

# Forslag til nye vedtekter for Viken Skog SA

## Innstilling fra vedtektsutvalget

### § 1 Navn og foretaksform

Viken Skog SA er et samvirkeforetak med hovedkontor i Ringerike kommune.

Viken Skog SA er tilsluttet Norges Skogeierforbund og alle andelseiere i Viken Skog SA er samtidig medlemmer i Norges Skogeierforbund.

### § 2 Formål

Viken Skog SAs formål er å sikre andelseierne langsiktig råderett over deres skogeiendommer, og bidra til størst mulig avkastning fra andelseiernes skogressurser gjennom bærekraftig ressursutnyttelse.

Dette gjøres ved å:

- Sikre og utvikle best mulige rammebetingelser for andelseiernes eiendoms- og forvaltningsrett.
- Arbeide for best mulig pris og avsetning for andelseiernes virke og for et godt tilbud av konkurransedyktige tjenester.
- Styrke andelseiernes faglige utvikling og interesser.
- Stimulere til næringsutvikling, bidra til forskning og utvikling og økt bruk av lønnsomme produkter.
- Ved eierengasjement sikre innflytelse og avkastning fra skogindustri og tilknyttede verdikjeder.
- La andelseierne få avkastning med grunnlag i den verdiutvikling som Viken Skog SAs kapital får.

### § 3 Andelseiere

Som andelseier i Viken Skog SA kan opptas enhver fysisk eller juridisk person som eier skog innen Viken Skog SAs geografiske område. For eiendommer som er eid i sameie, må medlemskapet omfatte hele eiendommen.

Ved eierskifte eller andre grunner til at andelseieren ikke lenger har eiendomsrett til skog, skal andelsinnskuddet innløses i samsvar med § 7, og eventuell tilbakebetaling skal gjøres i samsvar med bestemmelsene i § 8, 1. og 2. ledd, jfr. 4. ledd.

Styret kan gjøre unntak fra vilkåret om eierskap til skog etter første ledd, og akseptere som andelseiere personer som har bruksrett til skog istedenfor den juridiske eier, når bruksretten gir grunnlag for samhandling.

Andelseierne har fortrinnsrett til å selge alt sitt tømmer til samvirkeforetaket, og til å benytte seg av de tjenester samvirkeforetaket kan tilby, til de priser og vilkår som til enhver tid gjelder.

Andelseierne har rett til å bli holdt løpende orientert om gjeldende leveringsvilkår for skogsvirke og andre aktuelle saker i organisasjonen.

Tidligere andelseiere og ungdom med bekreftet tilknytning til nåværende andelseiere kan tegne støttemedlemskap i Viken

Skog SA. Slike medlemmer har møterett, men ingen stemmerett i andelseiermøtene. Styret fastsetter nærmere vilkår og årlig kontingent for disse.

#### **§ 4 Obligatorisk andelsinnskudd**

Andelseierne forplikter seg til å delta i finansieringen av Viken Skog SAs egenkapital med et obligatorisk andelsinnskudd i samsvar med det beløp som fastsettes for vedkommendes skogeiendom, jfr. 3. ledd.

Andelsinnskuddets størrelse fastsettes på bakgrunn av eiendommens produktive areal, fordelt på produktivitetssklassene høy, middels og lav. Andelseieren forplikter seg til kr 50 i andelsinnskudd pr. dekar høyproduktiv mark, kr 25 pr. dekar middels produktiv mark og kr 10 pr. dekar lavproduktiv mark. Uproduktiv mark og areal vernet i henhold til lov eller forskrift, hvor det ikke kan drives kommersiell skogsdrift, regnes ikke med i beregning av andelsinnskuddets størrelse.

Minimum andelsinnskudd for en skogeier er kr 2 000. Ingen andelseier kan ha større obligatorisk andelsinnskudd enn kr 120 000.

Andelsinnskuddet skal korrigeres ved endring i beregningsgrunnlaget og skal til enhver tid omfatte alt produktivt skogareal vedkommende andelseier eier innen samvirkeforetakets område, jfr. 3. ledd. Andelseieren er forpliktet til å gi skriftlig beskjed ved tilkjøp, frasalg eller omdisponering av areal. Viken Skog SA har rett til på eget initiativ å oppdatere beregningsgrunnlaget gjennom oppslag i tilgjengelige databaser etter at andelseier er varslet om dette.

