

# SELSKAPSAVTALE FOR STAVANGER KONSERTHUS IKS

Vedtatt i 2006 - revidert i 2008, 2012 og 2013

## § 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Stavanger konserthus IKS.

## § 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Stavanger kommune.

## § 3 Eierskap, selskapskapital og ansvar for selskapsforpliktelser

Selskapet eies av Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune slik

- Stavanger kommune: 89 %
- Rogaland fylkeskommune: 11 %

### Eierne skyter inn selskapskapital i selskapet slik

- Stavanger kommune: kr 89.000
- Rogaland fylkeskommune: kr 11.000

Stavanger kommune er alene ansvarlig for selskapets samlede forpliktelser.

Nye kommuner kan opptas som deltakere i selskapet. Dette krever samtykke fra bystyret i Stavanger og Rogaland Fylkesting.

## § 4 Formål

Selskapet har et ikke ervervsmessig formål som består i å oppføre, drive og eie Stavanger konserthus samt å drive Stavanger konserthus-Kuppelhallen. Selskapet skal oppføre parkeringsanlegg i tilknytning til konserthuset, ny kulturskole, avdeling av videregående skole, utvidet kai og ny infrastruktur.

Selskapet skal videre utrede og foreslå selskapsform for driften av nytt konserthus og dagens konserthus.

Selskapet kan delta på eiersiden i aksjeselskaper og andre selskaper og inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter når dette bidrar til å oppfylle selskapets formål.

## § 5 Representantskapet

Representantskapet har 2 medlemmer med personlige varamedlemmer. Representantskapets medlemmer skal ha ulik stemmerett og fordelingen av representanter og stemmevekt er som følger:

- Stavanger kommune 1 medlem – 9 stemmer
- Rogaland Fylkeskommune 1 medlem – 1 stemme

Bystyret i Stavanger og Rogaland fylkesting velger sine medlemmer og varamedlemmer. Valgperioden følger kommunevalgperioden. Representantskapet fungerer til nytt representantskap er valgt og konstituert. Representantskapet velger selv leder og nestleder.

Representantskapet trer sammen når lederen bestemmer det, og/eller når styret, revisor, minst en av eierne eller minst 1 av representantskapets medlemmer krever det. Innkalling til møte skal skje med minst fire ukers varsel og skal inneholde saksliste. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist i tilfeller hvor dette er påtrengende nødvendig.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdel av eierne (kfr § 5) er representert og minst 1 av medlemmene er til stede. Vedtakene gjøres med vanlig flertall av de stemmer som er avgitt.

Styrets leder og daglig leder har plikt til, og de øvrige styremedlemmer har rett til, å møte i representantskapet og til å uttale seg. Representantskapet skal gjøre vedtak i de saker som selskapsavtalen bestemmer eller som styret legger frem for det.

Representantskapet skal:

- Velge styrets medlemmer med varamedlemmer
- Vedta budsjett og godkjenne regnskap
- Velge revisor
- Fastsette godtgjørelse til representantskapets og styrets leder, og til begge organers faste medlemmer.

## **§ 6 Styret**

Styret skal ha 5-7 medlemmer og et tilsvarende antall varamedlemmer, hvorav ett medlem med varamedlem velges av og blant de ansatte. Et flertall av de ansatte kan kreve at en observatør velges av og blant de ansatte. Første varamedlem har rett til å møte fast i styret.

Representantskapet skal oppnevne en valgkomité i forbindelse med valg av styremedlemmer. Oppnevning av valgkomité og endringer i kriteriene for valgkomiteens arbeid vedtas av representantskapet med 2/3 flertall. Valgkomiteen skal bestå av 2 representanter fra Stavanger kommune, 1 representant fra Rogaland fylkeskommune og representantskapets leder.

Representantskapet velger styrets leder og nestleder. Styremedlemmene velges for 2 år, med alternerende valgperioder. Styret fungerer til nytt styre er valgt og konstituert.

Styret trer sammen når lederen bestemmer det. Medlem av styret og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Innkalling til møte skal skje med minst 5 dagers varsel.

Styremøtet ledes av leder, eller i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede, velges en møteleder. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Vedtak gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Styret kan nedsette utvalg. Styret kan delegerer myndighet til daglig leder og til utvalg. Styret utøver all myndighet som ikke er lagt til representantskapet.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett. Styret har det overordnede HMS-ansvaret i selskapet.

Styret skal bl.a.:

- Føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten
- Utarbeide forslag til budsjett og årsrapport

- Legge fram revidert regnskap
- Avgi innstilling til representantskapet
- Treffe vedtak om opptak av lån innenfor den lånefullmakt som til enhver tid foreligger
- Ansette/avskjedige daglig leder og fastsette dennes lønn

### **§7 Daglig leder**

Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av styret. Daglig leder skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.

Daglig leder deltar i styrets møter med tale og forslagsrett men uten stemmerett.

Daglig leder har anvisningsrett innen rammen av vedtatte budsjetter.

### **§ 8 Selskapets representasjon**

Selskapet forpliktes ved underskrift i fellesskap av daglig leder og styrets leder, eller i en av de forannevntes fravær av enten daglig leder og et medlem av styret i fellesskap, alternativt av styrets leder og et medlem av styret i fellesskap.

### **§ 9 Opptak av lån**

Selskapet kan ta opp lån til kapitalformål som realiserer selskapets formål og til konvertering av eldre gjeld. Det kan også ta opp lån til likviditetsformål. Slikt lån må gjøres opp før regnskapsavslutning for vedkommende budsjettår. Den samlede lånegjeld kan ikke overstige kr. 890 000.000. Foreligger det regnskapsunderskudd som etter økonomiplanen skal dekkes over flere år, kan motsvarende lån tilbakebetales over samme tidsrom. Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.

### **§ 10 Utdeling, uttredelse og avvikling**

Det skal ikke foretas utdelinger fra selskapet til eierne.

En eier kan med 1 års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette. Stavanger kommune kan imidlertid ikke si opp sitt deltakerforhold dersom selskapet har langsiktig gjeld.

En eiers beslutning om å tre ut av selskapet, kan av selskapet eller en av de øvrige eiere bringes inn for departementet, som ut fra en samlet vurdering kan fastsette at den uttredende fortsetter som selskapsdeltaker inntil videre eller for en nærmere angitt tid. For øvrig gjelder lov om interkommunale selskaper § 30.

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte kommunestyre/fylkesting må selv treffe vedtak i saken. Oppløsning av selskapet må godkjennes av departementet, som kan gi nærmere bestemmelser om avviklingen.

Dersom departementet samtykker i oppløsning, skal representantskapet oppnevne et avviklingsstyre, som skal gjennomføre avviklingen innen den frist representantskapet fastsetter. Selskapets styre trer ut av funksjon når avviklingsstyre er valgt.

Ved uttredelse og avvikling av selskapet skal utløsningssum og likvidasjonsutbytte ikke utdeles eierne, men etter eiernes beslutning tilfalle et ideelt formål.

For oppløsning og avvikling gjelder ellers lov om interkommunale selskaper (§§32-37).

### **§ 11 Tvister, endring av selskapsavtalen**

Tvist om forståelsen av denne selskapsavtalen avgjøres med bindende virkning ved voldgift etter tvistemålslovens regler. Endringer i selskapsavtalen kan gjøres av representantskapet med 2/3 flertall, bortsett fra §§1, 2, 3, 4, 5 og 8 som også krever vedtak i kommunestyre/fylkesting.