

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, § 312, med ändringar den 12 december 1995, § 263.

§ 1 Firma

Stiftelsens benämning är HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevalla.

§ 2 Tillsyn

Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lag (1929:116) om tillsyn över stiftelse.

§ 3 Föremålet för stiftelsens verksamhet

Stiftelsen, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Uddevalla kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

§ 4 Ändamålet med stiftelsens verksamhet

Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Likvideras stiftelsen skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla kommun att till den del det ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande stiftelsen bildats.

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

Stiftelsen skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla möjlighet att yttra sig innan beslut fattas i verksamheten, vilka är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 6 Kommunstyrelsens tillsyn

Stiftelsen står under överinseende av kommunstyrelsen. Kommunen äger rätt att när som helst taga del av stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar ävensom att eljest inspektera stiftelsen.

§ 7 Säte

Stiftelsens styrelse har sitt säte i Uddevalla kommun, Göteborgs och Bohus län.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med lika många personliga suppleanter.

Tre ledamöter och tre suppleanter utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för mandatperiod motsvarande den som gäller för styrelser och nämnder enligt kommunallagen.

Två styrelseledamöter och två suppleanter utses av styrelsen för HSB Norra Bohuslän ekonomiska förening, vilka skall vara ledamöter i nämnda förenings styrelse. Dessa ledamöter väljes för en tid av ett år och tillträder efter ordinarie fullmäktigesammanträde i HSB Norra Bohusläns ekonomiska förening.

Uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid om ledamoten eller den som utsett honom begär det.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

§ 9 Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för förvaltning av stiftelsens angelägenheter och dess organisation.

Styrelsen skall tillse att organisationen beträffande bokföring och medelsförvaltning även innefattar en tillfredsställande kontroll.

Styrelsen skall företräda stiftelsen och själv eller genom ombud föra dess talan såväl vid som utom domstol.

§ 10 Verkställande direktör

Styrelsen utser inom eller utom sig en verkställande direktör. Denne skall ansvara för den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

Verkställande direktören svarar för att stiftelsens bokföring fullgöres i överensstämmelse med lag och god revisions sed och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

§ 11 Styrelsens sammanträden

Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträde skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller en ledamot begär det.

Suppleant får närvara vid styrelsens sammanträden och skall underrättas om tid och plats för sammanträdena.

Förhinder att bevista sammanträde skall i god tid meddelas ordföranden, som då har att kalla suppleant.

Styrelsen är beslutsför då fler än hälften av ledamöterna är tillstädes. Vid omröstning blir den mening gällande, varom de flesta förena sig. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträtt. Vid val och tillsättande av tjänstebefattning skiljer dock lotten mellan lika röstetal.

Ärenden av ovanlig beskaffenhet eller av stor betydelse får ej avgöras annat, än i de kommunala styrelseledamöternas närvaro.

§ 12 Protokoll

Vid sammanträde skall föras protokoll, vilket till riktigheten skall bestyrkas av ordföranden jämte ytterligare en av styrelsen därtill utsedd ledamot.

Verkställande direktör som ej är ledamot äger rätt att närvara vid styrelsesammanträde om ej styrelsen för visst fall annat beslutar.

Ledamot och verkställande direktör äger på begäran få särskild från styrelsens beslut avvikande mening antecknad till protokollet.

§ 13 Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda ledamöter gemensamt eller av en ledamot jämte annan person, vilka styrelsen därtill utser.

Hyreskontrakt, anvisningar å stiftelsens bank- och postgiroräkningar, kvittering eller överlåtelse av till stiftelsen ställda checkar eller postremissväxlar, kvitton å kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt skall handläggas i enlighet med särskilt avtal som upprättas mellan stiftelsen och HSB Norra Bohuslän ekonomiska förening.

§ 14 Ersättning

Styrelsens ledamöter äger åtnjuta skälig ersättning för sitt arbete. Ersättningen, som får följa kommunens ersättningsnormer, bestämmes av styrelsen.

§ 15 Grundkapital

Stiftelsens grundfond skall vara 2.237.090 kronor.

§ 16 Stiftelsens fonder m.m.

Hyrorna skall vara så beräknade att utrymme kan erhållas såväl för tillfredsställande avskrivningar som för erforderliga reservationer för kommande underhåll och annan erforderlig konsolidering. Avskrivningarnas och reservationernas storlek bestämmes av styrelsen. Härefter ev. uppkommande överskott må avsättas till reservfond eller annat ändamål som styrelsen kan anse erforderligt för stiftelsens fortsatta verksamhet. Överskott får ej disponeras för ökning av grundfonden.

§ 17 Räkenskaper

Ifråga om styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning skall utöver vad som stadgas i bokföringslagen om årsbokslut, i tillämpliga delar gälla bestämmelserna i 11 kap. i aktiebolagslagen om årsbokslut och i 10 kap. aktiebolagslagen om revision.

Räkenskapsår skall för stiftelsen vara kalenderår.

§ 18 Revisorer

Styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt stiftelsens räkenskaper skall granskas av fyra revisorer, varav två utses av Uddevalla kommunfullmäktige, en utses av HSB Norra Bohuslän ekonomiska förening och en utgöres av HSB:s Riksförbunds Revisionsbyrå.

Uddevalla kommunfullmäktige utse två revisorssuppleanter och HSB Norra Bohuslän ekonomiska förening utser en revisorssuppleant.

De av kommunen utsedda revisorerna äger åtnjuta arvode i enlighet med kommunens arvodesbestämmelser. Till HSB:s Riksförbunds Revisionsbyrå utgår dock ersättning enligt HSB:s Riksförbunds normer.

§ 19 Revision

Revisorerna skall, i den omfattning god revisionsredovisning erbjuder, granska stiftelsens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna skall avge berättelse innehållande redogörelse för resultatet av sin granskning med uttalande, huruvida anmärkning mot räkenskapernas förande eller förvaltningen i övrigt kan göras eller inte. Framställes anmärkning, skall anledning till denna anges i berättelsen. Revisionsberättelsen skall också innehålla särskilt uttalande huruvida ansvarsfrihet för förvaltningen tillstyrkes eller ej.

§ 20 Revisionsberättelse och årsredovisning

Styrelsens av revisorerna granskade årsredovisning och revisorernas berättelse skall av styrelsen överlämnas till kommunfullmäktige senast den 31 maj.

§ 21 Ändringar

För ändring av stadgarna krävs godkännande av kommunfullmäktige i Uddevalla.