

Vedtekter

Høland og Setskog
Elverk

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

§ 1 – Navn

Høland og Setskog Elverk er et andelslag med vekslende medlemstall og kapital.

§ 2 – Forretningskontor

Elverkets forretningskontor er i Aurskog-Høland kommune.

§ 3 – Formål

Elverkets formål er:

- ✓ å sørge for en sikker og rasjonell energidistribusjon til lavest mulig kostnad.
- ✓ å tilby relevante produkter og tjenester.

§ 4 – Andelseiere

Andelseier er: Nettkunde som har vært registrert som kunde hele siste år, (1.1. – 31.12).

Hver andelseier har andeler i forhold til uttatt fastkraft, 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 – Lagets ledelse og tegningsrett

Elverket ledes av et styre. Foruten styret tegnes selskapets firma også av styrets leder og elverksjefen i fellesskap.

§ 6 – Daglig ledelse

Elverkets daglige ledelse forestås av elverksjefen, som har ansvaret for at elverket ledes i overensstemmelse med gjeldende regelverk og med de vedtak som er fattet i styret og på årsmøtet. Elverksjefen gir normalt innstilling i saker som skal behandles av styret.

Elverksjefen eller ved forfall, den elverksjefen utpeker som stedfortreder skal vanligvis være tilstede på styremøtene som rådgivende medlem, men uten stemmerett.

§ 7 – Lagets styre og sammensetning

Styret består av til sammen 7 representanter. På årsmøtet i laget blir det valgt 6 representanter til styret, med 3 vararepresentanter. Valgkomitèen fremmer forslag. Styrets leder og nestleder velges blant disse på årsmøte for et år om gangen. I tillegg velges en styrerepresentant og vararepresentant for denne av og blant de ansatte i elverket.

Årsmøtevalgte representanter blir valgt for 2 år ad gangen; varamedlemmer velges hvert år. Alle må være andelseiere. Ingen av andelseierne kan nekte å ta imot valg til styre, men har rett til å si fra seg gjenvalg. Sammenhengende funksjonstid skal ikke være lenger enn 10 år. Funksjonstiden opphører ved avslutningen av det ordinære årsmøte i det år funksjonstiden utløper.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styrets medlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Styreleder skal sørge for at styret holder møte når denne ser behov for det, eller når 2 av de andre styremedlemmene eller elverksjefen krever det.

§ 8 – Styrets oppgaver

Forvaltningen av selskapets anliggender hører under styret, som skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet.

Særlig tillegger det styret:

- ✓ å ansette og avskjedige elverksjef, samt fastsette dennes godtgjørelse og stillingsinstruks
- ✓ å vedta retningslinjer for personalpolitikken og fastsette rammer for ansettelser/avskjedigelser
- ✓ å behandle forslag til årsmelding og regnskap for det forløpne år
- ✓ å behandle administrasjonens forslag til budsjett for kommende år
- ✓ å legge fram for årsmøtet de i § 9 omhandlede saker, med innstilling, med unntak av pkt, 5, 6 og 7
- ✓ å behandle og avgjøre saker som:
 - i følge elverksjefens instruks skal forelegges styret
 - blir forelagt styret av administrasjonen, styret eller eventuelt et styremedlem.

§ 9 – Årsmøte

Årsmøtet er elverkets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 1. mai. Ekstraordinært årsmøte kan holdes etter vedtak av styret eller; når det skriftlig forlanges av revisor eller når minst 100 av andelseierne krever det.

Hver andel representerer 1 stemme.

Styret kaller inn til årsmøte, eventuelt ekstraordinært årsmøte, som skal kunngjøres med minst 14 dagers varsel ved annonse i lokalavisene. Møteleder velges av årsmøtet.

I det ordinære årsmøtet behandles:

1. Styrets beretning.
2. Revidert regnskap.
3. Disponering av overskudd, evt. dekning av underskudd*)
4. Andre saker som er angitt i innkallelsen.
5. Valg av:
 - styrerepresentanter/og vararepresentanter i rekkefølge
 - styrets leder og nestleder
 - revisor for kommende år og godkjenning av revisors godtgjørelse.
6. Valg av medlemmer til valgkomitè, og valgkomitèens leder.
7. Styrets- og styreleders godtgjørelse.

Andelseiere som ønsker saker tatt opp på årsmøtet må melde dette skriftlig til styret innen 1. Mars. De saker som skal behandles på årsmøtet, skal ligge til gjennomsyn på elverkets kontor 1 uke før årsmøtet.

Alle saker unntatt oppløsning av andelslaget herunder eventuell sammenslutning (§ 12), samt vedtektsendringer (§ 11), blir vedtatt med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget unntatt ved personvalg, som avgjøres ved loddtrekning hvis stemmelikhet etter 2 avstemminger.

Andelseiere som ikke selv møter på årsmøtet, kan sende skriftlig fullmakt med stedfortreder eller annen andelseier. Vedkommende kan imidlertid bare møte med fullmakt fra en andelseier. Fullmakten må være godkjent av årsmøtet før det skal stemmes.

Årsmøtet fører møtebok som skal underskrives av møtelederen samt minst 2 av andelseierne som er med på møtet.

*) Evt. overskudd skal disponeres som verdiskapning innen andelslaget og/eller reduksjon av nettleien.

§ 10 – Valgkomitèen

Valgkomitèen består av 3 medlemmer.

Valgkomitèens medlemmer har et varamedlem.

På hvert ordinært årsmøte velges ett medlem med varamedlem etter tur. Årsmøtet velger leder.

Valgkomitèen avgir skriftlig innstilling til valgene som skal foretas på årsmøtet.

Valgkomitèen avgir skriftlig innstilling til styrets- og styreleders godtgjørelse. Årsmøtet skal vedta instruks for valgkomitèen.

§ 11 – Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer skal legges fram for andelseierne 4 uker før ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringer i elverkets vedtekter avgjøres av årsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 12 – Oppløsning

Vedtak om oppløsning av Høland og Setskog Elverk treffes av årsmøte. For at vedtaket skal være gyldig må minst 2/3 av andelene være representert og minst 2/3 av de avgitte stemmer være for oppløsning. Hvis ikke 2/3 av andelene er representert, skal saken behandles i nytt møte som innkalles etter reglene i § 9.

Det årsmøtet som beslutter oppløsning av laget, vedtar hvordan den gjenværende nettokapital skal disponeres. Årsmøtet velger avviklingsstyre.

§ 13 – Tvist

Tvist om forståelsen av disse vedtekter avgjøres med bindende virkning av en voldgiftsrett, bestående av 3 personer som sorenskriveren i Nes oppnevner blant personer som er bosatt utenfor elverkets konsesjonsområde og ikke er kunder i elverket. Omkostningene fastsettes av voldgiftsretten og utredes av den eller dem retten bestemmer.

”Vårt andelslag
sikrer stabil og
trygg energiforsyning”.

**HØLAND OG SETSKOG
ELVERK**

Industriveien 1960 Løken – Telefon 63 85 10 33 – Telefax 63 85 14 60