

G3 Gausdal Treindustrier SA

VEDTEKTER

Vedtatt 29. mars 2011.
Siste endring vedtatt: 3. april 2025

§ 1. Samvirkeforetaket

G3 Gausdal Treindustrier SA er et samvirkeforetak bestående av skogeiere med tømmerleveranser fra Innlandet. Samvirkeforetaket har vekslende kapital og medlemstall. Medlemmene er ikke ansvarlige for foretakets gjeld.

Forretningskontoret er i Gausdal kommune, under adresse Slettmoen 2, 2651 Østre Gausdal.

§ 2. Formålet

Formålet er å motta og foredle medlemmenes skurtømmer til en best mulig pris samt drive virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette. Medlemmenes leveranser av skurtømmer til foretaket og dets heleide datterselskap mot betaling, utgjør medlemmenes samhandling med foretaket. Foretaket kan kjøpe tømmer fra andre og kjøpe aksjer og delta i annen næringsvirksomhet, for å fremme foretakets formål.

§ 3. Andelene, innskudd, medlemskap mv.

Alle skogeiere som leverer skurtømmer innen samvirkeforetakets forsyningsområde i Innlandet har rett til å bli medlem.

To eller flere personer i et sameie kan ha et medlemskap sammen. De må utpeke en til å opptre overfor foretaket.

Samvirkeforetaket grunnes på andeler á kr 100,-. Medlemmet skal som hovedregel ha en andel for hver påbegynte 50 mål skog de eier.

Det skal ikke betales medlemskontingent.

For tildelte andeler utferdiges andelsbrev lydende på gårds- og bruksnummer, eier og antall andeler. Andelsbrevet skal også inneholde foretakets vedtekter.

Under styrets tilsyn fører foretaket medlemsregister som gir oversikt over hvem som eier andeler til enhver tid, hvilke eiendommer de er knyttet til og samlet antall andeler.

Medlemskapet kan bringes til opphør ved skriftlig utmeldelse.

Styret kan vedta å melde ut (utestenge) medlemmer som er uten eller med kun ubetydelig samhandel/omsetning med foretaket i løpet av siste 15 kalenderår.

Utmeldt medlem mottar ikke eventuell etterbetaling for det tømmer volum som er levert i utmeldingsåret.

§ 4. Tilknytning til eiendommene

Medlemskapet er knyttet til den faste eiendommen. Medlemskapet følger med erverv av eiendom som danner grunnlag for medlemskap, og det enkelte medlem plikter å opplyse om dette ved avhendelse.

Ved oppdeling av eiendommer følger andelene forholdsmessig til areal og avrundes til nærmeste hele andel.

På eiendommer som bestyres/forvaltes er medlemskapet knyttet til eiendommen, og det er eiendommen som skyter inn tilleggsandelsinnskudd og som opparbeider medlemskapitalkonti.

§ 5. Leveringsplikt

Medlemmene har rett og plikt til å levere til samvirkeforetaket, herunder foretak heleid av samvirkeforetaket, alt skurtømmer for salg som hogges i den skog det er tegnet andeler for. Styret kan begrense leveringsretten når drifts- eller omsetningsforholdene tilsier det. Styret kan også i særlig tilfeller dispensere fra leveringsplikten. Det skal være full fraktutjevning på tømmer for kjøring etter godkjent bilveg.

§ 6. Mislighold

Medlemmer som misligholder leveringsplikten, eller forøvrig overtrer vedtektene eller instruks eller pålegg gitt i medhold av vedtektene, og dersom vilkårene i samvirkelovens § 23 er oppfylt, kan av styret ekskluderes etter at vedkommende er gitt anledning til å uttale seg. Både styret og vedkommende medlem kan bringe saken inn for årsmøtet.

§ 7 Økonomiske disponeringer

Rett til økonomisk oppgjør fra foretaket fordeles mellom medlemmene i henhold til deres samhandling med foretaket innenfor samvirkeformålet.

