

Saksnr.: 15/1487-24

## VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16

---

### Innhold

Kapittel 1. Foretaket .....	2
§ 1-1 Navn og forretningskontor .....	2
§ 1-2 Formål.....	2
Kapittel 2. Ansvarsforhold mellom Sola kommune og foretaket .....	2
§ 2-1 Ansvarsforhold .....	2
§ 2-2 Kommunestyret .....	2
§ 2-3 Rådmannen.....	2
Kapittel 3. Styret .....	3
§ 3-1 Styrets sammensetning .....	3
§ 3-2 Styrets møter .....	3
§ 3-3 Styrets myndighet og ansvar .....	3
§ 3-4 Representasjon .....	4
§ 3-5 Godtgjørelse og møtegodtgjørelse .....	4
Kapittel 4. Daglig leder.....	5
§ 4-1 Daglig leder .....	5
Kapittel 5. Øvrige vedtekter .....	5
§ 5-1 Styringsdokumenter .....	5
§ 5-2 Låneopptak .....	5
§ 5-3 Oppløsning.....	5

## Kapittel 1. Foretaket

Foretaket er opprettet i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr.102 med tilhørende forskrifter.

### § 1-1 Navn og forretningskontor

- a. Foretakets navn er Sola tomteselskap KF.
- b. Foretakets forretningssted er Sola kommune.

### § 1-2 Formål

Foretaket skal bidra til å realisere kommunes boligpolitikk gjennom erverv av tomteareal, klargjøring av tomteareal og salg av tomter, samt bidra til å løse utbygging av infrastruktur ved forskuttering for tiltak som har betydning for utvikling av foretaket framtidige prosjekter.

Erverv av tomteareal, tomteutvikling og salg av tomter skal ha som primært formål å sikre tilgang på boliger for førstegangsetablerende og vanskeligstilte, samt sikre tilgang på tomter til bruk for kommunale virksomheter, herunder skoler, barnehager, administrasjonsbygg, institusjoner, kommunale utleieboliger og bolig med service. Byggemodning og salg av næringstomter vil normalt bare være aktuelt der hvor slike tomter inngår som en naturlig del av en større områdeutvikling.

## Kapittel 2. Ansvarsforhold mellom Sola kommune og foretaket

### § 2-1 Ansvarsforhold

- a. Foretaket er ikke eget rettssubjekt.
- b. Arbeidsgiveransvaret tilligger Sola kommune.
- c. Foretaket opptre på vegne av Sola kommune og innenfor den til enhver tid delegerte myndighet og økonomiske ramme som er gitt av Sola kommune sitt kommunestyre.
- d. Sola kommune er ansvarlig for foretakets økonomi.

### § 2-2 Kommunestyret

- a. Foretaket er opprettet gjennom kommunestyrets og foretaket er underlagt kommunestyret eller det organ som kommunestyret delegerer myndighet til.
- b. Kommunestyret fastsetter foretakets vedtekter, eierstrategi dokument og valg av styre, dets leder og nesteleder. Fremtidige endringer av de overnevnte punktene i dette avsnitt skal vedtas i kommunestyret. Ved endring skal styre gis anledning til å uttale seg om forslag til endringer før disse fremmes for behandling i kommunestyret.

### § 2-3 Rådmannen

- a. På bakgrunn av vedtak fattet i kommunestyret er det rådmannen som iverksetter oppdrag til tomteselskapet.
- b. Før styret treffer vedtak i sak som skal behandles av kommunestyret skal rådmannen være gitt anledning til å uttale seg om saken. Rådmannens uttalelse skal legges frem for styret ved dets behandling av saken.

- c. Rådmannen har rett til å legge en sak som er eller har vært til behandling i foretaket, fram for kommunestyret med sin innstilling. Rådmannen kan beslutte at vedtak som er truffet av foretaket skal utsettes til etter at kommunestyret har behandlet saken, slik at kommunestyret kan få reell mulighet til å overprøve foretakets vedtak.
- d. Kommunens administrasjon og rådmannen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet ovenfor daglig leder jfr. kommunelovens § 72 nr. 1.

## Kapittel 3. Styret

### § 3-1 Styrets sammensetning

- a. Foretaksstyret består av 5-8 medlemmer med personlige varamedlemmer.
- b. Styret sammensettes av 5 representanter fra de folkevalgte og 1 eksterne representanter, samt 1 representant fra de ansatte. Derav skal styret ha en leder og en nestleder. Eventuelt kan styret bestå av 4 (3) folkevalgte og 2 eksterne, samt 1 representant fra de ansatte, når slik representasjon kreves, jfr. Kommuneloven § 65 nr.3.
- c. Ordfører kan ikke velges inn som representant i styret.
- d. Valgperioden for styremedlemmene følger kommunestyreperioden, slik at styremedlemmene velges for fire år om gangen.
- e. Styremedlemmer valgt av de ansatte trer ut av styret dersom de avslutter arbeidsforholdet i foretaket.
- f. Daglig leder er ansatt, og kan ikke være medlem av styret.

