

VEDTEKTER

FOR

UVDAL KRAFTFORSYNING SA

NO 967 670 170 MVA

(Vedtatt på årsmøtet 22.6.2016)

§1 NAVN

Uvdal Kraftforsyning SA er et samvirkeforetak etter lov om samvirkeforetak av 29.6.2007 nr. 81.

§2 RETTLIG STILLING

Uvdal Kraftforsyning SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall og kapital, og begrenset ansvar.

Medlemmer må være nettkunder hos samvirkeforetaket med bakgrunn i bolig eller foretak, og kan kun være enkeltpersoner som er folkeregisterført som fastboende innen samvirkeforetakets konsesjonsområde eller foretak som ihht. foretaksregisteret har sitt hovedkontor innen samvirkeforetakets konsesjonsområde. Et medlem kan kun ha ett medlemskap.

Medlemskapets pålydende er kr. 100,-.

Det skal føres medlemsregister hvor samtlige medlemmer skal være innført med angivelse av eiers navn, fødselsdato/f.nr og evt. foretaksnummer og adresse, samt dato for innmelding og utmelding. Medlemskap må være godkjent før lovlig innkalling til årsmøte.

§3 FORMÅL

- å forestå nettvirksomhet
- å utnytte og omsette energi- og energiprodukter
- å bidra til en sikker og rasjonell energiforsyning til nettkundene til lavest mulig kostnad
- å også forestå annen beslektet forretningsvirksomhet
- å delta helt eller delvis i andre selskap.

§4 FORRETNINGSKONTOR

Forretningskontor er i Nore og Uvdal kommune.

§5 REGISTRERING OG SLETNING AV MEDLEMMER

Erverv av medlemskap ved nytegnning skjer ved skriftlig søknad. Nye medlemmer opptas etter søknad. Søknaden avgjøres av styret.. Vedtaket kan ankes til årsmøte. Everksjef skal før det gir slikt samtykke påse at medlemmet oppfyller kravene i henhold til § 2. Godkjent medlem får tilsendt medlemsbeviset.

Dersom vilkårene i § 2 ikke er oppfylt, og en saklig grunn foreligger, har samvirkeforetaket rett til å slette medlemmet fra medlemsregisteret. Hvis grunnlaget for å slette et medlem fra medlemsregisteret er at medlemmet ikke lenger er nettkunde, kan sletting skje når medlemmet ikke har hatt forbruk i kWh på minst ett år.

Dersom vilkårene i § 2 ikke er oppfylt har samvirkeforetaket rett til å slette medlemmet fra medlemsregisteret. Det samme gjelder dersom medlemmet melder seg ut av samvirkeforetaket.

Ved opphør av medlemskap skal medlemskapets pålydende tilbakebetales.

§6 SAMVIRKEFORETAKETS STYRE

Samvirkeforetaket ledes av et styre bestående av 5 medlemmer og med varamedlemmer slik:

- 4 medlemmer og 3 varamedlemmer (i nummerrekkefølge) velges av årsmøtet etter forslag fra valgkomiteen.
- 1 medlem med personlig varamedlem velges av og blant de ansatte.

Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Halvdelen av de årsmøtevalgte styremedlemmer er på valg hvert år.

Varamedlemmene velges for 1 år av gangen.

§7 STYRETS FORRETNINGSORDEN

1. Styrets leder innkaller til styremøte så ofte det anses nødvendig eller når daglig leder eller to av styremedlemmene forlanger det. Innkalling skjer vanligvis skriftlig med angivelse av de saker som skal behandles, og med 7 dagers varsel, om ikke annet er avtalt.

Møtet ledes av styrets leder eller nestleder.

2. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 stemmeberettigede styremedlemmer, hvorav styrets leder eller nestleder er til stede. Hvert styremedlem har en stemme.

Som styrets beslutning gjelder det som et flertall har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

3. Over styrets forhandlinger føres protokoll med opplysninger om tid og sted for møtet, om hvem som deltar, om de saker som behandles og om vedtak, samt stemmetall i hver enkelt sak. Dissenser kan kreves innført.
4. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak..

§8 STYRETS KOMPETANSE

Forvaltningen av samvirkeforetakets anliggender hører under styret, som skal sørge for en tilfredsstillende organisering av samvirkeforetakets virksomhet.

Det tilligger særlig styret:

1. Å lede foretakets virksomhet og utøve enhver myndighet som ikke særskilt er lagt til årsmøtet, alt innenfor rammen av vedtatt budsjett.
2. Å ansette og avskjedige fast personell, samt fastsette lønn, godtgjørelse og arbeidsinstruks for daglig leder. Arbeidsinstruks kan ikke være i strid med vedtektene i selskapet. Ved tvil går vedtektene foran.
3. Å gjøre vedtak om:
 - kjøp, salg eller pantsettelse av fast eiendom av mindre vesentlig omfang
 - nybygging eller utvidelse av anlegg
 - opptak av nye lån
4. Å fastsette kraftsalgs-/kraftkjøpskontrakter, tariffier og leveringsvilkår.
5. Å forelegge regnskap i revidert stand og avgi årsmelding om selskapets virksomhet i det forløpne regnskapsår for årsmøtet.
6. Å vedta budsjett.
7. Å sørge for finansiering av de investeringer som besluttes iverksatt
8. Å forberede og gi innstilling i de øvrige saker som skal fremlegges for årsmøtet.

§9 DAGLIG LEDER

Samvirkeforetakets daglige ledelse forestås av en daglig leder som har ansvaret for at selskapet ledes i overensstemmelse med gjeldende regelverk og med de vedtak som er fattet i samvirkeforetakets organer.