Årsoverskudd kan brukes til (i) etterbetaling i henhold til samvirkelovens § 27, (ii) avsetning til etterbetalingsfond i henhold til samvirkelovens § 28, (iii) avsetning til medlemskapitalkonti i henhold til samvirkelovens § 29, og (iv) til forrentning av andelsinnskudd, tilleggsandelsinnskudd og medlemskapitalkonti i henhold til samvirkelovens § 30.

Etterbetalingsfond kan overføres til (i) egenkapital, (ii) etterbetales til medlemmene i henhold til deres samhandling med foretaket minimum siste år, og (iii) avsettes til medlemskapitalkonti i henhold til samhandling med foretaket minimum siste år.

Anvendelsen av årsoverskuddet, etterbetalingsfondet og medlemskapitalkonto fastsettes av årsmøtet det enkelte år etter forslag fra styret og innenfor de rammer som styret har foreslått eller godtar. Da enhver etterbetaling, utdeling eller disponering må ivareta kravet til forsvarlig egenkapital i foretaket og være i samsvar med god og forsiktig forretningskikk, kan styret endre og trekke sine forslag frem til årsmøtets vedtak om disponering.

§ 8. Tilleggsandelsinnskudd

Egenkapitalen kan styrkes ved bruk av frivillig innbetaling av tilleggsandelsinnskudd fra eksisterende medlemmer. Styret bestemmer størrelse på de frivillige tilleggsandelsinnskuddene og innbetalingsordning.

Årlige innbetalte tilleggsandelsinnskudd har en bindingstid på 7 år og utbetales til andelseier 7 år etter det år melding om ønsket uttak fant sted. Styret kan beslutte raskere tilbakebetaling. Tilleggsandelsinnskudd er tapsabsorberende.

Ved opphør av medlemskapet vil utbetaling finne sted innen 1. juni året etter utmeldingsåret.

§ 9. Årsmøtet

Årsmøtet er den høyeste myndighet i foretaket. Årsmøtet består av samvirkeforetakets medlemmer.

Det holdes ordinært årsmøte hvert år innen utgangen av april. Styret kaller inn til årsmøtet med minst en ukes varsel. Innkallingen skal inneholde tid og sted for møtet, samt dagsorden. Dokumenter til årsmøtet, bl.a. årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og eventuelle forslag til vedtektsendringer, kan gjøres tilgjengelig for medlemmene på foretakets nettside eller på annen egnet måte minst en uke før årsmøtet. Innkallingen skal angi hvor eller hvordan dokumentene er tilgjengelige. Dersom medlemmet har godtatt det kan årsmøtet innkalles elektronisk.

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig eller det forlanges av minst 10 % av medlemmene for en bestemt oppgitt sak. Innkallingsmåte og frist er som ordinært årsmøte.

Årsmøtet ledes av møteleder valgt av årsmøtet.

Saker med stemmelikhet avgjøres ved møteleders stemme. Unntak ved valg – stemmelikhet avgjøres da ved loddtrekning.

Det regnes en stemme pr. medlem, og vedtak gjøres med simpelt flertall. Medlem kan stemme ved skriftlig fullmakt for annet medlem. Umyndige kan møte og stemme ved verge som er valgbar uten skriftlig fullmakt. Husstandsmedlemmer kan også være fullmektig uten skriftlig fullmakt.

Ingen kan representere mer enn ett medlem foruten seg selv.

Ethvert medlem plikter å ta imot valg i styret eller annet tillitsverv i foretaket, men kan unnslå seg for så lang tid som vedkommende har fungert.

Årsmøtet avgjør spørsmål om stemmerett. Avskåret fra å stemme derom er den som spørsmålet angår.

Det nedsettes en valgkomite på 8 medlemmer som innstiller kandidater til alle tillitsverv, på revisor og godtgjørelse til tillitsmenn.

