SAK NR. 07/24 VEDTEKTSENDRING

Styret drøftet behovet for eventuell vedtektsendring i styremøte den 8.desember 2023. Konklusjonen ble at administrasjonen skulle komme tilbake i neste møte (mars 2024) med en egen sak om dette. Daglig leder glemte beklageligvis å fremme saken til møtet i mars og den legges derfor frem for styret nå.

Vedtektsendringer må godkjennes av Stiftelsestilsynet for at de skal bli gyldig. Følgende må legges ved søknaden for at Stiftelsestilsynet skal godkjenne endringen:

- Styreprotokoll.
- Begrunnelse (dersom endringen ikke står i protokollen).
- Forslag til nye vedtekter.
- Uttalelse fra oppretter (Sortland kommune).
- Skriftlig vurdering om at endringen ikke går lengre enn nødvendig og begrunnelsen for hvordan styret har vurdert dette. Dette gjelder kun ved vesentlig (store) endringer, ikke ved administrative (mindre) endringer.
- Protokoll fra annet organ hvis vedtektene gir et annet organ enn styret myndighet til å vedta omdanning.

På bakgrunn av drøftingssaken i styret i desember foreslås det å endre vedtektenes § 4. Her står det bl.a. at rådmannen inngår i styret. Rådmann er en utdatert tittel, og en bedre formulering er at **kommunedirektøren** eller den som kommunedirektøren utpeker skal inngå i styret.

Det står at varamenn oppnevnes. Varamenn er også en utdatert formulering og det foreslås at den erstattes med **varamedlemmer**. Det foreslås også at det kan oppnevnes inntil to personlige varamedlemmer for hver styrerepresentant. Dette er også i tråd med siste oppnevning fra Sortland kommunestyre.

Eksisterende § 4:
Stiftelsen skal ha et styre som består av leder og 4 andre medlemmer. Leder og tre medlemmer oppnevnes av Sortland kommunestyre. Ett av disse oppnevnes etter innstilling fra beboerne. Rådmannen inngår i styret. Varamenn oppnevnes på tilsvarende måte. Funksjonstiden for styremedlemmene er 4 år og følger den kommunale valgperioden.

Når særlige grunner foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute.

Forslag til ny § 4:
Stiftelsen skal ha et styre som består av leder og 4 andre medlemmer. Leder og tre medlemmer oppnevnes av Sortland kommunestyre. Ett av disse oppnevnes etter innstilling fra beboerne. Kommunedirektøren, eller den som kommunedirektøren oppnevner, inngår i styret. Varamedlemmer oppnevnes på tilsvarende måte, og det kan oppnevnes inntil to personlige varamedlemmer for hvert styremedlem. Funksjonstiden for styremedlemmene er 4 år og følger den kommunale valgperioden.

Når særlige grunner foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute.

Forslaget til nye vedtekter kan karakteriseres som en mindre administrativ endring, og det legges til grunn at man ikke trenger en grundigere vurdering av styret (slik som Stiftelsestilsynet krever når det er vesentlige endringer av vedtektene).

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner følgende forslag til ny § 4 i Sortland Boligstiftelse sine vedtekter:

   Stiftelsen skal ha et styre som består av leder og 4 andre medlemmer. Leder og tre medlemmer oppnevnes av Sortland kommunestyre. Ett av disse oppnevnes etter innstilling fra beboerne. Kommunedirektøren eller den som kommunedirektøren oppnevner inngår i styret. Varamedlemmer oppnevnes på tilsvarende måte, og det kan oppnevnes inntil to personlige varamedlemmer for hvert styremedlem. Funksjonstiden for styremedlemmene er 4 år og følger den kommunale valgperioden.

2. Det nye forslaget til vedtekter sendes til oppretter Sortland kommune for uttalelse før de sendes til Stiftelsestilsynet for godkjenning.