Daglig leder gir innstilling i saker som skal behandles av styret. Forøvrig skal daglig leder rette seg etter den instruks og handle innenfor de rammer som styret setter opp.

§ 10 SIGNATUR, PROKURA

Styrets leder eller nestleder, sammen med daglig leder forplikter samvirkeforetaket. Styret kan meddele prokura.

§ 11 VALGKOMITE

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og ett varamedlem, som velges av årsmøtet. Funksjonstiden er 3 år. Hvert år står ett medlem på valg.

Valgkomiteen skal avgi skriftlig innstilling til alle valg på det ordinære årsmøtet. Samvirkeforetakets medlemmer kan fremme alternative forslag.

Årsmøtet kan vedta instruks for valgkomiteen.

§ 12 ÅRSMØTE

Samvirkeforetakets høyeste myndighet er årsmøtet.

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Ekstraordinært årsmøte holdes når det besluttes av styret eller skriftlig forlanges av samvirkeforetakets revisor eller av minst en tidel av medlemmene.

Årsmøtet innkalles av styrets leder med minst 14 dagers varsel. Kunngjøres ved annonse i en av lokalavisene og oppslag på vanlige steder i Uvdal, eller ved direkte innkalling til medlemmene. Saksdokumenter kan medlemmene få ved å henvende seg på kontoret til samvirkeforetaket.

Medlemmer som ønsker saker tatt opp på årsmøtet må melde dette skriftlig til styret innen 1. april. På årsmøtet kan bare forlanges behandlet de saker som er nevnt i innkallingen.

På årsmøtet har hvert medlem en stemme. Medlemmer som ikke kan møte personlig, kan gi fullmakt til et annet medlem eller til medlemmets ektefelle/samboer.

Hvert medlem kan imidlertid bare møte med en fullmakt. Fullmakten skal legges frem og godkjennes av årsmøtet. Ved valg og saker nevnt i § 15-5 gjelder ikke fullmakten for styremedlemmer og ansatte.

Årsmøtet velger selv sin møteleder. Inntil årsmøtet har valgt møteleder er styreleder møteleder.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 10 medlemmer utenom styret er representert. Er ikke så mange representert, skal nytt årsmøte innkalles med 8 dagers varsel. Det er da beslutningsdyktig med de medlemmer som møter.

Som årsmøtets beslutning gjelder det forslag som har oppnådd mer enn halvparten av de avgitte stemmer, unntatt de tilfeller hvor nåværende vedtekter, eventuelt lov bestemmer noe annet. Står stemmetallet likt gjelder det som møtelederen slutter seg til.

Dersom daglig leder og/eller ansatt valgt styremedlem ikke er medlem i samvirkeforetaket har de rett til å delta i årsmøtet med talerett.

§ 13 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Budsjett- og regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember. Regnskapet skal føres etter regnskapsloven og bestemmelser gitt i konsesjon av NVE.

§ 14 DISPONERING AV ÅRS OVERSKUDD

Eventuelt overskudd skal disponeres som verdiskapning innen Uvdal kraftforsyning SA og overføres til selskapets egenkapital.

§ 15 ÅRSMØTETS KOMPETANSE

Det ordinære årsmøtet skal behandle og avgjøre følgende spørsmål:

1. Å fastsette resultatregnskap og balanse.
2. Å bestemme anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
3. Å velge medlemmer og varamedlemmer til styret, velge styrets leder og nestleder, velge medlemmer og varamedlem til valgkomiteen og dennes leder, og ved ledighet velge revisor, samt fastsette godtgjørelse til medlemmer av styret, valgkomiteen og godkjenne revisors honorar.
4. Etter innstilling fra styret, treffe vedtak om:
- kjøp, salg eller pantsettelse av fast eiendom av vesentlig omfang.
5. Å behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører under årsmøte, herunder gjøre vedtak om vedtektsendringer, omdanning, oppløsning, fisjon og fusjon.
6. Å gjøre vedtak i andre saker som styret måtte forelegge for årsmøtet og som er nevnt i sakslisten som følger innkallingen.

§ 16 VEDTEKTSENDRINGER

Disse vedtektene kan bare endres av ordinært eller ekstraordinært beslutningsdyktig årsmøte. Til gyldig vedtak kreves 2/3 av de avgitte stemmer. Dog må minst 50 medlemmer være representert for endring av § 17 i vedtektene og minst $\frac{2}{3}$ stemme for et slikt forslag. Ved endringer som nevnt i samvirkeforetaksloven § 54 (2) gjelder samvirkelovens regler om krav til 4/5 flertall.

Forslag til endring eller tillegg til disse vedtekter må være kunngjort av styret i innkallingen til årsmøte/ekstraordinært årsmøte.

§ 17 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av samvirkeforetaket skal fremlegges i to beslutningsdyktige årsmøter der minst 50 medlemmer er representert. Til gyldig vedtak kreves det 2/3 av de avgitte stemmer i første årsmøte og simpelt flertall i ekstraordinært årsmøte. Dersom et innkalt årsmøte ikke er beslutningsdyktig kan det innkalles til nytt årsmøte med vanlig frist.

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

§ 18 Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av selskapet

Det årsmøte som vedtar oppløsning kan bestemme at eventuelle gjenværende midler, eller en andel av de gjenværende midler, skal gå til samvirkeformål eller avsettes til allmennyttige formål i konsesjonsområdet til selskapet.

Gjenværende midler ut over dette skal tilfalle dem som er medlemmer på oppløsningstidspunktet og utmeldte medlemmer som har vært medlemmer i 10-års perioden før oppløsningen.

Fordelingen av midlene skal skje på grunnlag av medlemmets/det utmeldte medlemmets forbruk i kWh, som sluttbruker av netjtjenester fra selskapet de siste 10 årene.