Obligatorisk andelsinnskudd kan ikke omsettes, pantsettes eller nyttes som sikkerhet for forpliktelser. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for hva som skal omfattes av hver arealkategori. I tvilstilfelle fastsetter styret det obligatoriske andelsinnskuddet for den enkelte skogeier.

Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet skal, frem til dette er fullt innbetalt, skje ved 4% trekk i andelseierens brutto tømmeroppgjør for salg gjennom Viken Skog SA.

Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet kan i tillegg skje ved:

- Trekk i andelseierens utbytteutbetaling.
- Trekk i andelseierens etterbetaling på årets leveranser.
- Kontant innbetaling.

#### **§ 5 Frivillig tilleggsandelsinnskudd**

Årsmøtet kan beslutte å utvide andelskapitalen med frivillig tilleggsandelsinnskudd fra eksisterende andelseiere. Fordeling av tilleggsandelsinnskudd foretas av styret i h.h.t. prinsipper fastsatt av årsmøtet. Tilleggsandelsinnskudd kan kun tildeles andelseiere som har innbetalt sitt obligatoriske andelsinnskudd fullt ut. Tilleggsandelsinnskudd skal innbetales i sin helhet i forbindelse med tegning, innen den frist styret fastsetter.

Tilleggsandelsinnskuddet kan etter samtykke fra styret overdras til andre andelseiere i Viken Skog SA.

Styret kan beslutte at tilleggsandelsinnskuddet skal innløses når foretakets økonomi tilsier det.

Andelseier har adgang til å få tilleggsandelsinnskuddet innløst uten at eierskapet i Viken Skog SA sies opp. For utbetalingstakt av tilleggsinnskudd gjelder da de samme bestemmelser som for det obligatoriske andelsinnskuddet, jfr. § 8.

## § 6 Årskontingent/Serviceavgift

Andelseierne forplikter seg til å betale en årlig kontingent/serviceavgift fastsatt av årsmøtet.

Ubetalt kontingent ved årets slutt føres som fordring mot skogeier og trekkes i fremtidig tømmeroppgjør eller utbytte.

Opparbeidet skyldig kontingent tillegges renter etter en sats fastsatt av styret, og kan ikke overstige innstående andels- og tilleggsandelsinnskudd. Andelseiere med utestående kontingent som overstiger dette vil etter skriftlig varsel forstås som om vedkommende ønsker avvikling av andelseierskapet med uttreden i henhold til § 7.

Dersom eierskapet opphører, tilbakebetales vedkommendes innbetalte andelsinnskudd og medlemskapitalkonto i samsvar med bestemmelsene i § 8, etter motregning av utestående kontingent.

## § 7 Uttreden

Uttreden som andelseier får virkning fra den dag meldingen er mottatt skriftlig ved Viken Skog SAs hovedkontor.

Eventuelle økonomiske mellomværende knyttet til samhandel mellom uttredende andelseier og Viken Skog SA skal avsluttes i henhold til inngåtte kontrakter og avtaler.

Økonomiske forhold knyttet til eierskapet skal avsluttes i samsvar med bestemmelsene i § 8 om innløsning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti.

Uttredende andelseier har ikke krav på etterbetaling eller utbytte som er basert på omsetning i utmeldingsåret eller i det året andelseierens eiendomsrett til skog opphører, jf. § 3.

## § 8 Innløsning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti

Andelsinnskuddet skal ved innløsning utbetales med det nominelle beløp som er innskutt dersom andelskapitalen er intakt. Tilsvarende gjelder for medlemskapitalkonti. Er deler av andelskapitalen tapt, skal det skje en forholdsmessig reduksjon i innløsningsbeløpet. Ut over dette har uttredende andelseier ikke krav på etterbetaling eller andel i lagets formue.

Innløsningsbeløpet, jfr. bokstav b) under, blir endelig fastsatt ved første ordinære årsmøte som behandler årsberetning og regnskap for Viken Skog SA for det året som melding om avvikling av eierskapet er mottatt.

