

Protokoll fra ekstraordinært foretaksmøte 31.08.2021

Tilstede:

Fra byrådsavdelingen: Victoria Marie Evensen (byråd) og Eli-Kristin Vorkinn (kommunaldirektør)

Fra foretaket: Ingen

Til behandling forelå:

- 1) Valg av møteleder og referent
- 2) Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 3) Valg av person som skal underskrive protokollen sammen med møteleder
- 4) Fastsettelse av nye vedtekter

1. Valg av møteleder og referent

Vedtak:

Byråd Victoria Marie Evensen ble valgt til møteleder. Eli-Kristin Vorkinn ble valgt til referent.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen til foretaksmøte ble sendt ut 24.08.2021, én uke før foretaksmøtet. Dette er innenfor fastsatt frist på 1 uke.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3. Valg av person som skal underskrive protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Eli-Kristin Vorkinn ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

4. Fastsettelse av nye vedtekter

Det var sendt ut forslag til endrede vedtekter. Følgende nye vedtekter var foreslått:

§1 Foretakets navn

Foretakets navn er Oslobygg KF.

§2 Foretakets forretningskontor

Foretakets kontor er i Oslo kommune.

§3 Foretakets formål

Foretakets formål er å eie, forvalte, utvikle og bygge formålsbygg for kommunen slik at de er tilrettelagt for, og kan leies ut til, effektiv tjenesteproduksjon. Foretaket skal forvalte realverdiene som eiendommene representerer gjennom kostnadseffektivt vedlikehold, drift, forvaltning og utvikling av eiendommene. Foretaket skal være bransjeledende innenfor formålene sine, herunder bærekraft- og miljø, teknologiutvikling og teknisk kvalitet, sambruk og arealeffektivitet.

§4 Foretakets styre

Styret skal ha 5-8 medlemmer. To av medlemmene velges av og blant de ansatte.

§5 Daglig leder

Styret ansetter daglig leder.

Daglig leders myndighet til å treffe avgjørelser i personalsaker gjelder ikke myndighet til å foreta midlertidige ansettelser med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 14-9, andre ledd, bokstav f.

§6 Avtaler

Avtaler som binder hele Oslo kommune som juridisk person gjelder for foretaket med mindre det i den enkelte avtale er gjort eksplisitt unntak for dette.

§7 Begrensning i styrets fullmakter

Styrets fullmakter er begrenset av det til enhver tid gjeldende økonomireglement for kommunale foretak i Oslo kommune.

Styrets fullmakter til innleie, kjøp og salg av eiendom er begrenset til de fullmakter byrådet til enhver tid har.

Oslo kommunes til enhver tid gjeldende retningslinjer for salg av fast eiendom gjelder for foretaket.

Oslo kommunes regelverk for vilkår og avlønning av toppledere gjelder.

Styrets vedtak i saker som skal endelig avgjøres av Oslo bystyre er ikke bindende for Oslo kommune før de er godkjent av bystyret.

Vedtak:

Vedtektene ble endret i tråd med forslaget.

Oslo, 31.08.2021



Victoria Marie Evensen

Byråd for næring og eierskap



Eli-Kristin Vorkinn

Kommunaldirektør

Byrådsavdeling for næring og eierskap