

Vedtekter for Mjøsen Skog SA

Vedtatt av årsmøtet 18. april 2012. Endret av årsmøtet 11. april 2013.

§1 Navn

Samvirkeforetakets navn er Mjøsen Skog SA.

Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til den til enhver tid innskutte del av andelsinnskuddet jf. § 4.

Mjøsen Skog SAs hovedkontor er i Lillehammer kommune.

Mjøsen Skog SA og dets eiere er tilsluttet Norges Skogeierforbund.

§2 Formål

Mjøsen Skog SAs formål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet deres skog- og utmarkseiendom ved å:

- Tilby omsetning av tømmer og arbeide for best mulig pris og avsetning på eiernes produkter.
- Sikre langsiktig rett til og aksept for næringsmessig utnyttelse av andelseiernes eiendommer og tilfredsstillende rammebetingelser.
- Tilby skog- og utmarkstjenester, veiledning og kompetanse.
- Arbeide for økt bruk av skog-, utmarks- og treprodukter.
- Stimulere til næringsutvikling, og ved eierengasjement sikre innflytelse og avkastning i skogindustri og andre tilknyttede verdikjeder.

Formålet skal søkes fremmet i samarbeid med de øvrige skogeierandelslagene og andre grunneierorganisasjoner.

§3 Andelseiere

Som andelseier i Mjøsen Skog SA kan opptas enhver fysisk eller juridisk person som innen samvirkeforetakets geografiske område eier skog. Ved innmelding innbetales minst én andel, jf. § 4.

Ved eierskifte eller andre grunner til at andelseieren ikke lenger har eiendomsrett til skog, skal andelene innløses i samsvar med bestemmelsene i § 8, første og annet ledd, jf. fjerde ledd.

Når særlige grunner foreligger, kan styret gjøre unntak fra vilkåret om eierskap av skog etter første ledd, og akseptere som andelseier personer som har bruksrett til skog istedenfor den juridiske eier, når bruksretten gir grunnlag for omsetning av virke fra skogen gjennom Mjøsen Skog SA.

Andelseierne har fortrinnsrett til å selge alt sitt tømmer til andelslaget, til de priser og vilkår som til enhver tid gjelder.

§4 Obligatorisk andelsinnskudd

Andelseierne forplikter seg til å delta i finansieringen av Mjøsen Skog SAs egenkapital med andelsinnskudd i samsvar med det antall andeler som fastsettes for vedkommendes skogeiendom jf. tredje ledd.

Hver andel er på kr 1250,00.

Antall andeler fastsettes på bakgrunn av eiendommens produksjonsevne fordelt på bonitet høy (H40 17-23), middels (H40 11-14) og lav (H40 6-8). Areal regnes pr 100 da. Høy bonitet gis vektall 8, middelsbonitet vektall 4 og lav bonitet vektall 2. Antall andeler beregnes ved at summen av areal multiplisert med vektall for hele eiendommen opphøyes i eksponent 0,7. Antall andeler avrundes til hele antall andeler. Minimum antall andeler er 1. Uproduktiv mark eller vernet areal i henhold til lov eller forskrift inngår ikke i beregningsgrunnlaget. På eiendommer der det i henhold til Norsk PEFC Skogstandard er registrert biologisk viktige områder (nøkkelbiotoper), kan andelseieren be om at disse områdene unntas fra beregningsgrunnlaget for arealinnskudd.

Styret fastsetter nærmere retningslinjer for hva som skal omfattes av hver arealkategori.

Antall andeler skal korrigeres ved endring i beregningsgrunnlaget og skal til enhver tid omfatte alt skogareal vedkommende andelseier eier og disponerer innen samvirkeforetakets område. Andelseieren er forpliktet til å gi skriftlig beskjed ved tilkjøp eller frasalg av areal og ved overføring av bruks- eller leierett til skog. Ved tilkjøp kan andelseieren be om at eventuelle tilleggsandeler (jf. § 5) omdannes til obligatoriske andeler for å dekke økt andelsinnskuddsforpliktelse. Dersom tilleggsandeler ikke benyttes til å dekke forpliktelsen, må ordinært andelsinnskudd betales inn direkte. Ved frasalg omdannes overskytende obligatoriske andeler til tilleggsandeler.

Obligatoriske andeler kan ikke omsettes, pantsettes eller nyttes som sikkerhet for forpliktelser.

Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet skal fram til dette er fullt innbetalt, skje ved 2 % trekk i andelseierens brutto tømmeromsetningsoppgjør for salg gjennom Mjøsen Skog SA. Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet kan i tillegg skje ved:

- trekk i utbetaling av forrentning på andelskapitalen
- 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 tilleggsandeler foretas av styret i h.h.t. prinsipper fastsatt av årsmøtet. Tilleggsandeler kan kun tildeles andelseiere som har innbetalt sitt obligatoriske andelsinnskudd fullt ut. Tilleggsandelene skal innbetales i sin helhet i forbindelse med tegning, innen den frist styret fastsetter.

