

**VEDTEKTER**  
**FOR**  
**HUNNEDALEN VA-DRIFT SA**

Forslag til stiftelsesmøtet 18. november 2015

§ 1 Foretakets navn

Foretakets navn er Hunnedalen VA-drift SA.

§ 2 Foretakets forretningskontor

Foretaket skal ha forretningskontor i Gjesdal kommune.

§ 3 Formål

Foretakets formål er å overta fra Hunnedalen VA-utbygging SA og drifte rør/ledningsnett-delen av et vann- og avløpsanlegg for hytter i Hunnedalen i Gjesdal kommune. Hunnedalen VA-drift SA skal drive forretningsmessig og merverdiavgiftspliktig virksomhet.

§ 4 Juridisk enhet og finansiering

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

Det skal betales et engangs andelsinnskudd på kr. 1 000.

§ 5 Medlemmer

Alle som er medlem i Hunnedalen VA-utbygging SA skal samtidig bli medlem i foretaket Hunnedalen VA-drift SA.

Som medlemmer regnes de som har innbetalt andelsinnskudd og mottatt andelsbevis.

§ 6 Stemmerett og valgbarhet

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

#### § 7 Medlemmenes plikter

Medlemmene plikter å betale andelsinnskudd og de periodiske fakturaene for drift og vedlikehold av rør/ledningsnett i anlegget. Medlemmene er selv ansvarlige for drift og vedlikehold av sin egen pumpe/kvern samt tilknytning inn i hytte.

#### § 8 Foretakets plikter

Foretaket plikter å drifte rør/ledningsnett i vann- og avløpsanlegget fra renseanlegget frem til det enkelte medlems pumpe/kvern.

Anlegget skal bygges for helårs drift.

#### § 9 Nye medlemmer

Nye medlemmer tas opp i henhold til prosessen for nye medlemmer i Hunnedalen VA-utbygging SA.

#### § 10 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan kreve refusjon for faktiske utgifter og kan motta honorar for utført arbeid etter nærmere beslutning i styret. Alle krav skal dokumenteres med bilag.

#### § 11 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av styrets leder eller av en som denne utpeker.

#### § 12 Stemmegivning på årsmøtet.

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

Valg kan foregå skriftlig etter krav fra årsmøtet.

#### § 13 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet er foretakets øverste organ. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være mottatt av styret senest 2 uker 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 og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt.

Kommunikasjon kan foregå elektronisk. Innkallingen til årsmøtet skal minst inneholde styrets beretning, regnskap, budsjett, status/fremdrift og sakliste for årsmøtet, inkl. forslag til valg av styre.

Årsmøtet skal behandle:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap og budsjett
5. Valg av styre
6. Innkomne saker

#### § 14 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene 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.

#### § 15 Styret

Foretaket ledes av et styre på 4 til 8 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

- 1) Iverksette årsmøtets bestemmelser,
- 2) Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
- 3) Administrere og føre nødvendig kontroll med foretakets økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instruks og bestemmelser.
- 4) Representere foretaket utad.
- 5) 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.

#### § 16 Daglig leder

Foretaket skal ikke ha daglig leder.

#### § 17 Vedtektsendring

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

#### § 18 Årsoverskudd

Årsoverskudd skal i sin helhet overføres til neste års drift.

#### § 19 Oppløsning

Beslutning om oppløsning av foretaket treffes av årsmøtet. Beslutningen krever tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmene.

Foretakets gjenværende midler kan fordeles i sin helhet på dem som er medlemmer på oppløsningstidspunktet.

#### § 20 Mislighold

Årsmøtet kan etter innstilling fra styret og 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 andelsinnskudd. Vedkommende har heller ikke rett til økonomisk vederlag av noen art fra foretaket.

## VEDTEKTER

### FOR

#### HUNNEDALEN VA-UTBYGGING SA

Forslag til stiftelsesmøtet 18.november 2015

#### § 1 Foretakets navn

Foretakets navn er Hunnedalen VA-utbygging SA.

#### § 2 Foretakets forretningskontor

Foretaket skal ha forretningskontor i Gjesdal kommune.

#### § 3 Formål

Foretakets formål er å gjennomføre utbygging av vann- og avløpsanlegg for hytteiere i Hunnedalen i området fra fylkesgrensen i øst til og med hyttegrenda ved Røde-korshytta i vest.