§ 10. Årsmøtets sakliste

På ordinært årsmøte behandles og avgjøres:

- 1) Styrets årsberetning, samt fastsetting av resultatregnskap og balansen, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
- 2) Valg av styremedlemmer, styrets leder, styrets nestleder og 2 varamedlemmer. Styreleder velges direkte for et år. Styremedlemmer velges for 2 år, hvor 2 eller 3 er på valg hvert år. Styrets nestleder velges for et år blant styremedlemmene. Valg skal skje skriftlig dersom en av årsmøtedeltagerne forlanger det. Varamedlemmer velges ved særskilt valg hvert år.
- 3) Fastsettelse av honorar til styret for påfølgende årsmøteperiode.
- 4) Valg av revisor
- 5) Valg av 2 medlemmer til valgkomite for 4 år

- 6) Valg av leder til valgkomite, velges blant valgkomiteens medlemmer.
- 7) Behandle fremkomne forslag. Slike må settes fram av styret eller være innkommet skriftlig til styret senest 1. mars.

På ekstraordinært årsmøte behandles de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 11. Styret

Samvirkeforetaket ledes av et styre på 6 - 10 medlemmer. Derav velges 3 av og blant de ansatte. De ansatte velger også 3 varamedlemmer for disse styremedlemmer.

Administrerende direktør har møteplikt og talerett i styret.

Styret innkalles til møte i samsvar med møteplan, når styrets leder finner det nødvendig, eller når det forlanges av tre styremedlemmer.

Styret kan gjøre vedtak når mer enn halvparten er tilstede. Det føres protokoll fra møtene som underskrives av de møtende. Er et vedtak ikke enstemmig, kan hvert av styremedlemmene kreve sin stemmegivning tilført protokollen.

§ 12. Styrets oppgaver og ansvar

Styret leder driften overensstemmende med vedtekter og beslutninger av årsmøtet. Styret overvåker at regnskapene føres etter lover og forskrifter og skal til årsmøtet levere revidert regnskap med oversikt over driften siste året. Styret sørger for at anleggene og varebeholdningen er tilstrekkelig forsikret.

Styret ansetter og avsetter administrerende direktør og fastsetter administrerende direktørs lønn og arbeidsvilkår. Styret skal fastsette instruks for administrerende direktør.

Styret har ansvar for at det utarbeides styreinstruks.

Styret har ansvar for at det blir utarbeidet strategiske planer.

Samvirkeforetaket tegnes av styreleder, administrerende direktør og 1 styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele og tilbakekalle prokura.

§ 13. Tvister

Tvist mellom foretaket og et medlem kan avgjøres ved voldgift etter bestemmelsene i voldgiftsloven dersom partene er enige om det.

Dersom partene ikke enes om voldgift, avgjøres tvisten ved vanlig domstolsbehandling ved foretakets verneting.

§ 14. Vedtektsendringer

Endring i vedtektene kan foretas på årsmøtet med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Forslag om vedtektsendring må følge innkalling til årsmøtet.

§ 15. Oppløsning og omdanning

Forslag om oppløsning behandles slik som nevnt i § 14. Årsmøtet velger i tilfelle avviklingsstyre.

Ved oppløsning løses dette i henhold til samvirkelovens §§ 127-144.

Ved oppløsning skal formuen - etter at gjeld er betalt - fordeles i denne rekkefølge:

1. Inntøende individuell kapital på medlemskapitalkonti.
2. Tilleggsandelsinnskudd og andelsinnskudd.
3. Gjenværende midler ut over dette fordeles til medlemmene på oppløsningstidspunktet i henhold til deres samhandling med foretaket gjennom de siste 15 kalenderår.

I tilfelle årsmøtet finner at G3 Gausdal Treindustrier SA skal gå over til annen selskapsform, reguleres dette av samvirkelovens §§ 145 - 152.

Dersom årsmøtet finner at G3 Gausdal Treindustrier SA skal gå over til annen selskapsform, får de medlemmer som ønsker å tre ut tilbakebetalt individuell kapital på medlemskapitalkonti, tilleggsandelsinnskudd og andelsinnskudd.
