

# **Stiftelseförordnande för bostadsstiftelsen Hyltebstäder**

2008-03-27

## **§ 1 Stiftelsens firma**

Stiftelsens benämning är Bostadsstiftelsen Hyltebstäder.

## **§ 2 Tillsyn**

Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn.

## **§ 3 Stiftelsens verksamhet**

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

Stiftelsen ska verka för en utbyggnad av fjärrvärmeverksamheten på affärsmässiga grunder.

## **§ 4 Ändamålet med stiftelsens verksamhet**

Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostads-, lokal och institutionsförsörjningen i kommunen.

Likvideras stiftelsen skall dess behållna tillgångar tillfalla Hylte kommun till att till den del de ej motsvarar av tillskjutet kapital användas till det ändamål för var främjande bolaget bildats.

## **§ 5 Säte**

Stiftelsens styrelse har sitt säte i Hylte kommun, Hallands län.

## **§ 6 Grundläggande principer för stiftelsens verksamhet**

Stiftelsen skall följa de direktiv och policybeslut som antas av kommunfullmäktige om de inte står i strid med tvingande bestämmelser i Stiftelselagen eller annan lag eller författning.

Stiftelsen skall styras med hänsyn till miljö och affärsmässiga grunder.

Effektivitetsvinsterna får inte gå ut över den totala kommunala organisationen och stiftelsen kan därför inte tillåtas organisera sin verksamhet så att det medför nackdelar för kommunen som helhet. Kommunen och stiftelsen skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen för att uppnå största möjliga koncernnytta.

Stiftelsen äger endast efter medgivande av kommunstyrelsen rätt att köpa eller avhända sig fastigheter.

Produktion av energi skall i största möjliga mån ske med förnyelsebara energikällor.

Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas såvitt avser:

- Investeringsobjekt överstigande 200 prisbasbelopp.
- Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall underställas kommunfullmäktige skall kommunstyrelsens ställningstagande inhämtas.

## **§ 7 Stiftelsens arbetsätt**

Stiftelsen och dess verksamhet skall bidra till att kommunens utveckling stärks.

Styrelsen ska arbeta på stiftarens uppdrag och enligt gällande förordnande samt arbeta med stiftelsens lägenhetsbestånd genom köp, nybyggnation eller försäljning av fastigheter för att främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Stiftelsen skall arbeta för ökat inflytande och engagemang bland hyresgästerna. Stiftelsen skall bedriva sin verksamhet på ett miljömedvetet sätt.

Hyltebostäders presidium ska delta i den årliga kommunala budgetprocessen såsom ekonomiska beredningar, presidieträffar m m. Stiftelsens presidium skall härutöver ha regelbundna överläggningar med kommunstyrelsens arbetsutskott om frågor som rör stiftelsens utveckling. Kommunstyrelsens arbetsutskott är sammankallande till dessa överläggningar.

Genom nybyggnation och ombyggnation bidra till kommunens attraktivitet och motverka segregation i boendet. Stiftelsens bostäder och boendemiljöer skall vara attraktiva och i framkant i regionen.

Stiftelsen skall tillsammans med kommunstyrelsen se över vilka samordningsvinster som stiftelsen kan uppnå tillsammans med kommunens övriga förvaltningar. Administrativa rutiner skall samordnas med Hylte kommun.

Stiftelsen skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger stiftelsen att till kommunen snarast översända:

- a) kallelse och protokoll vid styrelsesammanträden
- b) stiftelsens årsredovisning
- c) revisionsberättelse

Stiftelsen skall i samband med sitt årsbokslut redovisa hur stiftelsen arbetat med att genomföra stiftelseförordnandet.

## **§ 8 Interna hyresavtal**

Hyltebostäder skall ta ansvar för att bereda utsatta och svaga grupper bostäder utan att dessa samtidigt blir socialt utpekade. Detta skall ske genom att avtal upprättas i varje enskilt fall angående reglering av kommunala hyreskontrakt. Kommunens representant i detta fall är socialnämnden.

## **§ 9 Offentlighet**

Allmänheten har rätt att del av handlingar hos stiftelsen enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande funktionär eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandens begäran prövas av styrelsen.

## **§ 10 Styrelse**

Bostadsstiftelsen Hyltebstädens styrelse skall bestå av fem ledamöter och lika många ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Hylte kommun för mandatperiod motsvarande den som gäller för styrelser och nämnder enligt kommunallagen. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande inom styrelsen. Uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid om ledamoten eller den som utsett honom begär det.

## **§ 11 Styrelsens uppgifter**

Styrelsen svarar för förvaltningen av stiftelsens angelägenheter och dess organisation. Styrelsen skall tillse att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen även innefattar en tillfredsställande kontroll. Styrelsen skall företräda stiftelsen och själv eller genom ombud föra dess talan såväl vid som utom domstol.

