

**VEDTEKTER**  
**FOR**  
**HALLANGSPOLLEN VA-DRIFT SA**

**§ 1            Foretakets navn**

Samvirkeforetakets navn er Hallangspollen VA-Drift SA.

**§ 2            Forretningskontor**

Foretaket har sitt forretningskontor i Frogn kommune.

**§ 3            Formål**

Foretakets formål er å eie og drive et vann- og avløpsanlegg med tilhørende ledninger og installasjoner. Anlegget skal levere drikkevann fra det kommunale vannledningsnett og føre avløp tilbake til kommunalt avløpsnett for eiendommer innenfor Hallangspollens Vels geografiske virkeområde.

Foretaket kan også etablere fiber- og strømkabler, samt levere tjenester til medlemmene i naturlig tilknytning til dette.

Foretaket har ikke som formål å drifte anlegget med økonomisk overskudd.

**§ 4            Foretakets plikter**

Foretaket plikter å drifte og vedlikeholde rørledningsnett, samt tilknyttede trykkpumper og installasjoner. Foretaket plikter å utføre periodisk vedlikehold på trykkpumpene.

Dersom reparasjoner på anlegget skyldes feil bruk i forhold til bruksanvisning, vil kostnader for reparasjoner bli fakturert det enkelte medlem.

Medlemmene aksepterer også at drifts- og vedlikeholdsarbeid kan foretas på deres eiendom uten vederlag. Ved eventuell skade på medlemmets eiendom eller eiendeler, fastsettes foretakets erstatningsplikt ved rettslig skjønn, dersom avtale mellom de berørte parter ikke kommer i stand.

**§ 5            Medlemskap**

Medlemskap i foretaket forutsetter medlemskap i Hallangspollens Vel (org nr. 990 223 254).

Enhver som er eier eller fester av eiendommer innenfor Hallangspollens Vels geografiske virkeområde kan bli medlem.

Hver eiendom krever medlemskap. (med eiendom menes eget gårds og bruksnummer,

*Handwritten notes:*  
dg  
KCH  
M  
B

seksjonsnummer, feste eller liknende)

Nye medlemmer tas opp ved skriftlig søknad til Foretakets styre. Styret vurderer søknaden i lys av kapasiteten i anlegget og har fullmakt til å godkjenne eller forkaste søknaden. Styret fastsetter nærmere betingelser for nye tilkoblinger til anlegget. Søknaden må fremlegges for årsmøtet dersom den betinger vesentlige investeringer utover tilkobling til eksisterende anlegg.

Søkeren skal underrettes om utfallet av søknaden snarest mulig, og senest to måneder fra den dag søknaden ble mottatt. Er søkeren ikke underrettet innen to måneder, ansees søknaden for innvilget.

Dersom søkeren blir tildelt medlemskap, skal innføring i medlemsregisteret skje uten ugrunnet opphold. Når medlemmet er innført i registeret, skal foretaket gi medlemmet en melding som angir hvilke opplysninger som er registrert om vedkommende.

Et medlem kan melde seg ut med 3 måneders varsel. Ved utmelding vil medlemmet bli frakoblet fra anlegget. Hvis et medlem melder seg ut av foretaket, tilfaller evt. andel av foretakets egenkapital foretaket, og kostnaden for frakobling belastes medlemmet.

## **§ 6 Medlemmenes plikter**

Medlemmene plikter å innrette seg etter anleggets brukerveiledning, samt å ivareta rutinemessig tilsyn og stell av anlegget på den enkelte eiendom.

Medlemmene plikter til enhver tid til å oversende styret oppdatert informasjon om kontaktadresse, telefon og eventuelt andre opplysninger det er naturlig å gi i forbindelse med medlemskapet.

## **§ 7 Medlemmenes rettigheter**

Medlemmene har følgende rettigheter:

1. rett til å bli innkalt og til å møte på årsmøtet
2. rett til å ta opp saker på årsmøtet
3. rett til å stemme når årsmøtet skal treffe beslutninger
4. rett til å få tilgjengelige opplysninger på årsmøtet fra ledelsen
5. rett til del av samvirkeforetakets overskudd
6. andre rettigheter som følger av lov eller vedtekter

Medlemsrettighetene kan tidligst utøves fra den dag medlemmet er innført i medlemsregisteret

Foretaket skal behandle alle medlemmer likt. Forskjellsbehandling krever saklig grunn.

## **§ 8 Andelsinnskudd**

Stifterne plikter ikke å innbetale andelsinnskudd.

Medlemmene plikter ikke å betale andelsinnskudd.

## **§ 9 Medlemskontingent og økonomiske forhold**

Medlemmene betaler en årlig medlemskontingent til drift, investeringer og vedlikehold. Avgiften kan også dekke rimelige avsetninger til fremtidige og uforutsette utgifter. Medlemskontingenten dekker ikke årlige kommunale tilknytningsavgifter.

Styret kan differensiere avgiften dersom det er rimelig ut fra den nytte medlemmer har av foretakets tjenester og forholdene for øvrig.

