

VEDTEKTER FOR

Honerødgrenda Utbyggingsselskap SA

1. Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Honerødgrenda Utbyggingsselskap SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

2. Forretningssted

Foretakskontoret er i Færder kommune.

3. Virksomhet og formål

Foretakets formål er å gjennomføre utbygging av et vann- og avløpsanlegg for eiendommer i området Honerød i Færder kommune. Foretaket har ikke til formål å drifte anlegget eller drive økonomisk virksomhet, og skal overføre vann- og avløpsledningsnettet vederlagsfritt til Færder kommune når det er ferdigstilt.

Foretaket skal inngå avtale med en leverandør som skal forestå byggingen. Anlegget skal bygges for helårs drift.

4. Juridisk enhet og finansiering

Foretaket er en selveiende og frittstående juridisk enhet. Foretakets medlemmer står ikke ansvarlig for foretakets forpliktelser.

Det skal ikke betales medlemskontingent.

Det vil forfalle et andelsinnskudd som skal dekke drift og søknader.

Foretakets medlemmer skal yte anleggsbidrag til finansiering av byggekostnadene for vann- og avløpsanlegget etter nærmere avtale på innmeldingspunktet.

Medlemmer har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ved utmelding. Ved overdragelse av eiendom eller fritidseiendom til ny eier blir denne medlem i foretaket uten å betale andelsinnskudd.

5. Medlemmer

Styret avgjør søknad om medlemskap.

Alle som eier og/eller fester eiendom i området beskrevet under punkt 3, eller i naturlig tilstøtende områder, kan bli medlem i foretaket.

Som medlem regnes de som har innbetalt andelsinnskudd og dekning av utgifter til utbygging av vann- og avløpsanlegget.

6. Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foretaket.

7. Medlemmenes plikter

Medlemmene plikter å betale anleggsbidrag for finansiering av kostnadene ved utbygging av vann- og avløpsanlegget iht. særskilt avtale.

Dersom et medlem eier flere eiendommer med egne bruks-, seksjons- eller festenummer med bygning(er) som skal koble seg til anlegget, skal også slike selvstendige eiendommer inngå i grunnlaget for fordeling av de samlede anleggskostnadene. Det innebærer at det skal betales fullt anleggsbidrag for hver eiendom som har eget bruks-nummer med bygning(er) som skal koble seg til anlegget.

Medlemmer må gi foretaket og leverandør vederlagsfri tilgang til legging, vedlikehold og endringer av ledninger på medlemmets eiendom, uavhengig av eiendommens størrelse eller hvor stor del av eiendommen som blir berørt.

Ved innmelding i foretaket forplikter det enkelte medlem seg samtidig til å bli andelshaver i det foretak som skal drifte vann- og avløpsanlegget.

8. Foretakets forpliktelser

Foretaket plikter å bygge vann- og avløpsanlegget frem til et felles påkoblingspunkt. Anlegget skal bygges for helårs drift.

Alle kostnader knyttet til videre fremføring av ledninger fra dette punkt inn i hytte/bolig, samt innvendige installasjoner, er medlemmets eget ansvar.

Foretaket plikter å avklare forhold til berørte grunneiere som ikke er medlem i foretaket.

9. Nye medlemmer

Nye medlemmer tas opp etter skriftlig søknad til styret. Styret vurderer saknaden i lys av kapasiteten i anlegget og har fullmakt til å godkjenne eller forkaste søknaden.

Søknaden må fremlegges for årsmøtet dersom den betinger investeringer utover tilkobling til eksisterende anlegg.

10. Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan kreve refusjon for faktiske utgifter. Alle krav skal dokumenteres med bilag.

11. Ordinært årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste organ. Det skal minimum holdes ett årsmøte per år. Årsmøtet skal avholdes i Færder kommune. Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være mottatt av styret senest 1 måned før årsmøtet. Sakliste til årsmøtet skal sendes til medlemmene innen 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt.

Kommunikasjonen kan foregå elektronisk. Innkallingen til årsmøtet skal minst inneholde styrets beretning, regnskap, budsjett, status/fremdrift og sakliste for årsmøte.

11.1 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av styrets leder.

11.2 Stemmegivning på årsmøtet

Et vedtak er gyldig med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Alle medlemmer har stemmerett. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg kan foregå skriftlig etter krav fra årsmøtet.

Ved stemmelikhet har grunneier 213/1 dobbeltstemme.

11.3 Årsmøtets oppgaver

Årsmøte skal behandle:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3. Styrets årsberetning og godkjenning av årsregnskapet
4. Regnskap og budsjett
5. Valg av styre, herunder styreleder som velges for 1 år
6. Innkomne saker
7. Styrets godtgjøring
8. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under årsmøtet

12. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller minst 1/3 av de stemmeberettigede krever det.

Det innkalles med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

13. Styret

Foretaket ledes av et styre på 4 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Administrere og føre nødvendig kontroll med foretakets økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instruksjer og bestemmelser.
3. Representere foretaket utad.
4. Avholde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene krever det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

Styret skal påse at det føres protokoll for hvert styremøte.

14. Daglig leder

Foretaket skal ikke ha daglig leder.

15. Vedtektsendring

Endring av vedtektene kan bare besluttes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på saklisten. Beslutninger krever tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmene.

16. Anvendelse av årsoverskudd

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Selskapet skal som utgangspunkt utbetale overskudd til andelseiere etter omsetning med foretaket, jf samvirkeloven § 27.

17. Oppløsning

Foretaket oppløses når anlegget er ferdig utbygd og overdratt vederlagsfritt til Færder kommune.

Foretakets gjenværende midler kan fordeles i sin helhet på de som er medlemmer på oppløsningstidspunktet. Fordeling av midlene skal skje på grunnlag av deres omsetning med foretaket det siste året.

18. Mislighold

Årsmøtet kan etter innstilling fra styret med 3/4 flertall ekskludere et medlem dersom vedkommende vesentlig har misligholdt sine forpliktelser overfor foretaket. Et ekskludert medlem har ikke rett til å få tilbakebetalt sitt anleggsbidrag. Vedkommende har heller ikke rett til økonomisk vederlag av noen art fra foretaket.

19. Tvisteløsning

Tvist mellom medlemmene eller mellom et medlem og foretaket skal først søkes løst ved forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet ved slike forhandlinger avgjøres tvisten ved de ordinære domstolene. Tønsberg tingrett vedtas som verneting.

20. Samvirkeloven

For øvrig gjelder lov av 29. juni 2007 om samvirkeforetak.