

## **Vedtekter for Østfoldkorn SA**

**Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30.10.2012 og ordinært årsmøte  
18. april 2013 (§7)**

### **§ 1 FORETAKET**

Østfoldkorn SA er et samvirkeforetak med vekslende kapital og antall andelseiere. For foretakets forpliktelser hefter andelseierne bare med sitt andelsinnskudd. Østfoldkorn SA's forretningskontor er i Halden.

### **§ 2 FORMÅLET**

Østfoldkorn SA's formål er å ivareta andelseiernes interesser på best mulig måte, herunder bidra til at andelseierne får det best mulige resultat av sin gårdsdrift. Foretaket står for drift og/eller bortleie av kornsiloeer og virksomhet med naturlig tilknytning til slik drift.

Østfoldkorn SA kan videre utføre andre aktuelle oppgaver og tjenester for landbruket og delta i annen virksomhet der dette anses hensiktsmessig.

### **§ 3 ANDELSEIERE**

Som andelseiere tas opp kornprodusenter. Andelseierskapet følger den eiendom som andelseieren var eier av ved innmeldinga, og andelseierskapet kan bare overdras til eiendommens nye eier (eiere).

I tillegg kan også organisasjoner i landbruket tas opp som andelseiere. Spørsmålet om opptakelse av nye andelseiere avgjøres av styret.

Kornprodusent som har inngått skriftlig avtale om leie av dyrka mark, kan tegne eget andelseierskap for så lang tid som leieforholdet varer.

Andelseier som ikke har hatt samhandel med Østfoldkorn SA siste 3 år, mister sitt andelseierskap og skal etter skriftlig varsel, strykes som andelseier etter vedtak i styret. Ved spesielle forhold (såkornkontrakt, økologisk drift, etc) kan dette, etter søknad, fravikes av styret. Andelenes pålydende skal tilbakebetales.

Andelseiere kan melde seg ut av Østfoldkorn SA med 3 mnd. skriftlig varsel til styret.

Utredende andelseiere har ikke krav på noen del av Østfoldkorns formue og har ikke krav på mulig etterbetaling fra foretaket. Dersom siste fastsatte regnskap viser at andelskapitalen er i behold skal andelenes pålydende tilbakebetales.

### **§ 4 ANDELER**

Østfoldkorns andelskapital består av andeler, hver pålydende kr 500,-.

Kornprodusenter som tas opp som nye andelseiere, skal tegne et andelsbeløp som tilsvarer kr 20,- pr. dekar dyrket mark på eiendommen, avrundet nedover til nærmeste antall andeler. I tilfelle tvil, fastsetter styret andelstallet.

For fullt innbetalte andeler utstedes andelsbrev, som skal lyde på den eiendom andelseieren var eier av ved opptakelse, og på andelseierens navn.

Bare en person, fysisk eller juridisk, kan fremstå som andelseier knyttet til eiendommen. Eiendom som er i sameie regnes som juridisk person.

For organisasjoner som tas opp som andelseiere, fastsettes andelstallet av styret, og andelene utstedes på organisasjonens navn.

Andelene kan bare overdras sammen med eiendommen og med godkjenning av styret. Styret skal føre fortegnelse over andelseierne med det antall andeler de har. Eierskifte eller endring av eierform skal meldes til styret innen 1 år.

#### **§ 5 VALGBARHET, MØTERETT, STEMMERETT**

Alle andelseiere er valgbare til tillitsverv i foretaket. Ved andelseierskap der det er eier- eller driftsfellesskap, er alle valgbare, men bare en person kan ha tillitsverv om gangen. Organisasjoner i landbruket kan samlet ha 1 tillitsverv.

I årsmøtet har alle andelseiere møterett. Der det er drifts- eller eierfellesskap kan inntil 2 representanter møte. Videre kan organisasjoner i landbruket som er andelseiere, møte med inntil 2 representanter hver. Andelseiere kan gi familiemedlemmer og medarbeidere fullmakt til å møte. Ved avstemning i årsmøtet har hver andelseier (eiendom, kompaniskap og organisasjon) eller den som har fullmakt, kun 1 stemme. Når det møter 2 representanter på årsmøtet fra en andelseier, må møtelederen ved møtets start få beskjed om hvem som skal stemme. Er det ikke enighet, avgjør møtelederen stemmeretten.

#### **§ 6 STYRET**

Østfoldkorn SA ledes av et styre på 5 medlemmer som velges av årsmøtet. Lederen velges først, og for 1 år av gangen. Styrets øvrige 4 medlemmer har en funksjonstid på 2 år, og 2 av medlemmene er på valg hvert år. Første valgperiode avgjøres ved loddtrekning. Videre velges hvert år 3 varamedlemmer i nummerorden. Årsmøtet velger hvert år styrets nestleder blant de valgte styremedlemmene. Styret holder møte etter innkalling av lederen, eller når 3 av de andre styremedlemmene krever det.

