



**FORSLAG**

## **Vedtekter for Ringkollstua AS**

### **Eid av Ringerike kommune**

Vedtatt av Ringerike kommunestyre: 22.5.2014 sak nr. 14/1095

#### **§1 Selskapets navn:**

Selskapets navn er Ringkollstua AS.

Selskapet kontor er: Ringerike kommune, postboks 123, 3511 Hønefoss

#### **§2 Rettslig status**

Selskapet er et eget rettssubjekt og skal registreres i Foretaksregistret.

#### **§3 Eiers formål/Selskapets oppgaver**

Eierkommunenes formål med sitt eierskap av Ringkollstua er:

- Å sikre at Ringkollstua skal være en naturlig og nødvendig portal til Ringkollen og Nordmarka. Ringkollstua skal bidra til å tilrettelegge for naturopplevelser, idretts- og friluftsliv både i nærmiljøet Ringkollen og videre innover i Nordmarka, sommer som vinter. Eier legger stor vekt på tiltak som sikrer adgang/tilrettelegging for funksjonshemmede.
- Ringkollstua skal tilby enkel servering/kioskvarer på utfartsdager til alle grupper som ønsker å ta Nordmarka i bruk og framstå et naturlig utgangspunkt for all aktivitet i Nordmarka med utgangspunkt på Ringkollen.
- Ringkollstua skal være et naturlig midtpunkt for alle anlegg som er og vil bli etablert på og rundt Ringkollen. Eier ønsker at virksomhetens fokus blir vridd fra «Markastuekonsept», til senter for opplevelser, utfordringer, lærings situasjoner som bidrar til utvikling og mestring. Virksomheten kan også være arena/base for arbeidstrening og sysselsetting for de som av en eller annen grunn faller utenfor arbeidsliv og etablerte tilbud.
- Det økonomiske grunnlag skal Ringkollstua finne så vel i det foranstående som i å tilby stuas lokaliteter til faglige og sosiale arrangementer, kurs og møter.

Selskapets oppgaver er å eie og leie bort Ringkollstua til et eget driftsselskap som skal ivareta eiers formål og interesser med etablissementet.

Ringkollstua AS skal ivareta de roller og utføre de oppgaver som eier anser som hensiktsmessig for å realisere eiers formål med selskapet.

#### **§ 4 Aksjekapital**

Aksjekapitalen skal være på NOK 4 622 000,-, fordelt på 4 622 aksjer. Ringerike kommune eier p.t. samtlige aksjer

## §5 Aksjenes pålydende

Aksjens pålydende er NOK 1 000,- pr. aksje.

## §6 Selskapets styre

Styret skal ha inntil 3 medlemmer m/varamedlemmer Styret velges for en periode av 4 år, slik at funksjonstiden følger kommunevalgperioden.

Styremøtene sammenkalles og ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene.

Styremøter skal i prinsippet være åpne, og lukkes bare dersom styret skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Styret avgjør selv møteform og møtehyppighet. Kommunelovens bestemmelser om habilitet skal følges ved behandling av saker i styret. Tilsvarende gjelder offentlighetslovens og forvaltningslovens regler.

## §7 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling med angivelse av dagsorden skjer med 14 dagers varsel til eier. Styrets årsberetning og regnskap i revidert stand skal være tilstilt hver aksjonær samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes i henhold til aksjelovens bestemmelser. På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd
3. Valg av styre og revisor
4. Vedtektsendringer
5. Andre saker som det tilligger generalforsamlingen å behandle

Ethvert forslag som eier ønsker å behandle på generalforsamling skal være skriftlig og innsendt til styret senest tre uker før generalforsamlingen avholdes. Alle dokumenter som skal forelegges generalforsamlingen skal i varseltiden være utlagt på selskapets kontoradresse.

## § 8 Møtegodtgjørelse

Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret, utbetales i henhold til de til enhver tid gjeldende satser for godtgjørelse av folkevalgte i Ringerike kommune.

## § 9 Vedtektsendringer

Foretakets vedtekter kan endres av kommunestyret. Før kommunestyret vedtar slike endringer, skal styret i foretaket ha anledning til å uttale seg.

## § 10 Oppløsning av selskapet

Kommunestyre kan på ethvert tidspunkt vedta oppløsning av selskapet. Selskapets forpliktelser og verdier overføres i så fall i sin helhet til Ringerike kommune. Styret plikter å melde fra til Foretaksregisteret om eventuell oppløsning.