

# Vedtekt

## for

### Hammerfest Eiendom KF

Fastsatt av Hammerfest kommunestyre den 13.02.2003 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 62.

#### **§ 1 Organisasjon og kontorkommune**

Hammerfest Eiendom KF er et kommunalt foretak som eies av Hammerfest kommune. Hammerfest kommunestyre er selskapets øverste organ.

Hammerfest kommune er selskapets kontorkommune.

#### **§2 Formål**

Selskapets virksomhet er å kjøpe, selge, leie/utleie, bygge, utvikle og forvalte eiendommer for Hammerfest kommune og annet som naturlig hører inn under forannevnte virksomhet.

#### **§3 Representasjon**

Styret representerer Hammerfest Eiendom KF utad, og kan innenfor selskapets formål inngå avtaler på kommunens vegne.

Hammerfest Eiendom KF forpliktes ved underskrift av styrets leder eller i dennes fravær to styremedlemmer i fellesskap. Styret ansetter daglig leder og meddeler prokura.

#### **§4 Valg av styre**

Hammerfest Eiendom KF har fem styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Styrets medlemmer, leder og nestleder velges av kommunestyret selv.

#### **§5 Funksjonstid og suppleringsvalg**

Styrets funksjonstid følger kommunevalgperioden. Når særlige forhold foreligger har et styremedlem rett til å tre tilbake før funksjonstiden er over.

Ved endelig uttreden eller varig forfall skal Hammerfest kommunestyre selv iverksette suppleringsvalg for gjenværende del av funksjonstiden. I slike tilfeller skal styret suppleres fra den gruppe som står bak det styremedlemmet som skal erstattes.

#### **§6 Selskapets daglige ledelse og drift**

Den daglige ledelse og drift av Hammerfest Eiendom KF forestås av selskapets administrasjon ledet av en daglig leder. Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Daglig leder skal følge de retningslinjer og pålegg som gis av styret. Daglig leder er regnskapsfaglig ansvarlig og skal påse at selskapets regnskapsføring er i samsvar med lov og forskrifter, og at selskapets formuesforvaltning er tilfredsstillende ordnet.

#### **§7 Selskapets møter**

Styret sammenkalles til møte av styrets leder når denne finner det påkrevet. Medlem av styret og daglig leder kan også kreve at styret innkalles til møte.

Normalt innkalles styret skriftlig til møte med minst ti dagers varsel. Saksliste og saksdokumenter til styremøtet sendes sammen med innkallelsen til styrets medlemmer og andre som har møterett i styret.

Styrets møter ledes av styrets leder, eller i dennes fravær av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede velges en særskilt møteleder.

Daglig leder har rett og plikt til å møte i selskapets styremøter med talerett.

Hammerfest kommunes ordfører og rådmann har møte og talerett i styrets møter.

Hammerfest Eiendom KFs møter avholdes for lukkede dører. Dersom hensynet til personvern, lovbestemt taushetsplikt eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser ikke tilsier annet, kan styret for det enkelte tilfellet selv bestemme å avholde møte for åpne dører. Debatt om dette foregår for lukkede dører.

Styret fastsetter selv sine egne godtgjørelser for møter m.v. til medlemmer av styret.

### **§8 Styrets vedtak og avstemminger**

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Dersom styret er fulltallig kan det fatte vedtak i saker som ikke er ført opp på sakslisten for møtet. Kommunens rådmann skal varsles før styret behandler en slik sak.

Dersom et styremedlem krever det skal avstemminger foregå skriftlig.

### **§9 Protokoll fra styrets møter**

Daglig leder, eller den han bemyndiger, fungerer som styrets sekretær og skal sørge for at det føres protokoll ved styrets møter. Protokollen skal godkjennes av styret i påfølgende møte, og undertegnes av styremedlemmer som var tilstede på det angjeldende møtet.

Daglig leder og styremedlemmer kan i enhver sak kreve å få sin oppfatning innført i protokollen. Dersom protokolltilførselen inneholder et avvikende standpunkt til et styrevedtak, bør protokolltilførselen også inneholde en begrunnelse for den avvikende oppfatningen.

### **§10 Styrets oppgaver og myndighet**

Styret har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder Hammerfest Eiendom KF og dets virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, vedtekt og fastsatte økonomiske rammer, samt vedtak og retningslinjer Hammerfest kommunestyre eventuelt fastsetter.

### **§11 Selskapets personalforvaltning**

Styret ansetter daglig leder for Hammerfest Eiendom KF, og fastsetter dennes instruks, lønn og arbeidsvilkår.

Styrets myndighet etter denne vedtekts § 10 omfatter også myndighet til å opprette og nedlegge stillinger, og til å treffe avgjørelser i selskapets personalsaker.

Daglig leder forestår selskapets personalforvaltning etter retningslinjer styret fastsetter.

### **§12 Forholdet til kommunens rådmann**

Innenfor selskapets myndighetsområde har Hammerfest kommunes rådmann ingen instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor styret og daglig leder. Kommunens rådmann kan imidlertid instruere selskapets styringsorganer om utsatt iverksettelse dersom han ønsker en sak forelagt Hammerfest kommunestyre for behandling.

### **§13 Økonomi forvaltning**

Selskapets midler skal holdes adskilt i egen kasse, og kan bare brukes til selskapets formål. Eiendommer og innretninger anskaffet for selskapets midler skal tilordnes selskapets kasse.

Det påligger styret å påse at Hammerfest Eiendom KF drives mest mulig kostnadseffektivt.

Innenfor de økonomiske rammene Hammerfest kommunestyre har fastlagt for utbygging og drift av Hammerfest Eiendom KF, avgjør styret hvordan selskapets midler skal forvaltes, og treffer beslutning om plassering av midler, samt bortleie og bortfeste av selskapets eiendommer. Innenfor de samme økonomiske rammer kan styret også treffe beslutning om anskaffelser og om avhendelse av selskapets eiendommer.

Styret kan treffe beslutning om overføring av bevilgede midler fra et regnskapsår til det neste, og kan disponere fondsmidler innenfor de rammer som eventuelt angis ved fondsavsetningen.

### **§14 Lån**

For å finansiere investeringer kan styret oppta lån og velge långiver. Hammerfest kommunestyre vedtar låneramme.

### **§15 Økonomiplan, budsjett og årsberetning**

Etter forslag fra styret vedtar Hammerfest kommunestyre selv økonomiplanen og de økonomiske rammene for selskapets drift og investering det kommende kalenderåret. Styret fastsetter selv den nærmere fordelingen av de økonomiske rammene.

Styret er ansvarlig for at det utarbeides årsberetning for Hammerfest Eiendom KF. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme foretakets stilling og resultatet av foretakets virksomhet.

### **§16 Regnskapsavslutning, revisjon og tilsyn**

Revisjonen av selskapets regnskaper forestås av kommunens revisjon.

Årsregnskapet avlegges etter regnskapslovens bestemmelser med de tilpasninger som følger av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, og forskrifter gitt i medhold av denne loven.

Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar påfølgende år, og skal være revidert innen 15. mars. Årsregnskapet med revisjonsberetning skal fastsettes av Hammerfest kommunestyre selv før 1. mai.

Kommunens kontrollutvalg har tilsynsansvar for selskapet.

### **§17 Ikrafttredelse**

Denne vedtekt trer i kraft 01.01.2003.