

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDSAL AVLØP SA

Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i Idsal Avløp SA (org.nr. 916 152 450) den 4. august 2017 kl. 17:00 i havnen i Grend 2 på Idsal.

Til behandling foreligger:

- 1. Valg av møteleder**
- 2. Godkjennelse av innkalling og agenda**
- 3. Valg av representant til å medundertegne protokollen**
- 4. Saker**

a. Økning av andelsinnskudd

Det foreslås at tidligere gitte lån fra deltakerne til samvirkeforetaket omgjøres til andelsinnskudd, slik at det samlede andelsinnskuddet økes fra NOK 1 260 000,- til NOK 4 914 000,-. Dette er i tråd med selskapsavtalen.

b. Endring av valg og funksjonstid for styremedlemmer

Dagens vedtekter sier ingenting om hvor lenge styremedlemmene som velges av hytteeierne skal sitte og hvordan de tidsmessig skal skiftes ut. Styret foreslår to år som funksjonstid så lenge to styremedlemmer velges av hytteeierne og at ett styremedlem skiftes ut hvert år. Når utbygger, ved fullføring av utbyggingen, trer ut av styret og erstattes med et tredje styremedlem valgt av hytteeierne, økes funksjonstiden til tre år, stadig slik at ett medlem skiftes ut hvert år. Dermed sirkles god kontinuitet i styrearbeidet.

c. Avstemningsregler

Dagens vedtekter forlanger enstemmighet ved avgjørelser i årsmøtet. Det er svært strengt og upraktisk. Styret foreslår å endre dette til krav om 2/3 flertall, slik samvirkeloven angir som minimum.

5. Endring av vedtekter

Iflg. pkt. 4 a, b og c over foreslås følgende vedtektsendringer:

Det foreslås å endre vedtektenes pkt. 5 fra

"5. Andelsinnskudd og medlemskontingent:

Hvert medlem skal bidra til fullfinansiering av Foretaket ved å betale inn selskapskapital og ansvarlige, rentefrie lån begrenset oppad til samlet kr 120.000 per medlem.

Hvert medlem skal betale medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

Årsmøtet kan beslutte at årsoverskudd som kan deles ut etter samvirkeloven § 27 tredje ledd, helt eller delvis kan brukes til forrentning av andelsinnskudd, jf. samvirkeloven § 30.

Medlemmer har ikke krav på tilbakebetaling av sine andelsinnskudd ved utmelding."

til

"5. Andelsinnskudd og medlemskontingent:

Hvert medlem skal bidra til fullfinansiering av Foretaket ved å betale inn selskapskapital begrenset oppad til samlet kr 120.000 per medlem.

Hvert medlem skal betale medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

Årsmøtet kan beslutte at årsoverskudd som kan deles ut etter samvirkeloven § 27 tredje ledd, helt eller delvis kan brukes til forrentning av andelsinnskudd, jf. samvirkeloven § 30.

Medlemmer har ikke krav på tilbakebetaling av sine andelsinnskudd ved utmelding."

Det foreslås å endre vedtektenes pkt. 7 fra

"7. Styre og daglig leder

Foretaket skal ha et styre med fire (4) medlemmer, hvorav en skal være styreleder. I utbyggingsfasen skal to (2) medlemmer velges blant deltakende hytteeiere, mens de to (2) andre er representert ved hhv. grunneier og utbygger. Utbygger skal tre ut av styret så snart de nye hyttene (H1 – H16) er ferdige og overtatt av nye eiere og skal samtidig erstattes med et tredje styremedlem valgt blant deltakende hytteeiere.

Foretaket skal ikke ha daglig leder, men ledes av det til enhver tid sittende styre."

til

"7. Styre og daglig leder

Foretaket skal ha et styre med fire medlemmer, hvorav ett (1) skal være styreleder. I utbyggingsfasen skal to (2) medlemmer velges blant deltakende hytteeiere, mens de to (2) andre er grunneier og utbygger. Utbygger skal tre ut av styret så snart de nye hyttene (H1 – H16) er ferdige og overtatt av nye eiere og skal erstattes med et tredje styremedlem valgt blant deltakende hytteeiere.

De medlemmer av styret som velges blant hytteeierne, velges for to (2) år om gangen. Ett nytt medlem velges på hvert årsmøte.

Når utbygger trer ut av styret, velges nytt styremedlem i det påfølgende årsmøtet. Styremedlemmene velges deretter for tre (3) år om gangen. I nevnte årsmøte kan inntil tre (3) styremedlemmer velges, og disse kan velges for en kortere periode enn tre år.

Foretaket skal ikke ha daglig leder, men ledes av det til enhver tid sittende styre."

Det foreslås å endre vedtektenes pkt. 8 fra

"8. Ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte avholdes innen 1. juni hvert år. Skriftlig innkalling (epost) skal sendes deltakerne senest 14 dager før årsmøtet holdes.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

1. Valg av møteleder og referent
2. Valg av personer til å godkjenne og underskrive protokoll
3. Valg av styre og styreleder samt revisor
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning herunder disponering av overskudd
5. Fastsetting av årskontingent
6. Behandling av innkomne forslag
7. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet

Det kan ikke fremsettes forslag av økonomisk art på årsmøtet med mindre det er redegjort for i innkallelsen.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av deltakerne skriftlig forlanger det. Sakspapirer og forslag til vedtak skal sendes deltakerne minst 14 dager før møtet holdes.

Vedtektsendringer og endringer av selskapsavtalen kan kun skje på årsmøte og krever enstemmighet blant de fremmøtte deltakerne."

til

"8. Ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte avholdes innen 1. juni hvert år. Skriftlig innkalling (epost) skal sendes deltakerne senest 14 dager før årsmøtet holdes.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

1. Valg av møteleder og referent
2. Valg av personer til å godkjenne og underskrive protokoll
3. Valg av styre og styreleder samt revisor
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning herunder disponering av overskudd
5. Fastsetting av årskontingent
6. Behandling av innkomne forslag
7. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet

Det kan ikke fremsettes forslag av økonomisk art på årsmøtet med mindre det er redegjort for i innkallelsen.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 (en tredjedel) av deltakerne skriftlig forlanger det. Sakspapirer og forslag til vedtak skal sendes deltakerne minst 14 dager før møtet holdes.

Årsmøtet kan vedta å endre vedtektene eller selskapsavtalen med støtte fra 2/3 (to tredjedeler) av avgitte stemmer."

Rune Kvernberg (sign.)

Rune Kvernberg, på vegne av styret i
Idsal Avløp SA