

VEDTEKTER

for

Hobøl Vannverk SA

Vedtatt i konstituerende generalforsamling 19. februar 1968
og godkjent av Landbruksdepartementet 18. april 1969.
Endret i generalforsamling 27. februar 1976
og godkjent av Kommunal- og arbeidsdepartementet 26. april 1976
og endret i generalforsamling 10. mars 1994 og godkjent
av Kommunal- og arbeidsdepartementet 8.3.1994.
Endret i generalforsamling 25.mai 2005.
Endret i generalforsamling 21. juni 2011.
Endret i ekstraordinær generalforsamling 02. november 2016.

§ 1 Navn

Foretakets navn er Hobøl Vannverk SA.

§ 2 Rettslig stilling

Hobøl Vannverk SA er et allmenntilgjengelig samvirkeforetak med skiftende medlemstall og kapital.

For foretakets forpliktelser, hefter medlemmene bare med sitt andelsinnskudd.

§ 3 Formål

Hobøl Vannverk SA sitt formål er:

- å forsyne husstander og virksomheter i Hobøl kommune og naturlig tilstøtende områder med vann, herunder forestå nødvendig bygging, og drift av ledningsnett og bygninger
- delta i - og drive annen virksomhet innen rammen av ovenfor nevnte formål

§ 4 Forretningskontor

Hobøl Vannverk SA's forretningskontor er i Hobøl kommune.

§ 5 Andelseierne, deres rettigheter og deres forpliktelser

Enhver andelseier må enten være bosatt, drive forretningsvirksomhet eller ha eiendom innen vannverkets forsyningsområde. Også offentlige institusjoner innenfor forsyningsområdet kan være medlemmer.

Når to eller flere eier en andel sammen, må en av dem oppnevnes til å opptre ovenfor foretaket.

Innmeldingen skjer skriftlig til foretaket. Melderens skal snarest mulig, og senest to måneder fra den dag innmeldingen ble mottatt, underrettes om vedkommende fyller vilkårene for medlemskap, og således blir medlem. Ingen blir medlem før andelsinnskuddet er betalt.

I tvilstilfelle avgjør styret spørsmålet om medlemskap.

Det skal føres medlemskapsregister, der alle medlemmer innføres med navn, adresse, og eiendommens gnr. og bnr.

Den som blir medlem skal innføres i dette registeret uten ugrunnet opphold.

Andelseiere som ikke oppfyller vilkårene for medlemskap, -på dagen for generalforsamlingen, har ikke stemmerett.

§ 6 Andelsinnskudd

Medlemmene er andelseiere i foretaket.

Andelsinnskudd kan differensieres etter brukerkategoriene *næringsenhet* og *boenhet*.

Definisjon av brukerkategoriene:

Næringsenhet

Næringsenhet omfatter næringseiendommer (industri, transportbedrifter og annen næringsvirksomhet)

Boenhet

Boenhet omfatter enebolig, leilighet og hytte/fritidseiendom. Som selvstendig boenhet anses også en enhet som har eget kjøkken, bad og WC. Det samme gjelder der hybel eller hybelleilighet i en enebolig er innredet med sikte på utleie til annen husstand.

Ingen medlem har mer enn en stemme.

Boenheter tegner medlemskap med 3 andeler.

Næringsenheter må kjøpe 0,02 andeler per m² (BRA). Antall andeler rundes opp til nærmeste hele andel. Det settes dog et minstekjøp på 3 andeler.

Ved utvidelse av areal kan styret i Hobøl Vannverk SA fastsette antall andeler i hvert enkelt tilfelle.

Andelsinnskuddet forrentes ikke og kan ikke nyttes som sikkerhet for krav (kan ikke pantsettes).

Andelsinnskuddet skal godskrives samvirkeforetakets egenkapital. Forøvrig dannes foretakets egenkapital ved godskriving av årsoverskudd.

Andelene kan ikke omsettes uten at dette skjer sammen med eiendommen.