Tilleggsandelene gir ingen rettigheter i Mjøsen Skog SA ut over rett til eventuell forrentning.

Tilleggsandeler kan overdras til andre andelseiere i samvirkeforetaket. Andelene kan ikke overdras uten samtykke fra styret.

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

Andelseier har adgang til å få sine frivillige tilleggsandeler innløst uten at eierskapet i Mjøsen Skog SA sies opp. For utbetalingstakt av tilleggsandelene gjelder da de samme bestemmelser som for det obligatoriske andelsinnskuddet jf. § 8.

§ 6 Serviceavgift

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

Andelseier som til tross for skriftlig varsel, har unnlatt å innbetale vedtektsbestemt serviceavgift i 2 år, forstås som vedkommende ønsker avvikling av andelseierskapet og eierskapet opphører fra førstkommende årsskifte.

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

§ 7 Uttreden

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

Eventuelle økonomiske mellomværende knyttet til samhandel mellom uttredende andelseier og Mjøsen 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.

§ 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 – jf. dog bokstav b under – blir endelig fastsatt ved første ordinære årsmøte som behandler årsberetning og regnskap for det året som melding om avvikling av eierskapet er mottatt.

Innløsningsbeløpet – obligatorisk andelsinnskudd, tilleggsandeler 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 Mjøsen Skog SA utbetales innløsningsbeløpet over 3 år med $\frac{1}{3}$ hvert år regnet fra det tidspunkt årsregnskapet er fastsatt. Andelsinnskudd på inntil 10 andeler utbetales første året.

Oppsagt - ikke utbetalt tilgodehavende - blir låneinnskudd og forrentes tilsvarende ordinære andelseiersinnlån.

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

§ 9 Lokale andelseiermøter - valgkretser

Mjøsen Skog SAs geografiske område inndeles i valgkretser fastsatt av styret. Andelseierne er tilknyttet den valgkrets eiendommen ligger i.

Andelseiermøtet har valgmyndighet og er rådgivende for utsendinger til samvirkeforetakets årsmøte. Andelseiermøtet skal innkalles med minst åtte dagers skriftlig varsel. Med innkalling skal følge sakliste. For ordinært andelseiermøte gjelder samme frist for utsending av årsberetning og regnskap. Bare de saker som er nevnt i innkallingen, skal behandles i møtet.

Styret kan fastsett nærmere instruks for hvordan valgkretsen skal styres med lokalt valgte tillitsvalgte.

Ordinært andelseiermøte (årsmøtefunksjon) i valgkretsen avholdes hvert år innen utgangen av mars. Det ordinære andelseiermøte skal:

- a) Behandle innstilling til Mjøsen Skog SAs årsmøte om årsberetning og regnskap.
- b) Behandle innstilling til eventuelle forslag til vedtektsendringer i Mjøsen Skog SA.
- c) Foreta valg av utsendinger med varautsendinger til årsmøtet jf. § 11. Mandatperioden gjelder inntil nytt valg er foretatt.
- d) Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.

Saker som andelseier ønsker behandlet på ordinært andelseiermøte, må være innkommet administrasjonen innen januar måneds utgang.

Ekstraordinært andelseiermøte i valgkretsen innkalles når Mjøsen Skog SAs styre eller minst $\frac{1}{10}$ av andelseierne i valgkretsen forlanger det.

§ 10 Stemmerett og valgbarhet i andelseiermøtet

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

Andelseiere som har skog i flere valgkretser, har møterett i de valgkretsene de har skog.

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

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

§ 11 Årsmøtet

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

Årsmøtet har følgende sammensetning:

- Valgkretser som følger grensene for skogeierlag har automatisk 1 representant
- I tillegg får valgkretsen 1 representant for hver 25.000 m³ virke som andelseierne i valgkretsen har solgt gjennom Mjøsen Skog SA siste år.

Andelseiere som ikke er tilsluttet skogeierlag har gjennom sine valgkretser følgende antall representanter i årsmøtet:

- Gudbrandsdalen 2
- Toten 3
- Ringsaker 3
- Hamar, Løten, Stange 6
- Eidsvoll 1

For stemmerett i årsmøtet gjelder følgende:

Andelseiere i valgkretser som følger grensene for skogeierlag har 1 stemme for hver påbegynt 10.000 m³ virke omsatt av andelseierne i valgkretsens område siste år.

Andelseiere i valgkretser som ikke er tilsluttet skogeierlag har gjennom sine valgkretser følgende antall stemmer:

- Gudbrandsdalen 1
- Toten 1
- Ringsaker 1
- Hamar, Løten, Stange 2
- Eidsvoll 1

I tillegg har andelseierne i hver av disse valgkretsene 1 stemme for hver påbegynt 10.000 m³ virke omsatt gjennom Mjøsen Skog SA siste år.

Mjøsen Skog SAs styremedlemmer har møteplikt i årsmøtet.

Kontrollkomitéen har møterett.