Har et styremedlem forfall skal vedkommende melde fra til foretaket slik at varamedlem kan innkalles. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer møter. Til gyldig vedtak kreves 3 stemmer for. Daglig leder forbereder sakene for styret og deltar i alle møter uten stemmerett.

Over forhandlingene føres protokoll som undertegnes av de møtende styremedlemmer. Protokollen skal angi hva sakene gjelder, grunnlaget for saksbehandlingen og framsatte forslag og vedtak. Er et vedtak ikke enstemmig, kan hvert av styremedlemmene kreve sin stemmegivning tilført protokollen. Årsmøtets møteleder innkalles til de styremøter som behandler årsmøteopplegget.

#### **§ 7 STYRETS GJØREMÅL**

Styret skal

- lede foretaket i samsvar med vedtektene og vedtak som er truffet av årsmøtet
- ved regelmessige møter, følge virksomheten og få seg forelagt løpende oversikter og opplysninger om alle forhold som er av betydning for vurderingen av foretakets virksomhet
- ansette og avskjedige daglig leder
- fastsette lønn og arbeidsvilkår for daglig leder

- påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll og at regnskap legges frem i rett tid
- påse at anleggene er tilstrekkelig forsikret
- utarbeide investerings- og finansieringsplaner
- fastsette årlig driftsbudsjett og sørge for nødvendig oppfølging
- utarbeide årsberetning og regnskap, og forberede andre saker som skal legges fram for kontrollkomitè, revisor og årsmøte.

Østfoldkorn SA kan yte konsernbidrag til annet konsernforetak eller til et foretak som inngår i samme føderative samvirke.

Østfoldkorn SA forpliktes ved underskrift av styreleder og daglig leder i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

For salg eller bortleie av foretakets siloanlegg, kreves årsmøtets samtykke.

## § 8 ÅRSMØTET

Øverste myndighet i Østfoldkorn SA er årsmøtet. Saker som ønskes behandlet i det ordinære årsmøte må være styret i hende innen 1. februar.

Årsmøtet innkalles av styrets leder. Skriftlig innkalling til årsmøtet skal sendes andelseierne med minst 10 dagers varsel. Med innkallingen skal følge sakliste, årsmelding, regnskap og valgkomiteens innstilling. Møtet ledes av en valgt møteleder. Valg av leder i styret, styremedlemmer og kontrollkomitè skal skje skriftlig.

For å anses valgt, må vedkommende ha oppnådd mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Oppnår ingen mer enn halvparten av stemmene ved første valg, foretas bundet omvalg. Ved bundet omvalg er den valgt som får flest stemmer. Bli stemmetallene da like, skal valget avgjøres ved loddtrekning i årsmøtet.

Andre valg kan foretas på annen måte når årsmøtet enstemmig godtar dette. Ved stemmelikhet i andre saker (valg unntatt), gjør møtelederens stemme utslaget.

Ekstraordinært årsmøte kan holdes etter vedtak i styret.

Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst 1/10 del av andelseierne skriftlig krever det for å få tatt opp en bestemt angitt sak. Årsmøtet kan avholdes andre steder enn i kommunen hvor forretningskontoret er.

## § 9 ÅRSMØTETS GJØREMÅL

Ordinært årsmøte holdes hvert år senest innen utgangen av april måned, og skal behandle:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av protokollfører og to andelseiere til å underskrive protokollen sammen med møteleder
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap, melding fra revisor og kontrollkomitè
5. Styrets forslag til anvendelse av årsresultat, herunder om eventuelt årsoverskudd skal nyttes til:
  - etterbetaling
  - avsettes til etterbetalingsfond
  - forrentning av andelenes pålydende

eventuelt kombinasjoner av nevnte strekpunkter.

Fastsette godtgjørelse til lagets tillitsvalgte

6. Valg av styre
  - a) leder i styret
  - b) styremedlemmer
  - c) nestleder i styret
  - d) varamedlemmer til styret
7. Valg av kontrollkomitè
  - a) medlemmer m/varamedlem
  - b) leder
8. Valg av møteleder for neste årsmøte m/varamedlem
9. Valg av valgkomitè m/varamedlem
10. Velge revisor
11. Andre saker som er nevnt i innkallingen.

#### § 10 KONTROLLKOMITÈ

Årsmøtet velger en kontrollkomitè på 3 medlemmer med 1 varamedlem. Funksjonstiden er 2 år for medlemmene. Varamedlem velges hvert år. Hvert år går 1 evt. 2 medlemmer ut, første år ved loddtrekning. Leder velges av årsmøtet for 1 år av gangen blant de valgte komitèmedlemmene. Medlemmene kan gjenvelges. Kontrollkomiteen er årsmøtets kontrollorgan og skal føre tilsyn med foretakets styrende organer og den daglige ledelse. Kontrollkomiteens gjøremål nedfelles i en instruks vedtatt av årsmøtet.

