

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN BALLANGEN UTVIKLING

1. Stiftelsens navn, herunder foretaksnavn, er Stiftelsen Ballangen Utvikling.

Stiftelsens hjemsted er det geografiske området som ved stiftelsen utgjorde Ballangen kommune.

2. Stiftelsen skal ha som allmennyttig formål å bidra til en langsiktig vekst gjennom: i) investeringer i næringsvirksomhet i regionen som også skal sikre tilførsel av verdier i det geografiske området som ved opprettelsen av stiftelsen utgjorde Ballangen kommune, og ii) utdeling av midler til allmennyttige formål og veldedige eller allmennyttige organisasjoner i det geografiske området som ved opprettelsen av stiftelsen utgjorde Ballangen kommune.

Ved investeringer i næringslivet skal stiftelsen ha en langsiktig investeringshorisont.

Stiftelsen skal ikke drive egen ervervsmessig virksomhet.

3. Stiftelsen opprettes med en grunnkapital på NOK 1.000.000 gitt av Ballangen kommune ved opprettelsen hvorav NOK 1.000.000 skal utgjøre bunden grunnkapital og resten egenkapital.

Grunnkapitalen er etablert ved gave fra Ballangen kommune, bestående av samtlige aksjer i Ballangen Utvikling Holding AS. Verdi av gaven ut over grunnkapitalen er annen egenkapital.

Stiftelsens egenkapital samt til enhver tid annen opptjent eller tildelt egenkapital skal utgjøre fri egenkapital som kan disponeres i henhold til stiftelsens vedtekter.

Stiftelsen kan motta ytterligere midler etter samtykke fra styret, og styret kan bestemme at slike midler skal tillegges grunnkapitalen.

4. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret.

Styret skal påse at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger og investeringer foretas i samsvar med stiftelsens vedtekter.

Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for investeringer som styret skal påse at overholdes i selskaper som stiftelsen eier.

Styret skal ikke utøve noen aktive investeringsbeslutninger utover å kontrollere at holdingselskapet investerer i tråd med stiftelsens formål og fastsatte retningslinjer.

Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

5. Stiftelsen skal ha fem styremedlemmer og to varamedlemmer.

Styremedlemmene tjenestegjør i to år og varamedlemmene i ett år, men skal bli stående i vervet inntil et nytt medlem er valgt, selv om tjenestetiden er utløpt. Det avholdes rullerende valg hvor det hvert år velges henholdsvis enten to eller tre styremedlemmer. Ved første gangs valg etter stiftelsen, velges 2 styremedlemmer for 1 år. Styremedlemmer kan ta gjenvalg.

6. Styrets godtgjørelse skal være på samme nivå som godtgjørelsen til styret i Ballangen Energi AS er. Dersom Ballangen Energi AS opphører som selskap, skal godtgjørelsen være på samme nivå som snitt av styregodtgjørelse i energiselskaper eller tilsvarende sammenlignbare selskaper.
7. Styre- og varamedlemmene velges av kommunestyret i Ballangen kommune. Ved kommunesammenslåing velges styre- og varamedlemmene av kommunestyret i den nye kommunen. Kommunestyret velger styrets leder, som velges for 2 år ad gangen.
8. Stiftelsens valgkomite skal forberede kommunestyret i Ballangen kommune (og senere kommunestyre i sammenslått kommune) sitt valg av styremedlemmer og varamedlemmer i stiftelsens styre. Valgkomiteens innstilling til kommunestyre skal begrunnes. Valgkomiteen foreslår godtgjørelse til styret.
9. Kommunestyret velger valgkomite. Stiftelsens valgkomite skal bestå av inntil 3 medlemmer samt 2 varamedlemmer. Ordfører i Ballangen kommune (og senere ordfører i sammenslått kommune) skal fungere som leder for valgkomiteen.
10. For valg av styre- og varamedlemmer gjelder følgende:
 - Flertallet av styremedlemmene i stiftelsen skal ha fast folkeregistrert adresse i det geografiske området som ved stiftelsen utgjorde Ballangen kommune.
 - Styret skal til enhver tid være representert som følger:
 - 1 representant fra det lokale næringsliv i det geografiske området som ved opprettelse av stiftelsen utgjorde Ballangen kommune
 - 1 representant fra lokale frivillige organisasjoner i det geografiske området som ved opprettelse av stiftelsen utgjorde Ballangen kommune
11. Styret representerer stiftelsen utad.

Styret kan gi fullmakt til styrets leder slik at denne tegner stiftelsens firma. Styret kan når som helst tilbakekalle slik fullmakt.

Styrets leder representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige ledelse og styrets leder kan delegerer bort fullmakt i saker som inngår i den daglige ledelse.

12. Styret treffer sine vedtak i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.

Årsregnskap skal alltid behandles i møte. Møtet skal enten holdes ved fysisk oppmøte eller ved telefon/video-konferanse etter styreleders nærmere beslutning. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene deltar på styremøtet.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen har stemt for.

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for ham eller henne selv eller for hans eller hennes nærstående, at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i

saken. Det enkelte styremedlem vurderer selv egen habilitet. Styret avgjør ved usikkerhet habilitetsspørsmål.

Et styremedlem kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når han eller hun har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når han eller hun i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

Det skal avholdes minst 4 styremøter hvert år, samt for øvrig når dette anses nødvendig, kreves av et styremedlem og når dette følger av lov.

13. Styret kan ansette daglig leder og skal i så fall fastsette instruks for denne.
14. Styret i Stiftelsen utgjør generalforsamling i Stiftelsens datterselskaper.
15. Stiftelsen skal ha en statsautorisert revisor valgt av styret.
16. Styret kan innenfor de rammer som til enhver tid følger av lovgivningen og vedtektsfestet formål slik dette forelå ved stiftelsen beslutte vedtektsendringer. Stiftelsens formålsangivelse kan ikke endres.

Vedtak om vedtektsendring krever enstemmighet blant styremedlemmer.

Styret er i slike saker bare vedtaksført dersom samtlige medlemmer deltar i behandlingen av saken.

17. Kan stiftelsen ikke oppfylle sitt formål, eller for øvrig blir oppløst, skal midlene ved omdanning og/eller oppløsning av stiftelsen tilfalle utvikling av næringslivet i det geografiske område som ved opprettelsen av stiftelsen utgjorde Ballangen kommune og til veldedige eller allmennyttige organisasjoner som tilbyr aktiviteter for innbyggerne i det geografiske område som ved opprettelsen av stiftelsen utgjorde Ballangen kommune. Fordelingen skal være 50 % til næringslivet i det geografiske område som ved opprettelsen av stiftelsen utgjorde Ballangen kommune og 50 % til veldedige eller allmennyttige organisasjoner allmennyttige organisasjoner i det geografiske område som ved opprettelsen av stiftelsen utgjorde Ballangen kommune.