Innløsningsbeløpet – obligatorisk andelsinnskudd, tilleggsandelsinnskudd og medlemskapitalkonti forfaller til utbetaling slik:

- a) Ved eiendomsoverdragelse eller salg der den tidligere andelseieren ikke lengre er skogeier, utbetales innløsningsbeløpet etter at årsregnskapet er fastsatt for det året salget/eiendomsoverdragelsen er foretatt.
- b) Ved bo-oppgjør utbetales innløsningsbeløpet så snart som mulig. I dette tilfelle benyttes grunnlaget fra sist avlagte regnskap.
- c) Ved annen uttreden av Viken Skog SA utbetales innløsningsbeløpet over 3 år med 1/3 hvert år regnet fra det tidspunkt årsregnskapet er fastsatt. Minste utbetalt årlige beløp er 1/3-del av det maksimale obligatoriske andelsinnskuddet i h.h.t. § 3.

Oppsagt, ikke utbetalt tilgodehavende, blir låneinnskudd med forrentning fra 1 måned etter at årsregnskapet er fastsatt. Rentesatsen fastsettes av styret.

Styret kan fastsette forenklete retningslinjer for innløsning og ny inntreden for eierskifter innen familien.

## **§ 9 Valgkretser og lokale andelseiermøter**

Viken Skog SAs geografiske område inndeles i valgkretser. Disse følger de grenser som gjelder for tilsluttede skogeierlag med undertegnet samarbeidsavtale. Andelseierne er tilknyttet det skogeierlaget eiendommen ligger i. Andelseiere i områder uten tilsluttede skogeierlag inngår i valgkretser fastsatt av styret.

Valg av utsendinger til årsmøtet i Viken Skog SA og behandling av andre innstillinger til Viken Skog SAs årsmøte skal gjennomføres årlig i hver valgkrets innen utgangen av juni måned, dog ikke senere enn 8 dager før Viken Skog SAs årsmøte.

Andelseiermøtet skal innkalles med minst åtte dagers skriftlig varsel. Med innkalling skal følge sakliste. Det skal opplyses i innkallingen hvor andelseierne kan få tilgang til saksdokumentene. Bare de saker som er nevnt i innkallingen, skal behandles i møtet.

Det ordinære andelseiermøtet skal:

- a) Behandle innstilling til eventuelle forslag til vedtektsendringer i Viken Skog SA.
- b) Foreta valg av utsendinger med varautsendinger til årsmøtet, jfr. § 11.  
Mandatperioden gjelder inntil nytt valg er foretatt.
- c) Behandle eventuelle andre saker som er nevnt i innkallingen.

På ordinære andelseiermøter skal det gis en orientering om foretakets drift og økonomi.

Saker som andelseier ønsker behandlet på ordinært andelseiermøte, må være innkommet administrasjonen i Viken Skog SA senest 14 dager før andelseiermøtet.

Ekstraordinært andelseiermøte innkalles når Viken Skog SAs styre eller minst 1/10 av andelseierne i valgkretsen forlanger det.

## **§ 10 Stemmerett og valgbarhet i andelseiermøtet**

I andelseiermøtet har hver andelseier én stemme. Ektefeller, samboere eller andre sameiere som er registrert som andelseiere for samme skogeiendom, har møte- og forslagsrett, men kun én stemme og må selv avgjøre hvem som utøver stemmeretten.

Andelseiere som har skog i flere valgkretser, har møte- og stemmerett i de valgkretsene de har skog.

Ektefelle, samboer, bestyrer eller annen representant som generelt kan opptre utad på vegne av og forplikte vedkommende andelseier, kan møte som fullmektig i andelseiermøtet. For øvrig kan en andelseier ikke møte ved fullmektig.

Enhver som har adgang til å møte med stemmerett i Viken Skog SA, er valgbar til tillitsverv.

## § 11 Årsmøtet

Årsmøtet er Viken Skog SAs øverste myndighet. Årsmøtet består av valgte utsendinger fra valgkretser, jfr. § 9, og skal avvikles i Viken Skogs geografiske område.

Det skal avholdes ordinært årsmøte hvert år innen utgangen av juni.

Hver valgkrets har rett til å sende en utsending for hver påbegynte 40 000 m<sup>3</sup> omsatt tømmer gjennom Viken Skog i gjennomsnitt siste tre år fra andelseiere tilknyttet vedkommende valgkrets.

