



Styre
Universitetsstyret

Arkivreferanse
2025/4606
Styresak
111/25

Dokumentdato
18.11.2025
Møtedato
27.11.2025

VEDTAKSSAK

Delegasjon av fullmakt til rektor for å utpeke styremedlemmer til stiftelser

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- [Styresak 89/24 Mål for eierstyring](#)
- [Styresak 38/25 Retningslinje for forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved Universitetet i Bergen](#)

Saken gjelder

Formålet med denne saken er å vedta *Retningslinje for UiB ved oppnevning av styremedlemmer til stiftelser og avklaring av utøvelsen av rollen som styremedlem*. I tillegg er formålet å foreta et delegasjonsvedtak som innebærer at rektor får fullmakt til å utpeke styremedlemmer for de stiftelsene som Universitetet i Bergen iht. vedtektene er bedt om å oppnevne styremedlemmer til. I saken bes det videre om tilslutning til arbeidet med revisjon av vedtektene i stiftelsene slik det er skissert i saken.

I saken redegjøres det både for rammene i stiftelseslovgivning og vurderinger som er lagt til grunn.

Forslag til vedtak

1. Universitetsstyret vedtar Retningslinje for UiB ved oppnevning av styremedlemmer til stiftelser og avklaring av utøvelsen av rollen som styremedlem.
2. Universitetsstyret delegerer til rektor til å utpeke styremedlemmer til stiftelser som har vedtektsfestet at Universitetet i Bergen skal stå for oppnevningen, eller som på annet grunnlag ber om slik oppnevning. I stiftelser der rektor eller universitetsdirektøren skal oppnevnes, skal saken legges frem for universitetsstyre.
3. Universitetsstyret gir sin tilslutning til arbeidet med å endre vedtektene i stiftelsene som nevnt i pkt. 1.

Tore Tungodden
Universitetsdirektør

18.11.2025/Kirsti Robertsen Aarøen/Øystein Lunde Iversen/Per Arne Foshaug (avd.

dir) Vedlegg:

1. Saksframstilling
2. Retningslinje for UiB ved oppnevning av styremedlemmer til stiftelser og avklaring av utøvelsen av rollen som styremedlem.

Saksframstilling

Styre
Universitetsstyret

Styresak
111/25

Møtedato
27.11.2025

Delegasjon av fullmakt til rektor for å utpeke styremedlemmer til stiftelser

Bakgrunn

Universitetsstyret ble i *styresak 89/24 Mål for eierstyring* orientert om at UiB har gjennomgått problemstillinger knyttet til roller og habilitet i aksjeselskaper og stiftelser. Dette arbeidet har bidratt til å etablere et juridisk fundament som på generelt grunnlag skal gi rammer for egne ansattes deltakelse i styrende organer. Arbeidet har bidratt til økt innsikt, og det er utarbeidet forslag til retningslinjer for oppnevning av styremedlemmer til stiftelser. Rollen ansatte har som styremedlem er også tydeliggjort. Det er et overordnet hensyn i UiB sin policy for stiftelser å legge til rette for at UiB forvalter sine interesser og ressurser på en forsvarlig måte. Arbeidet har vist at UiB i all vesentlighet arbeider godt på dette området, men det er behov for å bedre dokumentere og beskrive hvordan vi kan unngå uklare roller, uheldige kombinasjoner av roller og inhabilitet i enkeltsaker. Å ha skriftlige og klare retningslinjer bygger i seg selv tillit. Dette må følges opp med god forvaltning og utvikling av kompetanse.

Som omtalt i ovennevnte sak har vi sett at det kan være behov for retningslinjer for oppnevning av styremedlemmer til stiftelser og avklaring av utøvelsen av rollen som styremedlem. Forslaget til slike retningslinjer er tidligere presentert for styret, og vi ønsker nå å formalisere disse gjennom Universitetsstyrets godkjenning.

Delegasjon av oppnevningsmyndigheten

En rekke stiftelser har vedtektsfestet at UiB v/Universitetsstyret skal oppnevne styremedlemmer. Der det er vedtektsfestet at oppnevningen ligger til Universitetet i Bergen uten at det eksplisitt pekes på styret, vil myndigheten i utgangspunktet også ligge til styret som institusjonens øverste organ.