§ 7 Overdragelse og utmelding

Andelen følger eiendommen ved overdragelse.

Andelseieren skal straks varsle foretaket når han ikke lenger oppfyller vilkårene for medlemskap i § 5. Dersom en andelseier ikke oppfyller kravene i § 5, blir andelene innløst til pålydende.

§ 8 Styre

Vannverket ledes av et styre bestående av 5 medlemmer, med 2 varamedlemmer slik;

- 4 medlemmer og 2 varamedlemmer blir valgt av generalforsamlingen.
- 1 medlem velges av og blant de ansatte.

Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 2 eller 4 år ad gangen, Styrets leder velges, av generalforsamlingen, for 2 eller 4 år ad gangen. Styret velger selv sin nestleder.

Ved behov kan suppleringsvalg skje for den gjenværende del av valgperioden.

Ved sammensetning av styret skal det påses at man følger loven mht krav om representasjon mellom kjønnene.

Vannverkets daglige leder kan ikke være medlem av styret.

§ 9 Styrets forretningsorden

Styrets leder innkaller til møte så ofte som det finnes nødvendig, eller når daglig leder, eller styremedlemmene krever det. Innkalling skjer vanligvis skriftlig med opplysning om de saker som skal behandles.

Alle saker skal ordinært behandles i styremøte, med mindre styrets leder finner at saken på forsvarlig vis kan behandles per e-mail, eller på annen betryggende måte. Årsregnskap og årsberetning, samt større investeringer, skal alltid behandles i et styremøte.

Styremedlemmene og daglig leder kan kreve saker til behandling i styremøte.

Møtet ledes av styrets leder. Har styrets leder og nestleder forfall, velger styret forøvrig sin møteleder.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 stemmeberettigede styremedlemmer er til stede. Hvert styremedlem har én stemme.

Som styrets beslutning gjelder det som et flertall har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for en beslutning må dog utgjøre 1/2-delen eller mer av samtlige fremmøtte styremedlemmer.

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.

Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets møter, men uten stemmerett.

§ 10 Styrets kompetanse

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

Det tillegges særlig styret:

1. Å lede Vannverkets virksomhet og utøve enhver myndighet som ikke særskilt er lagt til generalforsamlingen, alt innenfor rammen av vedtatt budsjett.
2. Å ansette og avskjedige personell, samt fastsette lønn og godtgjørelse til disse.
3. Å gjøre vedtak om nybygging og/eller utvidelse av mindre anlegg.
4. Å gi innstilling overfor generalforsamlingen om vedtak av større omfang som bla gjelder:
 - kjøp, salg eller pantsettelse av fast eiendom
 - nybygging eller utvidelse av anlegg
 - leveringsbetingelser og andre retningslinjer for Vannverkets drift
5. Å forelegge regnskap i revidert stand og beretning om Vannverkets virksomhet i det forløpne regnskapsår for generalforsamlingen, sammen med forslag til disponering av evt. overskudd eller dekning av underskudd.

6. Å utarbeide og vedta budsjett for kommende år.
7. Å forberede og gi innstilling i de øvrige saker som skal fremlegges for generalforsamlingen.

§ 11 Daglig leder

Foretaket ledes av en leder som har ansvaret for at det ledes overensstemmende med gjeldende regelverk og med de vedtak som er fattet av foretakets organer.

Daglig leder gir innstilling i saker som skal behandles av styret. Forøvrig skal daglig leder forholde seg til den instruks som er satt opp og handle innenfor disse rammer.

§ 12 Signatur – prokura

Foretakets firma tegnes enten av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap, eller av daglig leder og styreformann/eller ett styremedlem i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

§ 13 Generalforsamlingen

Gjennom generalforsamlingen utøver medlemmene den øverste myndighet i foretaket.

Medlemmene har rett til å møte på generalforsamlingen. Et medlem kan møte ved fullmektig, som må fremlegge skriftlig og datert fullmakt. Ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig uansett hvilket antall eiere som møter.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Generalforsamlingen innkalles av styrets formann med minst 14 dagers varsel ved kunngjøring i lokalpressen. Dagsorden skal være nevnt i innkallingen. Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller velger selv sin dirigent.

