

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Høgskoleadministrasjonen

NOTAT

TIL: Høgskolestyret	Dato: 07.09.05
FRA: Høgskoledirektøren	Arkiv:
	HS-sak: 045/2005

SAK: Revidert utkast til vedtekter for foreningen Trøndelags Europakontor

Tidl. sak(er):

Kopi til:

Vedlegg: Revidert utkast til vedtekter for foreninga Trøndelags Europakontor

Eigarane av Trøndelags Europakontor ga, i eigarmøtet 7. april 2005, fylkesrådmann Milian Myraunet i oppdrag å laga forslag ny styringsmodell, i samsvar med signala som vart gjevne i dette eigarmøtet.

Myraunet konkluderte si utgreiing med å foreslå at Trøndelag Europakontor blir etablert som forening.

Ny styringsmodell for Europakontoret vil innebera store endringar både av operativ og juridisk art. Eigarane vil ha behov for å ta opp desse internt i eigen organisasjon før endringane kan vedtakast.

Eit eigarmøte 17. juni 2005 vart samde om ein modell, og at det blir sett opp ein tidsplan for den vidare prosessen vedkomande godkjenning og endeleg vedtak. Det endelege vedtaket er planlagt fatta i ekstraordinært eigarmøte 28. sept. 2005.

Utgreiinga tek utgangspunkt i følgjande innspel som kom på eigarmøtet den 7. april i år:

- Trøndelags Europakontor bør vurdere ein liknande modell som Sørlandets Europakontor, med styre som blir valgt av eigarane, og med tverrfagleg ressursgruppe.
- Styret bør ha sterkare beslutningsmyndighet enn dagens styringsgruppe.
- Dagens modell med styringsgruppe og separate team er ein uryddig modell med uklår ansvars plassering.
- Dagens modell er også uklår på om det er heimeapparatet eller dagleg leiar som rapporterer til styringsgruppa.
- At Trøndelags Europakontor kan få fleire eigarar enn i dag er eit argument i seg sjølv for ny organisering.
- Dagens modell er uheldig med sektorvise team (næring og FoU) i heimeapparatet. Viktig med møteplass næring/FoU.

Dagens modell

1.1. Samarbeidsavtale 2004-2008

Drifta av Trøndelags Europakontor blir styrt av Samarbeidsavtale 2004-08". Juridisk person er Sør-Trøndelag fylkeskommune (§7). STFK har ansvar for inngåing av avtalar, tilsetjingar og andre forhold av juridisk karakter. STFK er også ansvarleg for regnskapsførsel og revisjon.

1.2. Styringsgruppe

Trøndelags Europakontor blir styrt av ei styringsgruppe der alle eigarane er representerte (§5). Styringsgruppa har ansvaret for kontorets daglege drift og resultat, og vedtek årleg budsjett og virksomhetsplan. Styringsgruppa møtest når dagleg leiar har heimeveker i Trøndelag, normalt annankvar månad.

1.3. Fylkeskommunanes koordinerande rolle

Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommunar har etter samarbeidavtalen ein koordinerande rolle, som bl.a. inneber at fylkeskommunane sine representantar er leiar og nestleiar for Styringsgruppa (§6). Det årlege eigarmøtet blir leia av den av fylkeskommunane som har leiarvervet i styringsgruppa (§11).

Høgskolestyret blir med dette invitert til å godkjenne forslaget om at Trøndelag Europakontor blir etablert som forening, og gje si tilslutning til dei føreslegne reviderte vedtektene for Europakontoret..

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret godkjenner forslaget om at Trøndelag Europakontor blir etablert som forening, og gjev si tilslutning til dei føreslegne, reviderte vedtektene for Europakontoret.