

# VEDTEKTER

## TVEDESTRAND KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE

Org nr 975 356 175

### § 1 Formål med stiftelsen

Tvedestrand kommunale boligstiftelse er en selvstendig institusjon som er opprettet av Tvedestrand kommune og har som formål å skaffe boliger for utleie uten eget økonomisk formål.

Stiftelsen har sitt forretningskontor i Tvedestrand kommune. (tidl. § 3)

Leietakerne skal være eldre, personer med nedsatte funksjonsvariasjoner og andre med behov for spesielt tilrettelagt botilbud/omsorgsbolig. I prosjekter hvor boligene er finansiert etter spesielle retningslinjer gitt av Den Norske Stats Husbank eller tilsvarende foretak, skal disse leies ut til de grupper/husstander som er forutsatt i lånetilsagnet.

Tildelingen av boligene foretas ikke av stiftelsen.

Boliger og tilhørende bygg skaffes ved oppføring eller erverv av boliger og leies ut uten innskudd eller lån fra leietaker.

For leieforhold gjelder særregler som begrenser leietakers disposisjonsrett over boligen etter husleielovens § 11-1.

Eventuelt overskudd på driften skal kunne anvendes til stiftelsens formål.

Stiftelsen er uten eiere. Det er formålet som «eier» stiftelsen. Stiftelsestilsynets oppgaver er å føre tilsyn og kontroll med at forvaltningen av stiftelser skjer i samsvar med stiftelsens vedtekter og stiftelsesloven. Dette følger av stiftelsesloven § 7 første ledd bokstav b.

### § 2 Grunnkapital

Stiftelsen har en grunnkapital på kr 17.776.400,- pr. 31.12.97.

### § 3 Styrets sammensetning

Stiftelsens styre oppnevnes av Tvedestrand kommunestyre og består av styreleder, og 2 medlemmer med vararepresentanter. Eldrerådet oppnevner 1 styremedlem med vara og leieboerne oppnevner 1 styremedlem (beboerrepresentant) m/personlig varamedlem etter at leieboere er gitt anledning til å uttale seg. Kommunestyret velger leder og nestleder.

Beboerrepresentanten velges for 2 år, mens øvrige medlemmer følger kommunestyreperioden på 4 år.

### § 4 Styrets medlemmer

Styrets medlemmer må være myndige. Vedkommende må ikke være i konkurskarantene etter aksjelovens regler. Etter forespørsel skal politiattest fremlegges.

**§ 5 Representasjon i styret**

Styret skal forvalte stiftelsen og det som vedkommer i samsvar med dens formål og vedtekter, lov om stiftelser og andre lover eller forskrifter som regulerer virksomheten.

Styrets leder, evt. nestleder og et styremedlem i fellesskap tegner stiftelsens navn (firma) og skal føre møtebok. Styret gjør vedtak i styremøter. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet, gjelder det som lederen har stemt for.

**§ 6 Daglig leder**

Stiftelsen skal ha en daglig leder som engasjeres av styret. Daglig leder kan også være en juridisk person for eksempel et boligbyggelag eller regnskapsfirma. Daglig leder skal forestå den daglige ledelse og følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.

Daglig leder sørger for at regnskapsførselen er i samsvar med lover og vedtekter og at formues forvaltningen er ordnet på betryggende måte. Styrets leder og daglig leder kan alltid representere stiftelsen utad i anliggende innenfor vedkommende myndighet.

**§ 7 Regnskap**

Stiftelsens styre har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 måneder etter dets utgang. Årsregnskapet, noter, revisjonsberetning og eventuell årsberetning skal sendes elektronisk via Altinn til Regnskapsregisteret i Brønnøysundregistrene, senest 31. juli året etter regnskapsåret. Dersom dette ikke gir tilstrekkelige opplysninger, skal styret vedlegge en kort melding om stiftelsens virksomhet i regnskapsåret samt revisjonsberetning.