Beslutning om endring i foretakets økonomiske forpliktelser, som opptak av lån. Yte kreditt, foreta større investeringer, ut over styrets fullmakter, krever 2/3 flertall på årsmøtet.

Dersom foretaket har overskudd ved årets utgang, skal midlene avsettes til fond for vedlikehold av anlegget.

## **§ 10 Anvendelse av årsoverskudd**

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Årsmøtet kan bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

1. Overføring til Foretakets egenkapital.
2. Tilbakebetaling til medlemmene

Årsmøtet kan ved kvalifisert flertall beslutte at årsoverskudd skal tilbakebetales til medlemmene.

## **§ 11 Overdragelse av andeler**

En andel kan ikke overdras separat. Den skal overdras sammen med den eiendommen den tilhører og kan ikke skilles fra denne. Styret skal uten ugrunnet opphold ha skriftlig beskjed ved overdragelse av andel/eiendom.

## **§ 12 Utestengning**

Et medlem kan utestenges når det har krenket foretaket med vesentlig mislighold eller når tungtveiende grunner ellers tilsier utestengning. Vedtak om utestengning fattes av årsmøtet, etter at forslag om dette har vært nevnt i innkallingen. Vedtak om utestengning krever minst 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøtet.

## **§ 13 Styret**

Foretaket ledes av et styre som er sammensatt av minst 3 og maksimum 8 medlemmer.

Styret velger selv sin leder når denne ikke er valgt av årsmøtet.

Styret kan bestemme at Foretaket skal ha en daglig leder/forretningsfører. Daglig leder/forretningsfører engasjeres av styret.

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet. Styremedlemmer

tjenestegjør i to år. Ved suppleringsvalg kan kortere tjenestetid fastsettes. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal styremedlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt. Et styremedlem har rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute, dersom særlig grunn foreligger.

Opphører vervet for et styremedlem før tjenestetiden er ute, og det ikke finnes varamedlem, skal resten av styret sørge for valg av nytt styremedlem for resten av tjenestetiden.

Vedtektenes bestemmelser om styremedlemmer gjelder tilsvarende for varamedlemmer og observatører så langt de passer.

Godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer og observatører fastsettes av årsmøtet.

#### **§ 14 Forvaltningen av Foretaket**

Forvaltningen av foretaket hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.

Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for foretakets virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten.

Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske stilling, og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene.

#### **§ 15 Daglig ledelse/forretningsfører**

Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og foretakets virksomhet for øvrig. Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse.

Daglig leder/forretningsfører står for den daglige ledelse av foretakets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Har foretaket ikke daglig leder, står styrelederen for den daglige ledelse, med mindre det bestemmes at det er styret som skal stå for den daglige ledelse

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder/forretningsfører kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet eller når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for foretaket. Styret skal da snarest underrettes om avgjørelsen.

Daglig leder/forretningsfører skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte

## **§ 16 Styrets saksbehandling**

Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og årsberetning skal behandles i møte.

Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller varalederen, velger styret en leder for styrebehandlingen.

Daglig leder/forretningsfører forbereder saker som skal behandles av styret i samråd med styrets leder. En sak skal forberedes og fremlegges slik at styret har et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag. Styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

## **§ 17 Styrets beslutningsdyktighet**

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdel av medlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

Har noen forfall og det finnes varamedlem, skal varamedlemmet innkalles.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. De som har stemt for et forslag som innebærer en endring, må likevel alltid utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer.

## **§ 18 Inhabilitet**

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder. Ved avgjørelsen av om noen er nærstående etter denne bestemmelsen, gjelder aksjeloven § 1-5 tilsvarende.

Styret og andre som representerer foretaket, må ikke foreta noe som er egnet til å gi visse medlemmer eller andre en urimelig fordel på andre medlemmers eller foretakets bekostning.

## **§ 19 Styreprotokoll**

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Den skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Er styrets beslutning ikke

enstemmig, skal stemmetallet angis. Det skal fremgå at saksbehandlingsreglene i samvirkeoven § 86 er fulgt.

Styremedlem og daglig leder som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

## **§ 20           Årsmøtet**

Gjennom årsmøtet utøver medlemmene den øverste myndighet i foretaket.

Medlemmene har rett til å møte i årsmøtet. Et medlem kan møte ved fullmektig etter eget valg, med mindre vedtektene sier noe annet. Ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem.

Hvert medlem har en stemme i årsmøtet.

Styrelederen og daglig leder skal være til stede på årsmøtet. Ved gyldig forfall skal det møte en stedfortreder. Andre styremedlemmer kan være til stede på årsmøtet. Styremedlemmene og daglig leder har rett til å uttale seg på årsmøtet.

## **§ 21           Ordinært årsmøte**

Innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal foretaket holde ordinært årsmøte.

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd;
2. valg av styremedlemmer og varamedlemmer;
3. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal senest én uke før årsmøtet sendes til hvert medlems e-postadresse, eller til kjent adresse dersom e-postadresse ikke er oppgitt.