## **§ 12 Verkställande funktionär**

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

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

## **§ 13 Styrelsens sammanträden**

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

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

Förhinder att bevista sammanträdena skall i god tid meddelas stiftelsens sekreterare, vilken då har att kalla ersättare. Styrelsen är beslutför, då flera än hälften av ledamöterna är tillstädes. Vid omröstning blir den mening gällande, varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträtt. Vid val och tillsättande av tjänstebefattning skiljer dock lotten mellan lika röstetal.

## **§ 14 Protokoll**

Vid sammanträde skall föras protokoll, vilket till riktigheten skall bestyrkas av ordföranden jämte ytterligare en av styrelsen därtill utsedd ledamot. Verkställande funktionär som ej är ledamot äger rätt att närvara vid styrelsesammanträde om ej styrelsen för visst fall annat

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

### **§ 15 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 undertecknas av den eller dem, som styrelsen därtill utser.

### **§ 16 Ersättningar**

Styrelsens arvode regleras enligt kommunens ersättningsreglemente. Principer för lönesättning av anställd personal skall diskuteras i samråd med kommunen och skall följas av de principer som gäller för kommunanställd personal.

### **§ 17 Grundkapital**

Stiftelsens grundfond skall uppgå till lägst 1 % av produktionskostnaden för byggnation av bostäder. Grundfonden skall tillskjutas av kommunen.

### **§ 18 Stiftelsens fonder m.m.**

Hyrorna skall vara så beräknade, att utrymme kan erhållas såväl för tillfredsställande avskrivningar som för reservationer för kommande underhåll och annan erforderlig konsolidering. Avskrivningarnas och reservationernas storlek bestäms av styrelsen. Härefter eventuellt uppkommande överskott må avsättas till reservfond eller annat ändamål som styrelsen kan anse erforderligt för stiftelsens fortsatta verksamhet.

### **§ 19 Ekonomi**

Eget kapital: Över tiden skall förändringen av det egna kapitalet vara positivt för att klara de år då utfallet blir negativt, soliditeten bör inte understiga 5%.

Finansförvaltning: Hylte bostäder skall följa den av kommunfullmäktige antagna finansieringspolicyn.

Uppföljning: I samband med presentation av Hylte kommuns budgetuppföljning samt delårsbokslut skall även Hylte bostäders ekonomiska situation presenteras. Presentationen skall bland annat omfatta förändring av Eget kapital, Soliditeten, antalet tomma lägenheter och en framtidsprognos.

Stiftelsen skall i enlighet med Hylte kommuns bokslutsanvisningar tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag som begärs för upprättande av kommunens årsredovisning.

## **§ 20 Verksamhetsplan**

Stiftelsen skall årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren varav det första detaljplaneras och budgeteras. Planen skall innehålla en prognos för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen och redovisa de större investeringar som planeras.

Verksamhetsplanen och budgeten för de nästkommande tre räkenskapsåren skall presenteras för kommunstyrelsen senast den 31 augusti eller den tid som kommunens budgetanvisningar anger för att vara en del av kommunens budgetprocess.

## **§ 21 Räkenskaper**

I fråga om stiftelsens årsredovisning skall utöver vad som stadgas i bokföringslagen om årsbokslut i tillämpliga delar gälla bestämmelserna i 11 kap. aktiebolagslagen om årsbokslut och i 10 kap. om revision.

Räkenskapsår skall för stiftelsen vara kalenderår.

## **§ 22 Revisorer**

Kommunens samtliga revisorer väljs till lekmannarevisorer i stiftelsen Hyltebstäder att tillsammans med 1 auktoriserad revisor granska stiftelsens och verkställande funktionärs förvaltning och stiftelsens räkenskaper.

De politiskt valda revisorerna äger åtnjuta arvode som bestäms av kommunfullmäktige.

## **§ 23 Revisorernas granskning**

Revisorerna skall, i den omfattning god revisionssed bjuder, granska stiftelsens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande funktionärs förvaltning. Revisorerna skall följa de särskilda föreskrifter som meddelas av kommunen, om de ej strider mot lag eller god revisionssed. Revisorerna skall avge berättelse, innehållande redogörelse för resultat av sin granskning meduttalande, 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. Även i övrigt gäller stiftelselagen.

## **§ 24 Revisorernas berättelse och årsredovisning**

Revisorernas berättelse skall jämte företagets årsredovisning senast den 30 juni överlämnas till kommunfullmäktige som tar ställning till frågan om ansvarsfrihet.

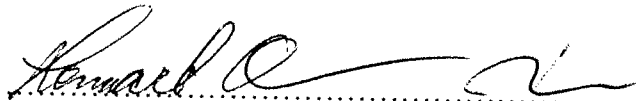
## **§ 25 Kommunstyrelsens befogenheter**

Kommunstyrelsen i Hylte kommun äger ta del av stiftelsens handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera stiftelsen och dess verksamhet.

## § 26 Ändringar och tillägg

Dessa stadgar kan ändras och tillägg göras genom beslut av kommunfullmäktige i Hylte kommun utom såvitt avser frågor som rör stiftelsens ändamål.

För Hylte Kommun



.....