

Vedtekter for Høland og Setskog Elverk SA

§ 1 Navn

Foretakets navn er Høland og Setskog Elverk SA

§ 2 Forretningskontor

Foretaket har sitt forretningskontor i Aurskog-Høland kommune

§ 3 Formål

Samvirkeforetaket:

Høland og Setskog SA er et allmenntilgjengelig andelslag med skiftende medlemskap og kapital som har som formål å eie, bygge og drive energiforsyning i konsesjonsområdet – herunder også produksjon og salg av energi.

Foretaket kan drive, eie eller samarbeide med andre virksomheter innenfor områder som har naturlig tilknytning til hovedformålet eller som medfører en bedre utnyttelse av samvirkets ressurser.

Foretaket skal være en konkurransedyktig og lønnsom virksomhet med lokal forankring, og skal delta i utviklingen av lokalsamfunnet som skaper grunnlag for fremtidig inntjening og vekst.

§ 4 Medlemmer

Nettkunde som er registrert som aktiv kunde er medlem i foretaket. 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 Styret

Etter forslag fra valgkomiteen velger årsmøte seks medlemmer til styret i tillegg til to numeriske varamedlemmer. De ansatte velger ett medlem med vara.

§ 6 Årsmøte

På ordinært 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:

- styremedlemmer/varamedlemmer
- styrets leder og nestleder
- revisor for kommende år
- medlemmer til valgkomité, dets leder og nestleder.

8. Styrets samt styreleders godtgjørelse, samt godtgjørelse til valgkomiteen.

§ 7 Disponering av årsoverskudd

Evt. overskudd skal disponeres som verdiskapning innen Høland og Setskog Elverk SA og/eller til reduksjon av nettleien.

§ 8 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 stemmene være for oppløsning. Hvis ikke fire femdeler av andelene er representert, skal saken behandles i nytt møte som innkalles etter reglene om innkalling til ekstraordinært årsmøte. 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.

Informasjon til vedtektene

Foretaket

Høland og Setskog Elverk SA er et samvirkeforetak etter lov om samvirkeforetak av 29.06.2007 nr. 81 (ref.: www.lovdata.no).

Medlemmene har begrenset ansvar for foretakets forpliktelser, og det vil si at de ikke hefter overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Medlemmer

Nettkunde som er registrert som aktiv kunde blir automatisk medlem i Høland og Setskog Elverk SA med de rettigheter dette medfører. Enhver har rett til å reservere seg fra å være medlem. Personer som har medlemskap sammen regnes som ett medlem.

Organer i foretaket

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 samvirkeloven §§ 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.

Foretakets vedtekter § 6 regulerer hva som skal behandles på ordinært årsmøte.

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 (se under oppløsning), samt vedtektsendringer (se under vedtektsendringer) 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 (jf. samvirkeloven § 41 angående frist for ordinært årsmøte og § 42 om innkalling til ekstraordinært årsmøte, skriftlig innkalling til alle medlemmer.)

Styret

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

Styret skal lede samvirkeforetaket etter reglene i samvirkeoven kap. 6 II og III.

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.

I samvirkeovens § 69 framgår krav om representasjon av begge kjønn i styret.

Daglig leder

Daglig leder har ansvaret for at Høland og Setskog Elverk SA ledes i samsvar med foretakets formål, gjeldende regelverk, stillingsbeskrivelse og de vedtak som blir fattet i styre og i årsmøte.

Valgkomiteen

Valgkomiteen består av tre medlemmer. Medlemmene velges for tre år. På hvert ordinært årsmøte velges leder og nestleder.

Nærmere regler for valgkomiteen finnes i deres retningslinjer, men kort skissert skal valgkomiteen gjøre følgende:

- søke å oppnå en bred representasjon av kompetanse, interesse, geografisk spredning og en tilfredsstillende representasjon av begge kjønn i sine forslag til styremedlemmer. Innstillingene til valgene som skal foretas på årsmøte skal fremmes skriftlig.
- Avgi skriftlig innstilling til styremedlemmene og styreleders godtgjørelse.
- Fremme skriftlig innstilling for årsmøte på kandidater til valgkomiteen, dets leder og nestleder.

