

VEDTEKTER FOR FLYTÅRNET FORNEBU AS (org.nr 913 460 154)

(Sist vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 28. desember 2020)

- § 1 Selskapets navn er Flytårnet Fornebu AS.
- § 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bærum kommune.
- § 3 Selskapets formål er å sørge for aktivitet i den gamle flyplassbebyggelsen som bidrar til å utvikle området Flytårnet i tråd med vedtatt Kommunedelplan 3 for Fornebu med vekt på kunst og kulturliv som bidrar til å trekke folk til området og kommersiell virksomhet som underbygger dette. Selskapet skal bidra til å videreutvikle den kulturelle historiske tradisjon Gamle Fornebu flyplass representerer.
- § 4 Selskapets virksomhet er:
- Administrere utleiekontrakter.
 - Samarbeidet med medlemsorganisasjonen «Flytårnet kultursenter».
 - Knytte til seg samarbeidspartnere og leietakere som kan bidra til å vitalisere og utvikle profilen ytterligere.
 - Ansvar for å planlegge å tilrettelegge for videre vedlikehold herunder tidligere vedlikeholdsetterslep.
 - Planlegge et fremtidig totalkonsept for eiendommen i samarbeide med blant annet eier.
- § 5 Selskapets aksjekapital er kr 12 452 976 fordelt på 1 aksje. Aksjenes pålydende er kr 12 452 976.
- § 6 Aksjens omsettelighet skal være begrenset slik at salg eller annen form for overdragelse ikke kan finne sted uten styrets godkjenning.
- § 7 Selskapets styre skal bestå av 3-5 aksjonærvalgte medlemmer. Styremedlemmer velges for 2 år ad gangen. For å sikre kontinuitet er maksimalt 3 av styrets medlemmer på valg hvert år.
- § 8 Generalforsamlingen holdes innen utgangen av juni måned og innkalles med minst 1 ukes varsel.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig. Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles innen 2 uker når det til behandlingen av bestemt angitt emne kreves skriftlig av revisor eller av aksjeeiere som representere minst en tiendedel av aksjekapitalen

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
2. Anvendelse av overskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse
3. Valg av styre

4. Valg av styrets leder. Styrets leder velges for en periode på 2 år.

5. Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen.

§ 9 Styreleder leder styrets virksomhet i samsvar med generalforsamlingens vedtak. Styreleder innkaller til styremøte når viktige saker gjør det nødvendig, eller når minst to av styrets medlemmer forlanger møte for behandling av en spesiell sak.

Et styremøte er ikke beslutningsdyktig med mindre flertallet av medlemmene deltar i møtet. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for. Dog må mer enn én tredjedel av samtlige styremedlemmer ha stemt for en beslutning for at den skal anses som vedtatt.

§ 10 Selskapets signatur innehas av styrets leder sammen med ett styremedlem.

Styret kan meddele prokura.

§ 11 Selskapets løpende drift skal være selvberende, med siktemål om å tilstrebe positive økonomiske resultater. Dette for å kunne håndtere uventede utfordringer.

§ 12 Dersom det blir gjort vedtak om å oppløse selskapet, skal generalforsamlingen velge et avviklingsstyre. Dette avvikler virksomheten, krever inn utestående fordringer og betaler gjeld.

Vedtatt på generalforsamlingen den 28. desember 2020

Bekreftes 28. desember 2020

Lisbeth Hammer Krog

ordfører

Kristin Fagerhaug

styreleder

Dokumenthistorie med Bærum kommune som eier fra 1.9.2020:

Versjon	Endring	Godkjent
1.0	Første versjon	Generalforsamlingen den 1. september 2020
2.0	Andre versjon	Ekstraordinær generalforsamlingen den 28. desember 2020