

Vedtekter

Høland og Setskog
Elverk SA

Arbeidsutkast

Gjelder fra 25. Mai 1994
Godkjent på generalforsamlingen den 25. Januar 1994,
med endringer godkjent på ekstra ordinær generalforsamling den 29. Juni 1998

Vedtekter for Høland og Setskog Elverk SA

§ 1 – Navn

Høland og Setskog Elverk SA er et samvirkeforetak med begrenset ansvar etter lov om samvirkeforetak av 29.06.2007 (nr. 81). Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

§ 2 – Forretningskontor

Samvirkeforetakets forretningskontor er i Aurskog-Høland kommune.

§ 3 – Formål

Samvirkeforetaket:

- ✓ har som formål å eie, bygge og drive energiforsyning i konsesjonsområdet – herunder også produksjon og salg av energi. Videre kan samvirkeforetaket drive, eie eller samarbeide med andre virksomheter innenfor områder av relevante produkter og tjenester
- ✓ skal være en konkurransedyktig, kostnadseffektiv og lønnsom virksomhet, og skal delta i utviklingen av lokalsamfunnet i konsesjonsområdet
- ✓ skal drives slik at lokalt eierskap beholdes.

§ 4 – Medlemmer

Nettkunde som er registrert som aktiv kunde er medlem, men kan om ønskelig reservere seg fra å være medlem. Personer som har medlemskap sammen regnes som ett medlem.

Hvert medlem har andeler i forhold til uttak av kraft i.h.h. til siste avregningsår, etter følgende grunnlag:

0 – 2	GWh = 1 andel
over 2 – 4	GWh = 2 andeler
over 4 – 6	GWh = 3 andeler
over 6	GWh = 4 andeler

§ 5 – Samvirkeforetakets ledelse og tegningsrett

Samvirkeforetaket ledes av et styre. Samvirkeforetaket tegnes av styre eller styrets leder og daglig leder i fellesskap.

§ 6 – Daglig ledelse

Daglig leder har ansvaret for at samvirkeforetaket ledes i samsvar med samvirkeforetakets formål, gjeldende regelverk, stillingsbeskrivelse og de vedtak som blir fattet i styre og i årsmøte.

§ 7 – Samvirkeforetakets styre og sammensetning

Styre består av sju medlemmer. Årsmøte velger seks medlemmer for to år. Styrets leder og nestleder velges blant disse på årsmøte for ett år. Årsmøte velger i tillegg – og hvert år – to varamedlemmer. De ansatte velger ett medlem med varamedlem til styre, av og blant de ansatte i samvirkeforetaket. Sammenhengende funksjonstid skal til vanlig ikke være mer enn åtte år.

Styre er beslutningsdyktig når minst fire av styrets medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Styreleder skal sørge for at styre holder møte når han/hun ser behov for det, eller når minst to av de andre styremedlemmene eller daglig leder krever det.

§ 8 – Styrets oppgaver

Styret skal lede samvirkeforetaket etter reglene i kap. 6 II og III i Lov om samvirkeforetak.

§ 9 – Årsmøte

Årsmøte er samvirkeforetakets øverste myndighet. Ordinært årsmøte skal holdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår.

Hver andel representerer 1 stemme.

Årsmøte blir innkalt etter Lov om samvirkeforetak §§ 44-47.

Dersom revisor eller minst en tidel av medlemmene setter frem skriftlig krav om ekstraordinært årsmøte, skal styre innen en måned fra kravet er fremmet, kalle inn til slikt møte. Innkalling skal skje med varsel på en uke, og etter samme regler som for ordinært årsmøte.

I det ordinære årsmøte behandles:

1. Valg av møteleder, referent og to medlemmer som skal skrive under protokollen
2. Godkjenne fremmøtte medlemmer og fullmakter
3. Styrets beretning
4. Revidert regnskap og revisjonsberetningen
5. Disponering av årets resultat
6. Andre saker som er angitt i innkallelsen.