## **§ 22           Innkalling til årsmøte**

Årsmøtet innkalles av styret. Innkalling til årsmøtet skal være sendt senest 14 dager før møtet skal holdes.

Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles på årsmøtet. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis i innkallingen. Styret skal utarbeide forslag til dagsorden.

## **§ 23 Ekstraordinært årsmøte**

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte.

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst en tredjedel av medlemmene skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at årsmøtet holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.

## **§ 24 Rett til å ta opp saker på årsmøtet.**

Et medlem har rett til å få tatt opp saker på årsmøtet. Eventuelle saker må meldes skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom det er minst to uker igjen til årsmøtet skal holdes.

## **§ 25 Gjennomføring av årsmøtet**

Årsmøtet åpnes av styrets leder eller av den styret har utpekt. Årsmøtet skal velge en møteleder.

Den som åpner møtet, skal før første avstemning opprette en fortegnelse over de medlemmene som har møtt, enten selv eller ved fullmektig. Dersom noen av medlemmene har mer enn én stemme, må fortegnelsen også angi hvor mange stemmer disse har.

Saker som ikke er meddelt medlemmene etter reglene om innkalling av årsmøtet, kan ikke avgjøres på møtet uten at alle medlemmer samtykker.

## **§ 26 Protokoll**

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for årsmøtet. I protokollen skal årsmøtets beslutning inntas med angivelse av utfallet av avstemningene. Fortegnelsen over de møtende skal inntas i eller vedlegges protokollen

Protokollen undertegnes av møtelederen og minst en annen person valgt av årsmøtet blant dem som er til stede. Protokollen skal holdes tilgjengelig for medlemmene av foretaket og oppbevares på betryggende måte.

## **§ 27 Alminnelig flertallskrav**

En beslutning av årsmøtet krever flertall av de avgitte stemmer, om ikke noe annet er bestemt i vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til, også om møtelederen ikke har stemmerett. Blanke stemmer likestilles med ikke avgitte stemmer.

## **§ 28 Vedtektsendring**

Beslutning om å endre vedtektene treffes av årsmøtet. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene.

## **§ 29 Valg av styre**

Valg av styre skal foregå skriftlig. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Ved stemmelikhet tas omvalg. Er det fremdeles stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

## **§ 30 Elektronisk kommunikasjon**

All kommunikasjonen fra foretaket til medlemmer og styremedlemmer skal fortrinnsvis skje pr e-post, sms eller liknende.

## **§ 31 Valg av revisor**

Årsmøtet skal velge en registrert eller statsautorisert revisor når dette er påkrevd jf. samvirkelova § 97.

Årsmøtet skal godkjenne godtgjørelsen til revisor.

Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til årsmøtet. Revisjonsberetningen skal være styret i hende senest to uker før det ordinære årsmøtet.

Revisor skal møte på årsmøtet når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses nødvendig. For øvrig har revisor rett til å delta på årsmøtet.

## **§ 32 Foretakets forhold utad**

Styret representerer foretaket utad og tegner dets firma.

Foretakets firma kan også tegnes av styrelederen og ett styremedlem i fellesskap.

Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder/forretningsfører eller navngitte personer rett til å tegne foretakets firma. Retten til å tegne foretakets firma kan når som helst tilbakekalles.

Daglig leder/forretningsfører representerer foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelse



### **§ 33            Oppløsning**

Beslutning om å oppløse samvirkeforetaket treffes av årsmøtet med flertall som for vedtektsendring.

Når samvirkeforetaket er besluttet oppløst, skal årsmøtet velge et avviklingsstyre som trer i stedet for styret og daglig leder. Valget gjelder på ubestemt tid, med en oppsigelsesfrist for avviklingsstyrets medlemmer på tre måneder.

Avviklingsstyret skal lage en fortegnelse over foretakets eiendeler, rettigheter og forpliktelser, og gjøre opp en balanse med henblikk på avviklingen. Fortegnelsen og balansen skal i revidert stand legges ut på foretakets kontor til ettersyn for medlemmene. Gjenpart av balansen med revisors erklæring skal sendes til alle medlemmer med kjent adresse eller på annen forsvarlig måte gjøres tilgjengelig for medlemmene. Et medlem har etter anmodning krav på å få tilsendt gjenpart av balansen med revisors erklæring

Ved oppløsning av foretaket skal all gjeld betales. Deretter deles foretakets eventuelle netto formue på medlemmene i tråd med samvirkerettslige prinsipper.

### **§ 34            Mislighold**

Årsmøtet kan etter innstilling fra styret og med  $\frac{3}{4}$  flertall ekskludere et foretaksmedlem dersom vedkommende har vesentlig misligholdt sine forpliktelser overfor foretaket. Et ekskludert medlem har ikke rett til å få tilbakebetalt sitt investeringstilskudd. Vedkommende har heller ikke rett til økonomisk vederlag av noen art fra foretaket.

### **§ 35            Tvisteløsning**

Tvist mellom medlemmene eller mellom et medlem og foretaket skal først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram, skal tvisten avgjøres ved ordinær behandling i Follo tingrett.

Oslo, 15/11-2013

o o o