

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
003/21	Formannskapet	OS	06.12.2021

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Christopher Marius Straumøy	FE-037	21/1287

Vedtektsendring for AS Austrheim Næringsselskap

Vedlegg:

Vedtekter AS Austrheim Næringsselskap

Vedtekter til Austrheim Kommunale Eigedomsselskap AS

Framlegg til vedtak:

Formannskapet tek orienteringa til vitande.

Formannskapet - 003/21 - 06.12.2021

FS - behandling:

Christopher Straumøy orienterte om framlegg til nye vedtekter for Næringsselskapet. Det er ønske om å endre namnet for å gjere det meir i tråd med oppgåvene selskapet skal ha. Nytt namn: Austrheim kommunale eigedomsselskap. I dag er kommunestyret generalforsamling for selskapet, ein ønsker å endre det slik at formannskapet blir generalforsamling, for å skape meir effektivitet. Det var drøftingar rundt samansetning av styret, leiing av selskapet, valnemda, blandt anna spørsmål som ein bør ha med nokon frå kommunestyret i styret. Christopher Straumøy sa at i praksis er det politikaane som bestemmer kven som skal sitte i styret, og at det viktige er å endre kven som skal vere generalforsamling. Han orienterte vidare om at det er Austrheim kommune som har ansvar for vedtak ved tildeling av bustad, men at selskapet skal hjelpe kommunen med tilgang til eigedomsmassen, selskapet kan leige ut til kommunen.

Det vart og peika på at vedlikehald må vere effektivt og ikkje gå utover ressursane til Teknisk Drift. I første omgang må ein gjere noko med vedtektene og det må gjerast i generalforsamlinga. Det blir kalla inn til generalforsamling i samband med kommunestyret den 16.12.

FS vedtak:

Formannskapet tek orienteringa til vitande.

Saksopplysninger:

Bakgrunn:

Bakgrunnen for saka er behovet for å frigjere kapital til finansiering av opprusting av skule i Austrheim kommune. Kommunen har eigedomsmasse som kan kjøpast av selskapet. For å gjere dette må ein endre vedtektene til AS Austrheim Næringssselskap, som er heleid av kommunen. Dette vil sikre at gjennomføringa skjer på eit trygt rettsleg og økonomisk grunnlag. Det kan også bli behov for å styrke eigenkapitalen til selskapet for å kunne sikre ei forsvarleg drift av selskapet dei neste åra. Dette vil kunne gjerast gjennom delar av kommunens gevinst ved sal av eigedomar til aksjeselskapet.

Det må også vere eit bevisst fokus på eigarstrategi frå kommunen i åra framover. Forslaget til generalforsamlinga om endring av vedtektane endrar også generalforsamlinga frå kommunestyret til formannskapet. Dette vurderast som meir effektivt.

Dei eksisterande vedtektene er som følgjande:

§1. Selskapet sitt namn er AS Austrheim Næringssselskap.

§2. Selskapet sitt forretningskontor er i Austrheim, 5943 Austrheim

§3. Selskapet har som føremål å fremja næringsutvikling i Austrheim kommune ved å driva utleigeverksemd, ved leige eller kjøp av fast eigedom og sal/kjøp av lokaler, bygningar eller tomtar.
Selskapet skal vidare yte hjelp i samband med utvikling/omlegging av eksisterande bedrifter, ved utviklings/oppstart av nye verksemdar og ved næringsretta utgreiingsarbeid og anna tiltaksretta verksemd.

§4. Selskapet sin aksjekapital er på kr. 1.250.000,- , delt på 1250 aksjar a kr. 1.000,- ettusen, lydande på namn, fullt innbetalt.

§5. Selskapet vert leia av eit styre med inntil 5 medlemmer. Styre vert valt av generalforsamlinga for ei periode på fire år tilsvarende kommunestyrevalperioden. Selskapet sitt firma vert teikna med formannen i styre og eit styremedlem i fellesskap. Styret meddeler prokura.

§6. Medlemmane i Austrheim kommunestyre er generalforsamling i selskapet.

Den ordinære generalforsamlinga skal handsame:

- 1) fastsetjing av resultatrekneskap og balanse
- 2) bruk av overskot eller dekning av underskot i samsvar med fastsett balanse.
Dessutan utdeling av utbytte.
- 3) val av styre, leiar i styre og dagleg leiar,
- 4) andre saker som i samsvar med lov høyrer inn under generalforsamlinga.

§7. Aksjar kan ikkje omsettast utan styret si godkjenning.

§8. Vidare vert å vise til den til ei kvar tid gjeldande aksjelovgjeving.

§9. Til å førebu valet vert det oppnemnt ei valnemnd på tre personar. Valnemnda vert vald av og mellom kommunestyrerepresentantane.