Av praktiske hensyn anbefales det at Universitetsstyret delegerer denne avgjørelsesmyndigheten til rektor, og i denne saken legger det opp til en formalisering av en slik delegasjon. I stiftelser der rektor eller universitetsdirektøren skal oppnevnes, bør saken likevel legges frem for universitetsstyret. Det er naturlig at styret er involvert og tar stilling til saken der det er aktuelt å knytte rektor og universitetsdirektøren til selvstendige stiftelser.

Behov for revisjon av vedtekter

En gjennomgang av vedtektene til stiftelser som har tilknytning til Universitetet i Bergen, viser at noen av vedtektene bør revideres på enkelte punkter. UiB kan ikke beslutte vedtektsendringer i stiftelser, men kan ta initiativ til en gjennomgang og oppdatering av vedtektene. Det tas derfor sikte på å innlede en dialog med de aktuelle stiftelsene med sikte på en oppdatering av noen av stiftelsenes vedtekter. Under følger noen hovedområder som vil prioriteres.

- Vedtektsfestet kombinasjon mellom roller

Noen vedtekter legger opp til en kombinasjon av en rolle som ansatt ved UiB og en rolle som styremedlem i den aktuelle stiftelsen. Det er ikke formelt noe til hinder for en slik kombinasjon, men det er uheldig at de legges opp til en slik binding. En stiftelse har ikke noe rettslig grunnlag for å pålegge ansatte ved UiB slike forpliktelser, og UiB kan heller ikke ensidig pålegge ansatte forpliktelser overfor andre rettssubjekter. Selv om slike pålegg ikke kan gis, kan den aktuelle ansatte oppleve en forventning om å påta seg det aktuelle vervet. Det er uheldig at det skal hvile på den enkelte ansatte om man vil påta seg et verv som man i eksterne vedtekter er utpekt til eller avslå dette. Dersom stiftelser ønsker medarbeidere ved UiB som styremedlem i kraft av sin tilsetting ved UiB, bør det for det første være opp til vedkommende medarbeider om man finner å akseptere oppnevningen. For det andre er det også i UiB sin interesse å kunne ha innflytelse på hvem som «representerer» UiB i slike sammenhenger og hvilke stiftelser som skal kunne dra nytte av en tilknytning til UiB på denne måten. Selv om den ansatte opptrer på egne vegne som styremedlem i stiftelser, vil vedkommende også naturlig nok bli oppfattet som en representant for UiB. Så også av denne grunnen bør det ligge til UiB å peke ut personer til slike roller.

Kombinasjonen av rolle og verv kan videre skape problemer med hensyn til kjønnsbalansen i styrene etter at det kom nye regler om dette i [stiftelsesloven](#) (jf § 27 a). De nye reglene kan i gitte situasjoner føre til at styrene oppnevnes i strid med stiftelseslovens regler om kjønnsbalanse. Endelig kan det påpekes at noen av stiftelsene peker ut innehavere av roller som ikke lengre eksisterer ved UiB. Dette er også uheldig og kan unngås ved at vedtektene ikke peker på roller ved UiB.

Vi vil be stiftelsene gå bort fra slike koblinger knyttet til roller ved UiB og heller overlate til UiB å oppnevne den man finner kvalifisert og som selv er villig til å påta seg denne oppgaven. Vi kan vanskelig se at det kan komme i konflikt med stiftelsers formål at UiB gis ansvaret for å utpeke slike styremedlemmer på denne måten.

- Ikke oppdatert begrepsbruk.

Noen stiftelser har vedtekter med utdatert begrepsbruk. Eksempler på dette er bruk av utgåtte faglige eller administrative organisatoriske enheter, bruk av eldre navn på ulike administrative nivåer i samfunnet ellers og annen bruk av gamle betegnelser. I flere av vedtektene refereres det eksempelvis til «Det akademiske kollegium».