Vedtaksendringer

Vedtaksendringer i samvirkeforetaket avgjøres av årsmøte med to tredeler flertall av de avgitte stemmer, mens vesentlige endringer av formålsparagrafen krever tilslutning fra minst fire femdelere av de avgitte stemmer, jf. samvirkeoven § 54.

Tvist

Tvister i tilknytning til vedtektene til Høland og Setskog Elverk SA skal forsøkes løst gjennom mekling. Den Norske Advokatforenings regler for mekling ved advokat skal da få anvendelse.

Retningslinjer for valgkomiteen Høland og Setskog Elverk SA

Mandat for valgkomiteen

Valgkomiteen skal i forbindelse med årsmøtets valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i Høland og Setskog Elverk SA foreslå kandidater til disse vervene, samt levere forslag til honorar for disse.

Styret i Høland og Setskog Elverk SA

Styret skal bestå av 6 medlemmer valgt på årsmøte med 2 numeriske varamedlemmer som trer inn som styremedlemmer ved forfall med det personlige ansvaret dette medfører.

Styret er et kollegium som skal være en ressurs for virksomheten. Styret er ansvarlig for forvaltning av foretaket med de oppgaver og det ansvar dette medfører.

Valgkomiteen skal legge vekt på de foreslåtte kandidatenes erfaring, kvalifikasjoner og deres evne til å arbeide som medlemmer av foretakets styre på en tilfredsstillende måte.

Styremedlemmene velges for 2 år. Styrets leder og nestleder velges blant disse på årsmøte for ett år.

Valgkomiteens sammensetning

Valgkomiteen består av 3 medlemmer blant foretakets medlemmer og velges på årsmøtet. Årsmøte velger også leder av valgkomiteen.

Valgkomiteen er uavhengig av foretakets styre og foretakets ledelse.

Årsmøte vedtar de honorarer som skal utbetales til medlemmene av valgkomiteen. Valgkomiteens utgifter skal dekkes av foretaket.

Prosedyre

Daglig leder i foretaket innkaller valgkomiteen 3 måneder før årsmøte.

Valgkomiteen skal komme med skriftlig fremlegg til årsmøte på kandidater til verv som styreleder/nestleder og styremedlemmer. Valgkomiteen skal legge frem sitt forslag og grunngi dette.

Valgkomiteen skal til årsmøte fremme skriftlig forslag til styre og styreleders honorar.

Valgkomiteen skal på årsmøte også komme med skriftlig forslag til ny valgkomité.

Valgkomiteens anbefaling til årsmøte skal sendes ut sammen med innkalling til årsmøtet, slik at medlemmene har mulighet til å sende sine innspill til valgkomiteen forut for årsmøtet.

Valgkomiteens leder, eller den person som er gitt fullmakt av lederen, skal presentere komiteens anbefalinger for årsmøte og gi en begrunnet fremstilling av anbefalingen.

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteens arbeid skal baseres på et bredt grunnlag. Valgkomiteen kan blant annet kontakte styremedlemmer, ledelsen i foretaket samt eksterne rådgivere i forbindelse med sitt arbeid.

Styremedlemmene skal velges bland medlemmene i Høland og Setskog Elverk SA.

Ved valg av medlemmer til styret skal det legges vekt på følgende:

- En bred representasjon av kompetanse
- At medlemmene har gode samarbeidsevner
- En naturlig alderssammensetning
- 40% representasjon av hvert kjønn
- Geografisk spredning blant medlemmene

Særlige egenskaper som bør vektlegges ved valg av medlemmer

- Styreleder bør ha ledererfaring, nettverk og et godt omdømme for å gi foretaket entydighet.
- Medlemmer av styret bør ha og/eller være villige til å tilegne seg ulike kompetanser som styret har behov for.
- Medlemmene bør ha egenskaper og/eller erfaring som vil styrke styrets totalkompetanse.

Dersom styret har foretatt en evaluering av sitt arbeid skal valgkomiteen gjennomgå denne og ta innholdet i betraktning når de gir sin anbefaling.

Før valgkomiteen anbefaler de foreslåtte kandidatene, skal kandidatene forespørres om de er villige til å tjene som styremedlemmer eller ev. styreleder. Bare kandidater som har bekreftet at de er villige til å inneha slike verv, skal anbefales.