#### § 11 VALGKOMITE

Østfoldkorn SA skal ha en valgkomitè på 3 medlemmer som velges av årsmøtet for 3 år, og kan ikke gjenvelges. Hvert år går 1 medlem ut, første 2 år etter loddtrekning. Hvert år velges 1 varamedlem. Valgkomiteens arbeid ledes av det medlem som har lengst funksjonstid. Valgkomiteen skal foreslå kandidater til alle valg som skal foretas på årsmøtet – jfr § 9.

Videre skal valgkomiteen foreslå godtgjørelse til tillitsvalgte.

#### § 12 TVIST

Tvist mellom foretaket og andelseier avgjøres av en voldgiftsnemnd på 3 medlemmer. Hver av partene oppnevner 1 medlem til voldgiftsnemnda. Sorenskriveren i Halden tingrett, eller den som han måtte utnevne, er medlem og leder. Har en av partene innen 14 dager etter at det er gitt skriftlig varsel om dette ikke oppnevnt sitt medlem, oppnevner lederen av voldgiftsnemnda dette medlemmet.

Krav om voldgift må være kommet til styret skriftlig innen 3 måneder etter at andelseieren fikk kjennskap til det forhold som begrunner kravet.

For øvrig vises det til Lov om voldgift av 14. mai 2004.

#### § 13 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i vedtektene kan bare foretas i årsmøtet. Til gyldig vedtak kreves at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for vedtaket. Det skal stå i innkallingen hva forandringen gjelder.

#### §14 OPPLØSNING

**Vedtak om oppløsning av foretaket kan bare treffes i årsmøtet. Til gyldig vedtak kreves at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for vedtaket. Forslag om oppløsning må settes frem på årsmøtet, og avgjøres i ordinært årsmøte 1 år senere. Mulig gjenværende formuesmidler fordeles på andelseierne i forhold til deres samhandel med foretaket siste 3-tre hele kalenderår.**

## **INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN I ØSTFOLDKORN SA VEDTATT 18.4.2013**

- 1. Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer med 1 valgt varamedlem i overensstemmelse med foretakets vedtekter. Komiteen avholder møte minst 3 ganger i året etter innkalling av lederen. Kontrollkomiteen kan avholde møte oftere dersom et av medlemmene krever det. Komiteen skal føre protokoll over sine møter. Protokollen underskrives av de møtende, og oversendes styrets leder etter hvert.**
- 2. Kontrollkomiteen skal følge foretakets virksomhet og påse at styret og den daglige ledelse virker i overensstemmelse med foretakets vedtekter, instruksjer og gjeldende vedtak truffet av styret eller årsmøtet. Kontrollkomiteen har ingen besluttsende myndighet og kan ikke overprøve vedtak fattet av foretakets besluttsende organer.**
- 3. Kontrollkomiteen har rett til i den enkelte sak, å få seg forelagt de protokoller og alle dokumenter som den finner ønskelig. Den skal ha et nært samarbeid med lagets revisor og sammen med denne gå gjennom revisjonsprotokollen, samt annen tilgjengelig og viktig korrespondanse som revisor har hatt med foretaket. Kontrollkomiteen skal få tilsendt utskrift av styreprotokollen etter hvert styremøte. Kontrollkomiteen skal påse at revisors anmerkninger blir fulgt opp. Komiteen kan selv gi revisor opplysninger som er av betydning for revisjonen.**
- 4. Kontrollkomiteen skal påse at verdipapirer er tilstede og at eventuelle pengeplasseringer er forsvarlig sikret. Den kan i sitt arbeid bygge på de kontroller revisor har foretatt. Den skal få seg forelagt oppgave over forsikringspoliser og påse at disse holdes vedlike og dekker foretakets eiendeler og verdier. Finner komiteen mangler skal den straks gjøre styret oppmerksom på dette.**
- 5. Komiteen skal foreta befaring av foretakets eiendommer og anlegg der den finner dette nødvendig.**
- 6. Dersom kontrollkomiteen finner det nødvendig, kan den i bestemt angitt sak, innkalle revisor, styrets leder, daglig leder og andre styremedlemmer.**
- 7. Ved hvert driftsårs avslutning skal kontrollkomiteen gi uttalelse til årsmøtet om styrets forslag til regnskap og anvendelse av disponible midler, og om den ellers har noe å bemerke til årsberetningen. Kontrollkomiteen skal gi melding også om andre viktige ting den mener årsmøtet bør kjenne til.**
- 8. Bortsett fra sin plikt til å gi opplysninger til årsmøte om forhold som har betydning for foretaket, skal kontrollkomiteen ellers bevare taushet om alle forhold den får kjennskap til gjennom sin virksomhet.**