Foretaket baserer seg på at utbyggingen foretas av entreprenørselskapet Bertelsen & Garpestad AS, Egersund. Dette selskapet innehar i dag grunneiernes rettigheter for å foreta en slik utbygging.

Bertelsen & Garpestad har prosjektert og startet arbeidet med et VA-anlegg som baserer seg på trykkluft for avløp og vanntilførsel fra dypvannsbrønner. Utbyggingen inkluderer utbygging av et renseanlegg ved Høgaleitet som vil overtas og driftes av Gjesdal kommune og et rør- og ledningsnett som vil overtas og driftes av Hunnedalen VA-drift SA.

Foretaket, Hunnedalen VA-utbygging SA, vil forhandle fram løsninger knyttet til pris, framdrift, tekniske spesifikasjoner med mer. Foretaket skal ikke drive forretningsmessig virksomhet men skal frivillig registreres i merverdiavgiftsmanntallet.

#### § 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 andelsinnskudd.

Det skal heller ikke betales medlemskontingent.

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

## **§ 5 Medlemmer**

Alle som eier hytte og fester eiendom i Hunnedalen slik området er definert i §3, kan bli medlem i foretaket.

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

Anleggsbidraget skal ha en maksimal nominell ramme på 250.000 kroner ved stiftelsen av foretaket og med den frist for innmelding som stiftelsesmøtet vedtar.

Styret avgjør senere søknader om medlemskap og fastsetter anleggsbidrag i henhold til de avtaler som kan oppnås med utbyggende selskap.

Medlemskapet med de forpliktelser og rettigheter som til enhver tid kan knyttes til medlemmet, kan transporteres til ny hytteeier ved salg av hytta etter innmeldingsfristen i foretaket. Dette gjelder ved liknede overdragelser for medlemmer som tegner seg etter fristens utløp.

## **§ 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 i henhold til særskilt avtale.

Dersom et medlem eier flere hytter med egne bruks- eller festenummer som skal kobles til anlegget, skal hver hytte inngå i grunnlaget for fordeling av de samlede anleggskostnadene.

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

Hunnedalen VA-utbygging SA overleverer renseanlegget til Gjesdal kommune vederlagsfritt når anlegget settes i drift.

## **§ 8 Foretakets plikter**

Foretaket plikter – gjennom avtaler med Bertelsen & Garpestad – å bygge vann- og avløpsanlegget fram til det enkelte medlems hytte og foretakets anlegg omfatter også kvernpumpe ved hytta.

Anlegget skal bygges for helårs drift.

## **§ 9 Nye medlemmer**

Nye medlemmer tas opp etter skriftlig søknad til styret. 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 Ledelse av årsmøtet**

Årsmøtet ledes av styrets leder eller av en som denne utpeker.

## **§ 12 Stemmegivning på årsmøtet**

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

## **§ 13 Årsmøtets oppgaver**

Årsmøtet er foretakets øverste organ. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være mottatt senest 2 uker før årsmøtet. Saksliste til årsmøtet skal sendes til medlemmene innen en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt.

Kommunikasjon kan foregå elektronisk. Innkallingen til årsmøtet skal minst inneholde styrets beretning, regnskap, budsjett, Status/fremdrift og saksliste for årsmøtet, inkl. forslag til valg av styre.

Årsmøtet skal behandle:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap og budsjett
5. Valg av styre
6. Innkomne saker

## **§ 14 Ekstraordinært årsmøte**

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer, 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.

## **§ 15 Styret**

Foretaket ledes av et styre på 3 til 7 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 instruksjoner 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 styret teller styrelederens stemme dobbelt.

Styret skal påse at det føres protokoll for hvert styremøte.

## **§ 16 Daglig leder / forretningsfører**

Foretaket skal ikke ha daglig leder. Styret kan inngå avtale med regnskapsfirma som kan bistå styret som forretningsfører.

## **§ 17 Vedtektsendring**

Endring av vedtektene kan bare besluttes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og skal være sak på saklisten. Beslutningen krever tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmene.

## **§ 18 Årsoverskudd**

Årsoverskudd kan i sin helhet nyttes til etterbetaling av medlemmene.

## **§ 19 Oppløsning**

Beslutning om oppløsning av foretaket treffes av årsmøtet. Beslutningen krever tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmene.

Foretakets gjenværende midler kan fordeles i sin helhet på dem som er medlemmer på oppløsningstidspunktet.

## **§ 20 Mislighold**

Årsmøtet kan etter innstilling fra styret og med ¾ 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.