

VEDTEKTER

for

Samvirkeforetaket Østre Nes VA-anlegg SA endres til BA, org. nr 961 130 344

* * *

1. Foretakets navn.

Foretakets navn er Østre Nes VA-anlegg SA endres til BA

2. Foretakets forretningskontor.

Selskapets forretningsfører og regnskapsfører er Arne Holtedah. Foretakets forretningskontor er Oslo endres til: Sandefjord kommune med adresse: c/o Aspelie, Dunkersgt. 4a,

0357 OSLO. Endres til:

Forretningskontor følger forretningsfører som velges på årsmøtet.

3. Foretakets formål og virksomhet

Foretakets formål og virksomhet er å bygge, eie og drive et anlegg for tilførsel av kommunalt trykkvann samt for full kloakking med tilknytning til kommunalt nett, beregnet på hus og hytter i Revebåsen og de nærmest tilstøtende områder. (Området omfatter all bebyggelse syd for en linje fra Kloppløkkilens bunn via postkassekrysset til Hellandskilens bunn.)

Foretaket kan vurdere å bygge ut systemet i flere etapper, men kapasiteten i stamnettet skal være dimensjonert for dekning av alle hytter og hus i området.

4. Medlemskap og andelsinnskudd

Medlemskap i samvirkeforetaket kan tegnes av alle som eier eller skal bygge hus/hytter i området, nærmere beskrevet i pkt. 3. Det må tegnes minst en andel for å oppnå vann- og avløpstilknytning. Andelsinnskuddet er kr 100.000. endres til: kr 150.000. Endringer /justering av prisen behandles på årsmøtet med det stemmeflertall som gjelder for endringer av Foretakets vedtekter.

Offentlige avgifter – både engangs og årlige – innkreves direkte hos den enkelte hus/hytteier og er Foretaket uvedkommende.

Andelsinnskuddet forrentes ikke.

Andelsinnskuddet tilbakebetales ikke ved utmelding.

5. Medlemskontingent.

Foretaket kan årlig kreve inn medlemskontingent i form av en serviceavgift. For tilfeller der serviceavgiften ikke innbetales, kan styret beslutte straffetiltak i form av stengning av vann. Styret har utarbeidet retningslinjer for tiltak som skal gjennomføres før stengning besluttet.

6. Krav til forsvarlig egenkapital. (Samvirkelovas § 24)

Foretaket skal alltid ha en egenkapital som er forsvarlig ut i fra risikoen ved og omfanget av Foretakets virksomhet.

Dersom det må legges til grunn at egenkapitalen er lavere enn det som er forsvarlig ut i fra risikoen og omfanget av virksomheten i foretaket, skal styret straks behandle saken. Styret skal innen rimelig tid kalle inn årsmøtet, gi en redegjørelse for den økonomiske stilling og komme med forslag til tiltak som vil gi Foretaket en forsvarlig egenkapital.

7. Anvendelse av årsoverskudd.

Eventuelt årsoverskudd skal tillegges Foretakets egenkapital og kan ikke anvendes for utbetaling til medlemmene.

8. Foretakets styre.

Foretakets styre skal bestå av styreleder, nestleder samt fra 2 til 4 styremedlemmer, hvorav minst ett medlem fra hvert av Tuft, Christensen/Næss og Hellands tomteområde. Funksjonstiden for styreleder og styremedlemmer er 2 år. Styreleder og styremedlemmene kan gjenvelges.

Det skal velges minst ett varamedlem. Både personlige eiere av hus/hytter og deres ektefeller og barn er valgbare, dog ikke samtidig.

Styret skal ivareta den daglige drift av Foretaket, herunder vedlikehold av medlemsregister, løpende kontakt med Foretakets medlemmer og medkontrahenter for utførelse av regnskaps- og servicetjenester. Styret skal utarbeide årsberetning og framlegge årsregnskap samt budsjett for Årsmøtet. Styret skal også utarbeide planer for vedlikehold av anlegget samt eventuell utvidelse av dette. Styret skal ha løpende kontakt med Sandefjord kommune i forhold til de lover og forskrifter som er aktuelle i forbindelse med Foretakets drift. Styret står fritt til å delegere oppgaver blant styrets medlemmer.

Styret signatur innehas av **styrets leder samt ett styremedlem i fellesskap** endres til: *styrets leder og forretningsfører hver for seg. Styret kan meddele prokura.*

NY *Budsjettets post for administrasjon fordeles mellom styremedlemmene etter avtale, basert på estimert arbeidsbelastning i løpet av året.*

9. Årsmøtet.

Årsmøtet er Foretakets øverste myndighet.

Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av juli måned hvert år. Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig eller når revisor eller minst 10 % av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet.

Årsmøtet ledes av styrelederen med mindre Årsmøtet velger en annen møteleder.

9.1 Innkalling.

Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 4 ukers varsel.

Innkallingen skal klart oppgi de sakene som Årsmøtet skal behandle, samt tid og sted for møtet. Forslag om vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen.

Saker et medlem ønsker tatt opp på Årsmøtet skal meldes skriftlig til møtet i så god tid at de kan tas med i innkallingen.

9.2 Saker som skal behandles på Årsmøtet.

Valg av referent samt 2 personer til å underskrive protokollen.

Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet.

Gjennomgang av styrets årsmelding.

Styrets budsjett for kommende år med forslag til kontingentens størrelse. strykes

NY Godkjennelse av forrige års regnskap, budsjett og kontingent for inneværende år.

Valg av styremedlemmer, Styreleder **velges særskilt** endres til: *velges av styret.*

Valg av revisor. Stykes, forretningsfører er tidligere revisor, vi er ikke revisorpliktig. Foreslår følgende endring: *Regnskapet føres av forretningsfører og kontrolleres av styret ved den styret utpeker.*

Eventuelle forslag til vedtektsendringer.

Eventuelt forslag om oppløsning.

Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

9.3 Stemmeregler for Årsmøtet.

Hvert medlem har én stemme på Årsmøtet. Hvert medlem kan møte med fullmektig, men ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem. Fullmektigen må legge fram skriftlig og datert fullmakt.

En beslutning av Årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder, subsidiært møteleder, har stemt for. Blanke stemmer skal anses for ikke avgitt.

Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være til stede for at Årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

10. Vedtektsendring.

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 av de avgitte stemmer, med mindre Samvirkeoven stiller strengere vilkår.

11. Overdragelse av medlemsandel.

Et medlem kan fritt overdra sin andel i forbindelse med salg av hus/hytte. I slike tilfeller skal overdrageren underrette Foretaket om overdragelsen.

Overdrageren plikter i denne forbindelse også å informere den nye andelseier om vedtekter og brukerinstruks for vann/avløpsanlegget.

11. Oppløsning og avvikling.

Oppløsning eller overdragelse av foretaket kan kun fattes av 2 påfølgende årsmøter med minst 14 dagers mellomrom, hvorav det ene må være det ordinære. Vedtak om oppløsning/overdragelse krever det samme stemmeflertall som gjelder for endring av vedtektene.

Foretakets medlemmer har i disse tilfeller rett til å få utbetalt sin forholdsmessige andel av Foretakets rørlige kapital, etter at Foretaket har dekket sine forpliktelser.

12. Forholdet til lov om samvirkeforetak (Samvirkeoven).

Dersom ikke annet følger av vedtektene gjelder lov om samvirkeforetak (Samvirkeoven) av 29. juni 2007 nr 16.