**§ 8 Godtgjørelser**

Godtgjørelse til styrets medlemmer, daglig leder og regnskapsfører i stiftelsen skal stå i rimelig forhold til det arbeidet som følger vervet.

**§ 9 Revisor**

Stiftelsen skal ha statsautorisert revisor som oppfyller kravene i stiftelsesloven. Revisor skal velges av styret og være uavhengig av kommunens revisor, revisors plikter og roller følger Stiftelseslovens §44. Avtale med revisor gjøres av oppretteren eller den som er gitt fullmakt.

**§ 10 Stiftelsens eiendeler**

Stiftelsens eiendeler skal holdes atskilt fra andre midler. Verdipapirer skal overlates til forvaltning i bank som er godkjent etter vergemålslovens § 65, første ledd.

**§ 11 Endringer i virksomheten.**

En eventuell endring av stiftelsens vedtekter må skje etter de materielle og prosessuelle reglene i stiftelsesloven kapittel 6. Det er stiftelsens styre som er stiftelsens øverste organ, med ansvar for forsvarlig forvaltning, jf. stiftelsesloven § 30.

**§ 5 Representasjon i styret**

Styret skal forvalte stiftelsen og det som vedkommer i samsvar med dens formål og vedtekter, lov om stiftelser og andre lover eller forskrifter som regulerer virksomheten.

Styrets leder, evt. nestleder og et styremedlem i fellesskap tegner stiftelsens navn (firma) og skal føre møtebok. Styret gjør vedtak i styremøter. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet, gjelder det som lederen har stemt for.

**§ 6 Daglig leder**

Stiftelsen skal ha en daglig leder som engasjeres av styret. Daglig leder kan også være en juridisk person for eksempel et boligbyggelag eller regnskapsfirma. Daglig leder skal forestå den daglige ledelse og følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.

Daglig leder sørger for at regnskapsførselen er i samsvar med lover og vedtekter og at formues forvaltningen er ordnet på betryggende måte. Styrets leder og daglig leder kan alltid representere stiftelsen utad i anliggende innenfor vedkommende myndighet.

**§ 7 Regnskap**

Stiftelsens styre har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 måneder etter dets utgang. Årsregnskapet, noter, revisjonsberetning og eventuell årsberetning skal sendes elektronisk via Altinn til Regnskapsregisteret i Brønnøysundregistrene, senest 31. juli året etter regnskapsåret. Dersom dette ikke gir tilstrekkelige opplysninger, skal styret vedlegge en kort melding om stiftelsens virksomhet i regnskapsåret samt revisjonsberetning.

**§ 8 Godtgjørelser**

Godtgjørelse til styrets medlemmer, daglig leder og regnskapsfører i stiftelsen skal stå i rimelig forhold til det arbeidet som følger vervet.

**§ 9 Revisor**

Stiftelsen skal ha statsautorisert revisor som oppfyller kravene i stiftelsesloven. Revisor skal velges av styret og være uavhengig av kommunens revisor, revisors plikter og roller følger Stiftelseslovens §44. Avtale med revisor gjøres av oppretteren eller den som er gitt fullmakt.

**§ 10 Stiftelsens eiendeler**

Stiftelsens eiendeler skal holdes atskilt fra andre midler. Verdipapirer skal overlates til forvaltning i bank som er godkjent etter vergemålslovens § 65, første ledd.

**§ 11 Endringer i virksomheten.**

En eventuell endring av stiftelsens vedtekter må skje etter de materielle og prosessuelle reglene i stiftelsesloven kapittel 6. Det er stiftelsens styre som er stiftelsens øverste organ, med ansvar for forsvarlig forvaltning, jf. stiftelsesloven § 30.

# VEDTEKTER

## TVEDESTRAND KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE

Org nr 975 356 175

### § 1 **Formål med stiftelsen**

Tvedestrand kommunale boligstiftelse er en selvstendig institusjon som er opprettet av Tvedestrand kommune og har som formål å skaffe boliger for utleie uten eget økonomisk formål.