Ved avstemming har hver tilstedeværende utsending fra valgkretsene én stemme.

Viken Skog SAs styreleder og daglig leder har møteplikt i årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av utsendingene til årsmøtet er til stede.

Årsmøtet innkalles av ordfører, når styret eller utsendinger som representerer minst 1/10 av stemmetallet krever det. Varsel om årsmøte skal sendes ut minst 14 dager før møtet. Innkalling og sakspapirer skal sendes ut minst åtte dager før møtet.

Årsmøtet kan treffe avgjørelser i saker som ikke er nevnt i innkallingen hvis alle årsmøteutsendingene gir sin tilslutning til at saken tas opp.

Rett til å fremme saker for årsmøtet har Viken Skog SAs styre og valgte utsendinger fra valgkretsene.

Det føres protokoll over møtene som underskrives av ordfører samt to årsmøteutsendinger valgt i møtet. Utskrift av protokollen sendes Norges Skogeierforbund etter hvert møte.

## § 12 Årsmøtets oppgaver

Det ordinære årsmøtet skal:

- Behandle styrets årsberetning samt fastsette resultatregnskap og balanse og disponere årets resultat, jfr. § 13.
- Fastsette godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte og godkjenne godtgjørelse til revisor.
- Fastsette kontingent, jfr. § 6.
- Foreta valg til styret, jfr. § 15.
- Foreta valg av ordfører og varaordførere, fortrinnsvis blant årsmøtets medlemmer, for kommende periode med funksjon til og med neste ordinære årsmøte.
- Foreta valg til valgkomité, jfr. § 17.
- Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.

Saker som ønskes behandlet i ordinært årsmøte, må være kommet til styret senest 3 måneder før årsmøtet for nødvendig tid til behandling i styret og valgkretsene.

## § 13 Disponering av årets overskudd

Viken Skog SAs årsoverskudd kan, etter forslag fra styret, disponeres av årsmøtet i henhold til følgende alternativer:

- Overføres til opptjent egenkapital.
- Etterbetales til andelseierne i forhold til andelseiernes omsetning med Viken Skog SA siste år.
- Avsettes til etterbetalingsfond.
- Avsettes til medlemskapitalkonti i forhold til deres omsetning med Viken Skog SA siste år.
- Utbetales andelseierne som renter/utbytte på innskutt andelsinnskudd og medlemskapitalkonti.

Rente/utbyttesatsen fastsettes av årsmøtet for det enkelte regnskapsår. Det kan fastsettes en høyere rentesats på tilleggsandelsinnskudd og på medlemskapitalkonti enn på obligatorisk andelsinnskudd.

## § 14 Disponering av etterbetalingsfond

Årsmøtet kan, etter forslag fra styret disponere innestående på etterbetalingsfondet i henhold til følgende alternativer:

- Etterbetales til andelseierne i forhold til deres omsetning med Viken Skog SA minimum siste år.
- Avsettes til medlemskapitalkonti i forhold til omsetning med Viken Skog SA minimum siste år.
- Overføres til opptjent egenkapital.

## § 15 Styret

Styret består av inntil 7 medlemmer, hvorav 5 velges av årsmøtet og 2 av de ansatte.

Styrets leder velges av årsmøtet hvert år. Øvrige årsmøtevalgte styremedlemmer velges for to år av gangen slik at halvparten er på valg hvert år. Begge kjønn skal til enhver tid være representert med minst to styremedlemmer. Ved valg av to styremedlemmer fra de ansatte skal begge kjønn være representert i henhold til Samvirkelovens § 69, 2. ledd.

Nestleder velges hvert år av årsmøtet blant styrets medlemmer.

Årsmøtet velger hvert år tre varamedlemmer i nummerorden for de årsmøtevalgte styremedlemmene.

Viken Skog SA forpliktes ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap.

## § 16 Styrets oppgaver og ansvar

Forvaltningen av Viken Skog SA hører under styret, som skal lede foretakets virksomhet overensstemmende med lov, vedtekter og årsmøtets beslutninger, og det skal gjennomføre vedtak som blir fattet av Norges Skogeierforbund i medhold av Forbundets vedtekter.