7. Valg av:

- styre**medlemmer**/og vara**medlemmer** i rekkefølge
- styrets leder og nestleder
- revisor for kommende år
- medlemmer til valgkomité, **dets leder og nestleder**.

8. Styrets- og styreleders godtgjørelse, **samt godtgjørelse til valgkomiteen**.

Medlemmer som ønsker saker tatt opp på årsmøte må melde dette skriftlig til styret innen 1. mars. De saker som skal behandles på årsmøte, skal ligge til gjennomsyn på **samvirkeforetakets** kontor en uke før årsmøte.

Alle saker unntatt oppløsning av **samvirkeforetaket** herunder eventuell sammenslutning

(§ 13), samt vedtektsendringer (§ 12), blir vedtatt med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget unntatt ved personvalg, som avgjøres ved loddtrekning hvis stemmelikhet etter to avstemminger.

Medlemmer som ikke selv møter på årsmøte, kan sende skriftlig fullmakt med stedfortreder eller annet **medlem**. Vedkommende kan imidlertid bare møte med fullmakt fra **ett medlem**.

§ 10 – Valgkomiteen

Valgkomiteen består av tre medlemmer **samt** et varamedlem. **Medlemmene velges for tre år**.

På hvert ordinært årsmøte velges **ett varamedlem samt leder og nestleder**.

Valgkomiteen skal:

- **Fremme** skriftlig innstilling til valgene som skal foretas på årsmøte. **Valgkomiteen skal søke å oppnå en bred representasjon av kompetanse, interesse, geografisk spredning og en tilfredsstillende representasjon av begge kjønn.**
- Avgi skriftlig innstilling til styrets- og styreleders godtgjørelse.
- **Fremme** skriftlig innstilling for årsmøte på kandidater til valgkomiteen, **dets leder og nestleder**.

§ 11 – Disponering av årets resultat

Evt. overskudd skal disponeres som verdiskapning innen samvirkeforetaket og/eller reduksjon av nettleien.

§ 12 – Vedtektsendringer

Vedtektsendringer i **samvirkeforetaket** avgjøres av årsmøte med to tredeler flertall av de avgitte stemmer.

Vesentlige endringer av formålsparagrafen krever tilslutning fra minst fire femdeler av de avgitte stemmer.

§ 13 – Oppløsning

Vedtaket om oppløsning av Høland og Setskog Elverk **SA** treffes av årsmøte. For at vedtaket skal være gyldig må minst **fire femdeler** av andelene være representert og minst **fire femdeler** av de avgitte stemmer være for oppløsning. Hvis ikke **fire femdeler** av andelene er representert, skal saken behandles i nytt møte som innkalles etter reglene i § 9. **Forslaget om oppløsning vedtas da med minst fire femdeler av de avgitte stemmer. Ved oppløsning av samvirkeforetaket skal gjenværende kapital plasseres i et fond, som skal benyttes til allmennyttige formål i samvirkeforetakets konsesjonsområde for nettdrift.**

Årsmøte velger avviklingsstyre som får i oppdrag å utarbeide statutter ved hjelp av advokatbistand. Avviklingsstyret fungerer som interimsstyre i fondsstiftelsen inntil første generalforsamling. Forslag til statutter skal legges frem for generalforsamlingen i fondsstiftelsen, der medlemmene på avviklingstidspunktet kan møte med stemmerett.

§ 14 – Tvist

Tvist om forståelsen av vedtektene må reises for de alminnelige domstoler, med mindre partene blir enige om behandling ved voldgift.

”Vårt **samvirkeforetak**
sikrer stabil og
trygg energiforsyning”.

HØLAND OG SETSKOG
ELVERK **SA**

Industriveien 1960 Løken – Telefon 63 85 47 00 – Telefax 63 85 14 60
Hjemmeside www.hsev.no – E-post hsev@hsev.no