### § 3-2 Styrets møter

- a. Styremøter skal avholdes i henhold til bestemmelsene i kommunelovens § 68. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering skal hver stemme telles likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.
- b. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
- c. Møtene holdes for åpne dører, men kan lukkes med henvisning til konkrete bestemmelser i lovverket.
- d. Kommunelovens bestemmelser om habilitet skal følges ved behandling av saker i styret. Tilsvarende gjelder offentleglova og forvaltningslovens bestemmelser.
- e. Rådmannen, personlig eller ved en av sine medarbeidere, og ordfører har møte- og tale rett i styremøtene jfr. hhv. Kommunelovens § 23 nr. 3 og § 9 nr. 4.
- f. Sakslisten skal offentliggjøres på tomteselskapets hjemmeside minimum en uke før styremøte
- g. Fra styrets møter føres protokoll som skal legges frem til godkjenning på neste styremøte. Saksliste og protokoll fra styremøtene skal oversendes ordfører, og rådmann.
- h. Protokoll fra styremøte skal offentliggjøres på tomteselskapets hjemmeside.

### § 3-3 Styrets myndighet og ansvar

#### Myndighet:

- a. Foretakets styre er underlagt kommunestyrets vedtak. Styrets fullmakter til kjøp og salg av tomter, er begrenset til det til enhver tid gjeldende rammevilkår som kommunestyret setter.

- b. Styret kan opprette separate aksjeselskaper tilknyttet enkelt tomter/prosjekter innenfor foretakets formål. I heleide aksjeselskap vil Styret i foretaket fungere som generalforsamling. En eventuell organisering av aksjeselskap for enkelte tomter/prosjekter må vedtas av Sola kommunestyre. I den grad det flyttes aktiva fra foretaket til selskap som er egne juridiske enheter skal dette besluttes og godkjennes av kommunestyret.

#### Styrets arbeidsoppgaver og plikter:

- a. Styret skal til enhver tid forholde seg til gjeldene lover og regler, eget eierstrategi dokument og gjeldene strategier og retningslinjer på overordnet kommunalt nivå, økonomiplan og årsbudsjett, personalpolitiske retningslinjer og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyret, samt inngåtte avtaler som binder hele kommunen.
- b. Styret skal utvikle og utarbeide planer for foretakets virksomhet i samsvar med foretakets eierstrategi. Deriblant skal det utarbeide økonomiplan og årsbudsjett for foretaket i hht. kommunelovens bestemmelser med tilhørende forskrifter. Styrets forslag til planer skal godkjennes av kommunestyret.
- c. Første kvartal hvert år behandler kommunestyret rapport fra tomteselskapet vedrørende om tomteselskapets målsetninger iht. strategidokumentet er oppfylt.
- d. Styret tilsetter daglig leder, og fastsetter daglig leders lønn. Videre plikter styret å føre tilsyn med daglig leders utøvelse av sitt lederskap.
- e. Det er styrets ansvar at saker som skal til behandling i kommunestyret er tilstrekkelig forberedt.

#### Styrets arbeidsgiverfunksjon:

- a. Styret kan opprette og nedlegge stillinger, samt treffe avgjørelser i personalsaker. Styret kan delegerer denne myndigheten til daglig leder.
- b. Som et kommunalt foretak er Sola tomteselskap KF en integrert del av Sola kommune, og må forholde seg til de avtaler og ordninger som gjelder i Sola kommune vedrørende arbeidsgiverpolitikk, herunder pensjon og tariffavtaler.
- c. Foretaket skal være medlem av kommunenes Sentralforbund gjennom Sola kommunes medlemskap.

### **§ 3-4 Representasjon**

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

Fullmakt til å representere Sola kommune utad gis av Sola kommunes ordfører.

### **§ 3-5 Godtgjørelse og møtegodtgjørelse**

Godtgjørelse og møtegodtgjørelse for styrets medlemmer fastsettes av kommunestyret.

## Kapittel 4. Daglig leder

### § 4-1 Daglig leder

Foretaket skal ha en daglig leder, som er ansatt av styret jfr. Pkt. § 3-3.

#### Daglig leders oppgaver:

- a. Daglig leder forestår den daglige ledelsen av foretaket og er direkte underordnet styret og skal følge de instruksjoner og pålegg som styret gir. Daglig leder utover sin funksjon i samsvar med bestemmelsene i kommunelovens §§ 71 og 73.
- b. Daglig leder representerer foretaket utad i saker som faller innenfor daglig leders myndighet jfr. kommuneloven § 73 nr.3.
- c. Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre om styret i det enkelte tilfelle har gitt myndighet til det eller styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for foretaket eller for Sola kommune som helhet. Styret skal i så tilfelle snarest mulig underrettes om saken.
- d. Daglig leder skal sørge for at selskapets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betydelig måte.
- e. For stillinger som eksisterer i foretaket er det daglig leder som foretar ansettelser og oppsigelser.

#### Daglig leders ansvar ift. styre:

- a. Daglig leder er styrets sekretær og forbereder og innstiller i alle saker for styrets behandling. Daglig leder har møte- og talerett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.
- b. Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for foretaket. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte, og så ofte som situasjonen betinger og styret for øvrig måtte bestemme.

## Kapittel 5. Øvrige vedtekter

### § 5-1 Styringsdokumenter

Det grunnleggende styringsdokumentet for Sola tomteselskap KF er eierstrategien vedtatt av kommunestyret.

### § 5-2 Låneopptak

Foretaket ved styret kan gjennom sitt forslag til økonomiplan foreslå låneopptak. Kommunestyret vedtar nødvendige fullmaktsrammer.

Foretaket skal i slike tilfeller fremme et helhetlig forslag som viser foretakets økonomiske evne til å betjene låneopptaket selv.

### § 5-3 Oppløsning

En eventuell oppløsning av foretaket må vedtas av Sola kommunestyre. Forpliktelser og verdier foretaket har, vil fortsatt tilhøre Sola kommune.