

STIFTELSESDOKUMENT:

Stiftelsesdokument for GJØVIK TOMTESELSKAP AS

Selskapets foretaksnavn skal være: Gjøvik Tomteselskap AS

STIFTERE OG AKSJETEGNING

Stifter av selskapet er:

Navn/foretaksnavn: Gjøvik kommune
Adresse: Postboks 630, 2810 Gjøvik
Organisasjonsnummer: 940 155 223

Aksjeeier betaler kroner 1000,- for hver aksje.

Aksjene skal betales innen den 01.04.2021

Stifterne skal ikke ha provisjon, eller andre fordeler av stiftelsen.

Selskapet skal dekke omkostningene ved stiftelsen av selskapet som følger:

Gebyr Foretaksregisteret, Havnegata 48, 8900 Brønnøysund	kr:	5570,-
Honorar til (navn og adresse) _____	kr:	
Sum stiftelsesomkostninger:	kr:	

I henhold til ovenstående tegnet stifterne seg for aksjer som følger:

Gjøvik kommune tegnet seg for 10 000 aksjer a pålydende kr. 1000,-. Sum aksjekapital utgjør med det kr. 10 000 000 – timillionerkroner -.

VEDTEKTER

§ 1

Selskapets navn er Gjøvik Tomteselskap AS.

§ 2

Selskapets formål er å erverve og utvikle kommunale tomter til bolig- og fritidsboligformål, med et særlig ansvar for å tilrettelegge for boligutvikling for familier i etableringsfasen gjennom tilgang på tomter til en akseptabel pris, samt andre oppgaver som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapet kan stifte datterselskaper og eie aksjer i andre selskaper sammen med offentlige og private deltakere.

§ 3

Selskapets forretningskontor er i Gjøvik.

§ 4

Gjøvik formannskap er selskapets generalforsamling. Generalforsamlingen treffer beslutninger med en stemme.

§ 5

Aksjekapitalen er kr. 10 000 000,- fordelt på 10 000 aksjer a kr. 1.000,- fullt innbetalt og lydende på navn. Aksjenes omsettelighet skal være begrenset slik at salg, eller annen form for overdragelse ikke kan finne sted uten styrets godkjenning.

§ 6

Selskapet skal ha en daglig leder, men denne funksjonen kan leies inn fra andre selskaper.

§ 7

Selskapets virksomhet ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. Hvert kjønn skal være representert med minst to medlemmer. Medlemmene av styret velges ordinært for to år om gangen. Ved valg på stiftelsesmøtet velges to av styremedlemmene og ett varamedlem for ett år.

For at styret skal være beslutningsdyktig må minst halvparten av medlemmene være til stede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Det skal føres styreprotokoll.

§ 8

Til å forberede valg som skal foretas av generalforsamlingen, skal generalforsamlingen velge en valgkomité. Komiteen skal ha 3 medlemmer og velges for ett år om gangen. Valgkomiteen skal fremme forslag til generalforsamlingen på valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.

Generalforsamlingen fremmer selv forslag på valg av medlemmer til valgkomiteen.

Når det gjelder godtgjøring til valgkomitee skiller det på medlemmer som har fast godtgjøring i sitt kommunale verv, frikjøpte politikere, og i de tilfeller det er medlemmer i valgkomitee som ikke har slike verv. I siste tilfelle kommer regler for møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste til anvendelse.

§ 9

Generalforsamlingen skal

1. Godkjenne selskapets regnskap og årsberetning.
2. Velge styre og varamedlemmer til styret.
3. Velge styreleder blant styrets medlemmer.
4. Velge revisor.
5. Fastsette styrets og revisors godtgjørelse for foregående år.
6. Velge valgkomité blant generalforsamlingens medlemmer.
7. Behandle og avgjøre alle saker som måtte være nevnt i innkallingen til generalforsamlingen.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret beslutter det eller det kreves av aksjonæren etter beslutning i Gjøvik formannskap eller Gjøvik kommunestyre. Bestemmelsene om den ordinære generalforsamling i § 9 gjelder så langt de passer.

§ 11

Styrets leder sammen med ett styremedlem tegner selskapets firma. Styret kan meddele prokura.

§ 12

Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

VALG AV STYRE OG REVISOR

Som styre i selskapet velges:

Styreleder: Rasmus Vigrestad, velges for 2 år

Nestleder: Lene Bergum Petterson, velges for 1 år

Styremedlem: Øivind Hansebråten, velges for 1 år

Styremedlem: Pål Walberg, velges for 2 år

Styremedlem: Mona Ørbekk, velges for 2 år

Varamedlem: Gunn Mari Sund Rusten, velges for 1 år

Varamedlem: Jens Petter Markestad, velges for 2 år

Som revisor velges: Deloitte AS, Trondheimsvegen 3, 2821 Gjøvik

SELSKAPETS FORHOLD FØR REGISTRERING

Selskapet kan etter stiftelsen, men før registrering i Foretaksregisteret, påta seg forpliktelser, erverve rettigheter og inngå avtaler, herunder dekke egne stiftelseskostnader jfr. asl. § 2-5 og § 2-20.

BEKREFTELSE

Stifteren bekrefter med sin underskrift at selskapet er stiftet.

Sted og dato: 11/3-2021

Signatur stifter



TORVILD SVEEN
ORDFØRER