

# Vedtekter for Stavanger utvikling KF

Vedtatt av Stavanger kommunestyre den 28. mars 2022

## § 1 Navn

Stavanger utvikling KF (heretter kalt foretaket) er et kommunalt foretak i Stavanger kommune som er opprettet med hjemmel i kommuneloven kapittel 9.

## § 2 Forretningskontor

Foretaket har sitt forretningskontor i Stavanger kommune.

## § 3 Formål

Foretakets formål skal være å eie, erverve, utvikle og selge eiendom/utbyggingsområder.

Foretaket skal drives etter forretningsmessige prinsipper, og utvise samfunnsansvar gjennom en utøvelse av virksomheten som bidrar til sosial og klimamessig bærekraft.

## § 4 Ansvar for eier

Som juridisk eier hefter Stavanger kommune med hele sin formue for foretakets forpliktelser.

## § 5 Kommunestyret

Kommunestyret er foretakets øverste organ og:

- Velger foretaksstyre
- Fastsetter vedtekter for foretaket og vedtar endringer i disse.
- Vedtar årsbudsjett, økonomiplan, og overordnede målsettinger og retningslinjer.
- Godkjenner opptak av lån.
- Godkjenner årsberetning og årsregnskap, samt disponering av årsresultat.
- Vedtar avvikling, herunder behandler avviklingsregnskap og avviklingsberetning.

## § 6 Styret

Styret skal ha inntil 7 medlemmer, hvorav 1 medlem skal velges av og blant de fast ansatte i Foretaket, jf. kommuneloven § 9-6. Styret med personlige varamedlemmer, samt styrets leder og nestleder, velges av Stavanger kommunestyre for 4 år om gangen. Styrevalget følger kommunevalgperiodene. Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

## § 7 Styrets myndighet

Foretaket ledes av styret. Foretakets fullmakter reguleres av foretakets formål, vedtekter, eierstrategi, styreinstruks, kommunens årsbudsjett og økonomiplan, andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyret samt kommunelovens kapittel 9 og annet relevant

regelverk. Innenfor rammen av det forannevnte har styret myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet.

Styret skal også påse at foretakets virksomhet er i tråd med de forannevnte rammer.

Styret kan, på vegne av Stavanger kommune, etablere aksjeselskap innenfor foretakets formål og erverve aksjer i selskap som driver eiendoms- og utbyggingsvirksomhet. På samme måte kan foretaket avhende aksjer og avvikle aksjeselskap. Kommunestyret skal orienteres ved nye registreringer, inkludert ved erverv av aksjer, på hensiktsmessig vis. Tilsvarende vil gjelde ved endring i eierandel eller avvikling av aksjeselskap. Stavanger kommune skal stå som juridisk eier i aksjeeierboken, men foretakets styre utøver eierrådigheten knyttet til aksjene på vegne av kommunen.

Styreleder i foretaket kan på Stavanger kommunes vegne og innenfor foretakets formål, undertegne skjøter, pantobligasjoner og alle andre dokumenter som skal tinglyses eller slettes i registeret for fast eiendom. Fullmakten kan delegeres til daglig leder i foretaket eller andre i foretaket.

Styret tilsetter og skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

## § 8 Styrets møter

Styremøtene sammenkalles og ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. De som stemmer for et forslag, må likevel utgjøre mer enn 1/3 av det samlede antall styremedlemmer for at forslaget skal anses som vedtatt. Ved votering i styret skal hver stemme telles likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkl. møtende varamedlemmer, jf. kommuneloven § 9-9. Saker som ikke er ført opp på sakslisten ved innkalling, krever fulltallighet og enstemmighet i styret for å kunne tas opp til behandling.

Kommunelovens bestemmelser om habilitet skal følges ved behandling av saker i styret. Tilsvarende gjelder offentleglova og forvaltningslovens bestemmelser. Saksdokumenter for planlagte møter og protokoller fra styremøtene skal sendes ordfører og kommunedirektør. Styrets møter holdes for åpne dører, bortsett fra i saker der styret skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

## § 9 Daglig leder

Daglig leder er ansvarlig for den daglige ledelsen av foretaket. Daglig leder er direkte underordnet styret og skal følge de retningslinjene og påleggene som styret gir. Daglig leder skal sørge for at foretaket drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at det er gjenstand for betryggende kontroll, jf. kommuneloven §§ 9-13 og 9-14.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller av stor betydning for foretaket. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre hvis styret i det enkelte tilfellet har gitt daglig leder myndighet til det, eller hvis det vil føre til vesentlig ulempe for foretaket eller for kommunen å vente på styrets beslutning. Daglig leder skal så snart som mulig informere styret om sine vedtak.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har møte- og talerett i styremøtene hvis ikke styret for det enkelte møtet bestemmer noe annet.

## **§10 Representasjon**

Styret, eller daglig leder etter fullmakt fra styret, representerer og opptrer som eier for foretaket utad og inngår avtaler på vegne av kommunen innenfor foretakets formål.

Daglig leder representerer foretaket utad i saker som faller innenfor daglig leders myndighet.

## **§ 11 Forholdet til kommunedirektøren**

Kommunedirektøren har ikke instruksjonsrett overfor daglig leder, men kan likevel instruere styret og daglig leder til å utsette iverksettelsen av en sak til kommunestyret har behandlet den. Saker som skal behandles av kommunestyret skal forelegges kommunedirektøren før styret behandler den, slik at kommunedirektøren kan få anledning til å uttale seg om saken.

## **§ 12 Budsjett, årsregnskap, regnskapsførsel og revisjon**

Kommunelovens alminnelige regler om budsjett og regnskap skal gjelde for foretaket, da foretaket er en del av kommunen som juridisk person.

Styret utarbeider forslag til årsbudsjett og økonomiplan, samt avlegger årsregnskap og årsberetning for framleggelse i kommunestyret. Foretaket skal rapportere til kommunestyret hver tertial.

Styret har plikt til å etterse at det føres lovmessig regnskap og revisjon av foretaket.

Regnskapet skal føres i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

## **§ 13 Møtegodtgjørelse**

Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret utbetales i henhold til de til enhver tid gjeldende satser for godtgjørelse av folkevalgte i Stavanger kommune.