Universitetsdirektøren sine kommentarer

Gjennomgangen av problemstillinger knyttet til roller og habilitet i aksjeselskaper og stiftelser har bidratt til å etablere et godt juridisk fundament som på generelt grunnlag gir UiB gode rammer rundt egne ansattes deltakelse i styrende organer. Administrasjonen vil følge opp anbefalingen i arbeidet.

De foreslåtte retningslinjene legger til rette for en tydeligere rolleavklaring mellom UiB og de stiftelsene som på ulikt vis er knyttet til UiB, og en avklaring av rollen som styremedlem i slike stiftelser opp mot UiB.

Universitetsdirektøren er av den formening at det ikke vil være hensiktsmessig at vedtak om utnevning av styremedlemmer til stiftelser skal ligge til universitetsstyret og foreslår at denne myndigheten delegeres til rektor. Universitetsdirektøren vil være saksbehandler og legge fram innstilling til rektor. I saker der det er aktuelt å oppnevne rektor eller universitetsdirektør, legges saken frem for universitetsstyret.

Gjennomgangen viser at en del vedtekter bør oppdateres, og vi vil følge opp dette i dialog med stiftelsene. Dette gjelder særlig et behov for å frikoble eksterne styreverv fra funksjoner og stillinger ved UiB og oppdatere vedtektenes bruk av faglige eller administrative organisatoriske enheter ved UiB.

18.11.2025/Kirsti Robertsen Aarøen/Øystein Lunde Iversen/Per Arne Foshaug (avd. dir.)

Vedlegg til styresak 111/25

Retningslinje for UiB ved oppnevning av styremedlemmer til stiftelser og avklaring av utøvelsen av rollen som styremedlem.

§ 1. Når Universitetet i Bergen skal oppnevne medlem til styret for en stiftelse, foretas oppnevningen av universitetsstyret, etter innstilling fra universitetsdirektøren. Universitetsstyret kan delegere oppnevningsmyndigheten til rektor. Ved innstilling av universitetsdirektøren til et styreverv, innstiller rektor. Ved fratreden før oppnevningsperioden er ute, foretas ny oppnevning på samme måte.

§ 2. Rektor og universitetsdirektør skal ikke oppnevnes som styremedlemmer i stiftelser, med mindre dette er besluttet i stiftelsens vedtekter eller det er åpenbart at stiftelsens formål er fullt sammenfallende med UiB sitt formål og at det ikke foreligger interessekonflikter mellom UiB og stiftelsen.

§ 3. Ansatte ved universitetet som utfører oppgaver som faller inn under tjenestekjøpsavtaler inngått mellom stiftelser og UiB, kan ikke ha styreverv i stiftelsene.

§ 4 Inhabilitet og behandlingen av saker om inhabilitet.

Når en ansatt ved UiB er styremedlem, daglig leder eller har en annen formell rolle i en stiftelse, ansees vedkommende som inhabil i saker ved UiB som vedrører stiftelsen. Vedkommende skal da ikke forberede grunnlaget for, eller delta i avgjørelsen, i den interne behandlingen ved UiB av saker knyttet til stiftelsen.

For stiftelser med formål som er fullt sammenfallende med UiB sitt formål og det er åpenbart at det ikke foreligger interessekonflikter mellom UiB og stiftelsen, er ikke en ansatt å anse som inhabil ved den interne behandlingen ved UiB av saker knyttet til stiftelsen.

§ 5 Sammensetning av styrer og opplæring av styremedlemmer.

For styrer hvor UiB oppnevner flere styremedlemmer, skal man tilstrebe bredde i kompetansen blant styremedlemmene. Det skal gis nødvendig opplæring av de aktuelle personene som UiB oppnevner til styreverv i stiftelser.

§ 6 Rammer for dialog mellom styremedlem og UiB i forbindelse med utøvelsen av vervet.

Styremedlemmer oppnevnt av UiB informerer Universitetsdirektøren om forhold som vil kunne få betydning for UiB sin egen virksomhet, med de begrensinger som gjelder etter lovpålagt taushetsplikt.

Skriftlig kommunikasjon journalføres, jfr. offentleglova § 3.