Saker som ikke er nevnt i innkallingen, kan ikke avgjøres av generalforsamlingen.

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

Det skal føres protokoll over generalforsamlingens beslutninger.

§ 14 Generalforsamlingens kompetanse

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre følgende spørsmål:

1. Å behandle styrets årsberetning.

2. Å godkjenne regnskapet, herunder disponere overskudd eller inndekning av underskudd.
3. Fastsette årets vannpriser.
4. Å velge 4 medlemmer og 2 varamedlemmer til styret, velge styrets leder, velge revisor etter innstilling fra valgkomiteen, samt fastsette godtgjørelse til medlemmer og varamedlemmer av styret og revisor. Personvalg skjer etter innstilling fra valgkomiteen.
5. Å vedta intern instruks for styre og ledelse, samt valgkomité.
6. Å velge valgkomité.
7. Etter innstilling fra styret å treffe vedtak om:
 - kjøp, salg eller pantsettelse av fast eiendom
 - nybygg eller utvidelse av fast eiendom
 - opptak av nye lån
 - leveringsbetingelser og andre retningslinjer
8. Å gjøre vedtak i andre saker som styret måtte forelegge for generalforsamlingen og som er nevnt i sakslisten som følger innkallingen.
9. Ved oppløsning, velge avviklingsstyre.
10. Å behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 15 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret, dersom det kreves av et flertall i styret, revisor eller dersom en tiendedel av medlemmene krever dette skriftlig. Styret skal da innen 1 måned fra kravet er fremsatt, kalle inn til ekstraordinær generalforsamling. Innkalling skal skje med minst 1 ukes varsel, på samme måte som for ordinær generalforsamling.

Kun saker det er innkalt til, kan behandles.

§ 16 Valgkomiteen

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og 1 varamedlem som velges av generalforsamlingen. Funksjonstiden er 4 år. Medlemmer av valgkomiteen kan ikke være medlem av styret. Valgkomiteen velger selv sin leder. Daglig leder er valgkomiteens sekretær.

Valgkomiteen har til oppgave å avgi innstilling til alle personvalg på generalforsamlingen. Komiteens innstillinger er veiledende og andelslagets medlemmer kan fremme alternative forslag.

§ 17 Vedtektsendringer

Generalforsamlingen kan vedta å endre vedtektene med to tredjedeler av de stemmene som er gitt.

Vedtektesendringer som innebærer:

- vesentlige endringer av formålet
- mer tyngende heftelser for medlemmene
- skjerping i plikten til å gjøre innskudd i foretaket
- avgrensninger i retten til å tre ut krever tilslutning fra minst fire femtedeler av de avgitte stemmer.

§ 18 Oppløsning

Forslag om oppløsning av foretaket må være fremsatt av styret eller minst en tredjedel av medlemmene.

Etter at forslaget er behandlet av styret, kan vedtak om oppløsning gjøres av generalforsamlingen.

For at vedtaket skal være gyldig, må minst $2/3$ av de avgitte stemmer og minst $2/3$ av medlemmene stemme for forslaget. Dersom ikke $2/3$ av medlemmene er representert på møtet, skal saken behandles på nytt i et senere møte.

Gyldig oppløsning kan da fattes selv om ikke $2/3$ av samtlige medlemmer er tilstede, dog må $2/3$ av de møtende medlemmer stemme for forslaget.

Ved oppløsning av foretaket blir overskytende kapital etter at; foretakets forpliktelser er dekket, medlemmenes andelsinnskudd er utbetalt, tilbakeført til Hobøl kommune for anvendelse til allmennyttige formål.

Når foretaket er besluttet oppløst, skal generalforsamlingen også velge et avviklingsstyre som trer inn i stedet for styret og daglig leder og som avvikler foretaket i samsvar med avviklingsreglene i loven.