Stiftelsen har sitt forretningskontor i Tvedestrand kommune. (tidl. § 3)

Leietakerne skal være eldre, personer med nedsatte funksjonsvariasjoner og andre med behov for spesielt tilrettelagt botilbud/omsorgsbolig. I prosjekter hvor boligene er finansiert etter spesielle retningslinjer gitt av Den Norske Stats Husbank eller tilsvarende foretak, skal disse leies ut til de grupper/husstander som er forutsatt i lånetilsagnet.

Tildelingen av boligene foretas ikke av stiftelsen.

Boliger og tilhørende bygg skaffes ved oppføring eller erverv av boliger og leies ut uten innskudd eller lån fra leietaker.

For leieforhold gjelder særregler som begrenser leietakers disposisjonsrett over boligen etter husleielovens § 11-1.

Eventuelt overskudd på driften skal kunne anvendes til stiftelsens formål.

Stiftelsen er uten eiere. Det er formålet som «eier» stiftelsen. Stiftelsestilsynets oppgaver er å føre tilsyn og kontroll med at forvaltningen av stiftelser skjer i samsvar med stiftelsens vedtekter og stiftelsesloven. Dette følger av stiftelsesloven § 7 første ledd bokstav b.

### § 2 **Grunnkapital**

Stiftelsen har en grunnkapital på kr 17.776.400,- pr. 31.12.97.

### § 3 **Styrets sammensetning**

Stiftelsens styre oppnevnes av Tvedestrand kommunestyre og består av styreleder, og 2 medlemmer med vararepresentanter. Eldrerådet oppnevner 1 styremedlem med vara og leieboerne oppnevner 1 styremedlem (beboerrepresentant) m/personlig varamedlem etter at leieboere er gitt anledning til å uttale seg. Kommunestyret velger leder og nestleder.

Beboerrepresentanten velges for 2 år, mens øvrige medlemmer følger kommunestyreperioden på 4 år.

### § 4 **Styrets medlemmer**

Styrets medlemmer må være myndige. Vedkommende må ikke være i konkurskarantene etter aksjelovens regler. Etter forespørsel skal politiattest fremlegges.

**§ 12 Kjøp og salg**

Alle midler skal gå til formålet. Alle avtaler om kjøp og salg av varer/tjenester/eiendommer må i utgangspunktet være på markedsvilkår. Ved misforhold, eksempelvis der det foreligger underpris ved salg eller overpris ved kjøp fra stiftelsen, vil det i de fleste tilfeller være å anse som en utdeling fra stiftelsen.

**§ 13 Ved omdanning / opphør**

Stiftelsen kan omdannes, herunder vedtektene endres i samsvar med bestemmelsene i stiftelseslovens kap. IV. På de vilkår som følger av stiftelseslovens §§ 35 og 36, kan oppretteren selv endre vedtektenes § 4 om stiftelsens grunnkapital, § 5 første ledd, første punktum om antall styremedlemmer og § 5, annet ledd, om deres tjenestetid.

Ved opphør av stiftelsen skal midlene tilfalle Tvedestrand kommune og anvendes til stiftelsens formål eller nære beslektede formål.

**§ 14 Habilitet**

Reglene om inhabilitet følger av stiftelsesloven § 37. Inhabilitet gjelder både ved forberedelse av saker og ved selve styrebehandlingen av saker.

**§ 15 Utdeling til oppretter.**

Utdeling til oppretter er ulovlig utdeling i strid med stiftelsesloven § 19. Arbeidet med formålsrealisering i stiftelsen tilsier at styret årlig inngår en eller flere avtaler om kjøp av tjenester med Tvedestrand kommune. Tvedestrand kommune er oppretter av Tvedestrand kommunale boligstiftelse og er med dette nærstående til stiftelsen.

**§ 16 Representasjon utad**

Det følger av stiftelsesloven § 38 at styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder fullmakt rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap, men styret kan når som helst kunne tilbakekalle denne fullmakten.