Styret skal fastsette en styreinstruks som gir nærmere regler om styrearbeid og saksbehandling.

Styret skal forberede de saker andelseiermøtene og årsmøtet skal behandle.

Styret fastsetter prinsippene for de utbetalingsordninger for tømmeromsetning som gjøres gjeldende i regnskapsåret.

Styret kan ved ekstraordinær høy avvirkning som følge av store stormfelling, risiko for insektangrep eller lignende omstendigheter i forbindelse med store naturødeleggelser, pålegge andelseierne å redusere eller stoppe avvirkning uten hensyn til inngått kontrakt i den utstrekning det er nødvendig for å unngå en vesentlig ubalanse i tømmermarkedet.

## § 17 Valgordning

Årsmøtet velger en valgkomité på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer i nummerrekkefølge. Ved sammensetning av valgkomiteen skal det tas hensyn til medlemmenes geografiske tilhørighet. Medlemmene skal velges med ett medlem fra hvert av de tidligere fylkene Akershus, Buskerud, Oppland, Vestfold og Østfold. Årsmøtet velger også valgkomiteens leder. Valgene gjelder for tre år. Hvert tredje år trer ett medlem ut, de andre to år trer to medlemmer ut. Varamedlemmene velges for ett år og foreslås fra de fylkene som er på valg det kommende år.

Valgkomiteen skal avgi innstilling til årsmøtet angående valgene i samsvar med instruks fastsatt av årsmøtet. Valgkomiteen avgir også innstilling til årsmøtet ved eventuelt valg av ny revisor.

Valg av styrets leder og nestleder skal skje skriftlig.

Tillitsvalgte må ikke inneha tillitsverv eller ledende stilling i foreninger eller selskap som konkurrerer med Viken Skog SA.

Blir en utsending til årsmøtet valgt til styremedlem i Viken Skog SA, overtar vedkommendes varautsending plassen i årsmøtet.

## § 18 Tilsluttede skogeierlag

Andelseiere i Viken Skog SA er medlemmer i lokale skogeierlag, som skal være et bindeledd mellom medlemmene og Viken Skog SA og bidra til å gjennomføre samvirkeforetakets oppgaver i skogeierlagets område.

Det skal inngås samarbeidsavtaler med tilsluttede skogeierlag om at de i sine områder skal ivareta det organisatoriske og næringspolitiske arbeidet for samvirkeforetakets eiere. Tilsluttede skogeierlag med undertegnet samarbeidsavtale kan motta driftstilskudd fra Viken Skog SA fastsatt av styret.

## § 19 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtekter skjer i årsmøtet. Det skal stå i innkallingen hva forslaget til forandring går ut på.

Før behandling i årsmøtet skal forslag til vedtektsendringer ha vært behandlet i ordinært eller ekstraordinært møte i valgkretsene. I andelseiermøtene avgjøres med alminnelig flertall hvilket mandat utsendingene til årsmøtet skal ha.

Forslag til endring som berører forholdet til Norges Skogeierforbund skal også forelegges Skogeierforbundets styre til orientering før årsmøtebehandlingen.

Vedtak om endring krever 2/3 flertall av det samlede antall stemmer i årsmøtet.

For endring av § 2 og § 4 kreves 4/5 stemmeflertall.

## § 20 Oppløsning

Forslag om oppløsning av Viken Skog SA må fremsettes på et årsmøte. Dersom forslaget støttes med 2/3 flertall av det samlede antall stemmer i årsmøtet, sendes det deretter ut til behandling i valgkretsene og foregges så til endelig avgjørelse på neste årsmøte.

Ved den endelige beslutning om oppløsning kreves 3/4 flertall av årsmøtet.

Etter at alle forpliktelser er oppgjort skal tilleggsandelsinnskudd, deretter ordinært andelsinnskudd og innestående på medlemskapitalkonti tilbakebetales andelseierne.

Eventuell gjenværende formue skal fordeles på andelseierne i samsvar med deres samhandling med Viken Skog SA de siste 15 år. Tilsvarende gjelder også ved omdanning.

## **§ 21 Lovgivning**

For øvrig henvises det til den enhver tid gjeldende samvirkelovgivning.