Vurdering

Dei foreslåtte vedtektene lyd slik:

Austrheim Kommunale Eigedomsselskap AS

§1. Selskapet sitt namn er Austrheim Kommunale Eigedomsselskap AS.

§2. Selskapet sitt forretningskontor er i Austrheim, 5943 Austrheim.

§3. Selskapet skal ha som sitt hovudføremål å leige ut omsorgs- og kommunale utleigebustader til brukarar som Austrheim Kommune har eit spesielt ansvar for, herunder brukarar som har vanskar med å skaffe seg bustad i den private marknaden eller har særskilt behov for omsorgsbustad. Dette skal selskapet oppnå ved å eige, kjøpe og selje eigedomar til bustadføremål, samt bygge ut, drifte og vedlikehalde eigedomar til bustadføremål til denne brukargruppa. Selskapet kan også bygge ut, drifte, vedlikehalde og forvalte andre eigedomar som skal nyttast til kommunale eller andre offentlege føremål. Selskapet kan også gjennomføre dette ved utleige av eigedom til Austrheim Kommune. Selskapet skal ikkje ha føremål å drive kommersiell verksemd.

§4. Administrasjonsmålet til selskapet skal vera nynorsk.

§5. Det skal ikkje delast ut utbytte til aksjonærane. Overskot skal nyttast på ein måte som varetek selskapet sitt ideelle føremål.

§6. Selskapet sin aksjekapital er på kr. 1.250.000,- , delt på 1250 aksjar a kr. 1.000,- ettusen, lydande på namn, fullt innbetalt.

§7. Selskapet vert leia av eit styre med inntil 5 medlemmer. Styre vert valt av generalforsamlinga for ei periode på fire år tilsvarande kommunestyrevalperioden.

Generalforsamlinga vel leiar til styret ved særskilt val. Kommunestyret si valnemnd skal og vere valnemnd for selskapet.

§8. Selskapet sitt firma vert teikna med styreleiar og eit styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§7. Dei som til ein kvar tid utgjer formannskapet i Austrheim kommune er generalforsamling i selskapet.

Den ordinære generalforsamlinga skal haldast kvart år innan utgangen av juni og skal handsama følgjande:

1. Fastsetjing av resultatrekneskap, revisjonsmelding og årsmelding.
2. Bruk av overskot eller dekning av underskot i samsvar med fastsett balanse.
3. Val av styre, leiar i styre og dagleg leiar,
4. Fastsetjing av godtgjersle til styret og dagleg leiar.
5. Andre saker som i samsvar med lov høyrer inn under generalforsamlinga.

§8. Aksjar kan ikkje omsettast utan generalforsamlinga si godkjenning.

§9. Vedtektsendring krev tilslutning frå minst 2/3 av den totale aksjekapitalen i selskapet.

§10. Vidare vert å vise til den til ei kvar tid gjeldande aksjelovgjeving.

§11. Vedtak om oppløysing av selskapet krev tilslutning frå 4/5 av den totale aksjekapitalen i selskapet. Ved ei eventuell oppløysing av selskapet skal den del av attverande midlar som overstig den innbetalte eigenkapitalen nyttast i tråd med selskapet sine ideelle føremål.

Kommentar til endringane:

§1 – Ein vel å endre namnet til selskapet slik at det er meir i tråd med selskapets nye føremål.

§2 – Uendra.

§3 – Føremålet får ein stor revisjon. Føremålet til selskapet endrast radikalt. Selskapet skal ikkje drive kommersiell verksemd, men skal sikre att kommunen kan levere bustader til dei med særleg behov. Det åpnast også for att dette kan skje gjennom utleige til kommunen som kan styre dette direkte gjennom avtale med selskapet.

§4 – språket skal vere nynorsk.

§5 – Det kan ikkje betalast utbytte. Dette sikrar soliditeten til selskapet og sørger for att selskapets hovudføremål blir gjennomført. Overskot generert i selskapet skal ivareta selskapets ideelle føremål.

§6 – Uendra, men det vil sannsynlegvis bli behov for å styrke eigenkapitalen gjennom til dømes oppkapitalisering.

§7 – Denne finn me igjen i dei eksisterande vedtektene.

§8 – Denne finn me igjen i dei eksisterande vedtektene.

§9 – Ein vel å endre generalforsamlinga frå kommunestyret til formannskapet.

§10 – Endra frå å krevje samtykke frå styret til generalforsamlinga.

§11 – Kvalifisert fleirtal for vedteksendring.

§ 12 – Presisering om kva som skal skje med aksjekapitalen viss selskapet leggst ned av generalforsamlinga. Attverande midlar skal nyttast i tråd med selskapets ideelle føremål.

Konklusjon:

Formannskapet tek orienteringa til vitande. Forslag til endring i vedtekene leggst fram for ekstraordniær generalforsamling i selskapet.