

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
95/2023	Kommunestyret	14.12.2023

Saksbehandler: Ragnhild Aakre Seljevoll
Hjemmel:

Valg av representanter til generalforsamlingen i Rødøy Utleiebygg AS for valgperioden 2023-2027

Saksopplysninger

Rødøy Utleiebygg AS er et selskap med virksomhet eie, drift og utleie av fast eiendom og annet som faller sammen med dette. Rødøy kommune eier 40,37 % av aksjene i selskapet, og har rett til å la seg representere i generalforsamlingen. Dersom ikke andre representanter velges, er ordfører kommunens representant, jf. [Rødøy kommunes delegeringsreglement](#) punkt 2.1.

I valgperioden 2019-2023 har Sara Lorentzen vært fast representant til generalforsamlingen, og Bjørn Pedersen vararepresentant, jf. vedlagte særutskrift.

For mer informasjon om selskapet og saker som behandles i generalforsamlingen, vises det til vedlagte vedtekter.

Kommunedirektørens innstilling

1. Som representant til generalforsamlingen i Rødøy Utleiebygg AS for valgperioden 2023-2027, velges
2. Som vararepresentant velges.....

Rødøy kommune, 07.12.2023

Harald Einar Erichsen
Kommunedirektør

Ragnhild Aakre Seljevoll
Kontorsjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Vedlegg:

- 1 Særutskrift k.sak 011_2020 Rødøy utleiebygg_representant til generalforsamling
- 2 Vedtekter Rødøy Utleiebygg AS

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte onsdag den 25.02.2020 på Rødøy rådhus

Av 17 medlemmer var 17 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

Sak 011/2020: RØDØY Utleiebygg: REPRESENTANT TIL GENERALFORSAMLING
Jf. saksutredning 01220

Rådmannens innstilling:

1. Som representant til generalforsamlingen for Rødøy utleiebygg AS for perioden 2020-2023 utnevnes

Forslag fra AP/KrF:

AP/KrF foreslår Sara Lorentzen og Bjørn Pedersen (vara) som representant til generalforsamlingen i Rødøy utleiebygg i kommunestyreperioden.

Vedtak:

Som representant til generalforsamlingen for Rødøy utleiebygg AS i valgperioden 2019-2023 utnevnes Sara Lorentzen. Som vararepresentant Bjørn Pedersen.

Enstemmig.

Rett utskrift bekreftes

Rødøy kommune, formannskapskontoret den 26.02.2020

Slava Korneev

Slava Korneev, konsulent

VEDTEKTER FOR RØDØY UMLEIEBYGG AS

1. SELSKAPETS FORETAKSNAVN

Selskapets foretaksnavn er Rødøy Utleiebygg AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

2. FORRETNINGSKONTOR

Selskapet forretningskontor er i Rødøy kommune.

3. SELSKAPETS VIRKSOMHET

Selskapets virksomhet er:

Eie, drift og utleie av fast eiendom og annet som naturlig faller sammen med dette.

4. SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er kr 630 600,- fordelt på 6 306 aksjer pålydende kr 100,-.

5. STYRET

Selskapets styre skal ha fra 1 til 5 styremedlemmer.

6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Innkalling til generalforsamling skal sendes senest en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis ordrett i innkallingen. Aksjeeierne kan la seg representere på generalforsamlingen ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

7. OVERDRAGELSE AV AKSJER OG AKSJERS OMSETTELIGHET

Aksjene i selskapet kan overdras. Erververen av en aksje skal straks sende melding til selskapet om sitt aksjeerwerb.

Erwerb av aksjer er betinget av samtykke fra selskapet. Det hører under styret å avgjøre om samtykke skal gis. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Samtykke kan ikke nektes ved eierskifte ved arv eller på annen måte når erververen er den tidligere eiers personlige nærstående eller slektninger i rett opp- eller nedstigende linje. Styret skal ellers nekte samtykke hvis erververen ikke oppfyller vilkårene i loven eller vedtektene for å være aksjeeier.

Er erververen ikke underrettet om at samtykke er nektet innen to måneder etter at melding om ervervet kom inn til selskapet, anses samtykke å være gitt.

Hvis styret nekter å gi samtykke, gjelder reglene i aksjeloven § 4-17.

8. FORKJØPSRETT

Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjeeiere forkjøpsrett. Forkjøpsretten utløses av enhver form for eierskifte, når ikke annet er bestemt ved lov. Retten kan gjøres gjeldende overfor enhver erverver, unntatt en erverver som er den tidligere eiers personlig nærstående eller slektning i rett oppstigende eller nedstigende linje. Forkjøpsrett kan ikke utøves for et mindre antall aksjer enn det antall retten kan gjøres gjeldende for. Ved sammenhengende avhending av flere aksjeposter fra samme eier eller flere eiere må retten gjøres gjeldende i forhold til antall aksjer under ett.

Når selskapet mottar melding om at aksjer er avhendet eller ønskes avhendet, skal det straks varsle de øvrige aksjeeierne.

Alle aksjeeiere har samme prioritet i forhold til retten til å overta aksjen eller aksjene. Når forkjøpsretten utøves av flere aksjeeiere i selskapet, fordeles aksjene i forhold til det antall aksjer i selskapet disse aksjeeierne har fra før. Aksjer som ikke kan fordeles likelig etter reglene i første og annet ledd, skal fordeles mellom rettighetshaverne ved loddtrekning.

Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved melding til selskapet. Meldingen må være kommet frem til selskapet senest to måneder etter at selskapet fikk melding om eierskiftet. Forkjøpsretten gjelder på ellers like vilkår. Dersom det er gitt meddelelse om at det foreligger gave eller gavesalg, eller det bestrides at den oppgitte kjøpesum er reell, skal innløsningssummen fastsettes etter aksjens virkelige verdi på det tidspunktet kravet er fremsatt. Oppnås ikke enighet om innløsningssummen innen den samme frist som er fastsatt for å gjøre forkjøpsretten gjeldende, avgjøres dette ved skjønn. Dersom partene ikke blir enige om valg av skjønnsmann, velger partene hver sin skjønnsmann som igjen velger en tredje skjønnsmann. Utgifter til skjønnsfastsettelse deles av partene.

Løsningssummen skal betales innen en måned etter at kravet om forkjøpsrett ble fremsatt eller i tilfelle innen to uker etter at tvist om innløsningssummen er bindende avgjort.

Endret : Vågaholmen 12 februar 2014