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

Årsmøtet innkalles av ordfører, styret eller når utsendinger som representerer minst $\frac{1}{3}$ av stemmetallet krever det. Varsel om årsmøte skal sendes ut minst 14 dager før møtet. Saks-papirene 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. Unntatt fra dette er saker som er nevnt i §§ 20 og 21.

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

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

§ 12 Årsmøtets oppgaver

Det skal avholdes ordinært årsmøte hvert år innen utgangen av april måned etter at de ordinære andelseiermøtene er avholdt i alle valgkretsene.

Det ordinære årsmøtet skal:

- Behandle styrets årsberetning samt fastsette resultatregnskap og balanse og disponere årets resultat jf. § 13.
- Fastsette godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte og godkjenne godtgjørelse til revisor.
- Fastsette sats for serviceavgift jf. § 6.
- Foreta valg til styret jf. § 15.
- Foreta valg av ordfører og varaordfører, fortrinnsvis blant årsmøtets medlemmer, for kommende periode med funksjon til og med neste årsmøte. Foreta valg til valgkomité, jf. § 18.
- Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.

Årsmøte kan velge en kontrollkomité jf. § 17.

Saker som ønskes behandlet i ordinært årsmøte, må være kommet til styret senest innen utgangen av februar måned, jf. dog 3 måneders varslingsfrist for vedtektsendringer.

§ 13 Disponering av årets resultat

Mjøsen Skog SAs årsresultat kan – etter forslag fra styret – disponeres av årsmøtet i henhold til følgende:

- Overføres til / eller belastes fond for opptjent egenkapital.
- Etterbetales til andelseierne i forhold til deres tømmeromsetning gjennom Mjøsen Skog SA siste år.
- Avsettes til etterbetalingsfond.
- Avsettes til medlemskapitalkonti i forhold til deres tømmeromsetning gjennom Mjøsen

Skog SA siste år.

- Utbetales andelseierne som forrentning på innskutt andelskapital og medlemskapitalkonti. Rentesatsen fastsettes av årsmøte for det enkelte år.

§ 14 Disponering av etterbetalingsfond

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

- Overføres til fond for opptjent egenkapital.
- Etterbetales til andelseierne i forhold til deres tømmeromsetning gjennom Mjøsen Skog SA minimum de tre siste år.
- Avsettes til andelseiernes medlemskapitalkonti i forhold til deres tømmeromsetning gjennom Mjøsen Skog SA minimum de tre siste år.

§ 15 Styret

Styret består av 7 medlemmer, hvorav 5 velges av årsmøtet.

Styrets leder velges hvert år. Øvrige årsmøtevalgte styremedlemmer velges for to år av gangen slik at halvparten er på valg hvert år.

Nestleder velges hvert år av årsmøtet blant styrets medlemmer.

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

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

§16 Styrets oppgaver og ansvar

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

Styret skal legge fram beretning og regnskap i så god tid at det kan drøftes i andelseiermøter avviklet i samsvar med § 9 før behandling i årsmøtet.

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 Kontrollkomité

Mjøsen Skog SA kan ha en kontrollkomité bestående av tre medlemmer med personlige varamedlemmer.

Kontrollkomiteen består av ordfører i årsmøtet (med varaordfører som vararepresentant) samt to årsmøtevalgte medlemmer. Medlemmene velges for to år av gangen og slik at ett medlem er på valg hvert år. Kontrollkomiteens leder velges av årsmøtet blant komiteens tre medlemmer for ett år av gangen.

Årsmøtet fastsetter instruks for kontrollkomitéen.

Kontrollkomitéen avgir uttalelse til årsmøtet om styrets beretning og regnskap, og gir innstilling til årsmøtet ved eventuelt valg av ny revisor.

§ 18 Valgordning

Årsmøtet velger en valgkomité på seks medlemmer med personlige varamedlemmer. Årsmøtet velger også valgkomiteens leder. Valgene gjelder for tre år, hvorav $\frac{1}{3}$ av medlemmer trer ut hvert år.

Valgkomitéen skal avgis innstilling til årsmøtet angående valgene i samsvar med instruks fastsatt av årsmøtet.

Valg av styrets leder og nestleder skal skje skriftlig.

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

Blir en utsending til årsmøtet valgt til styremedlem i Mjøsen Skog SA, overtar vedkommendes vara utsending plassen i årsmøtet.

§19 Samarbeidsavtale med tilsluttede skogeierlag

Det kan inngås avtaler med tilsluttede skogeierlag om at de i sine distrikter skal ivareta det praktiske organisatoriske og næringspolitiske arbeid for andelslagets eiere. Avtalen forutsetter at samtlige andelseiere er medlemmer i det skogeierlag som omfatter det område der skogeiendommen ligger. Styret kan i spesielle tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsen om at andelseiere skal være medlem i skogeierlag.

§20 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 simpelt flertall av de stemmeberettigede (jf. § 9) hvilket mandat utsendingene til årsmøtet skal ha.

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

Vedtak om endring krever $\frac{2}{3}$ flertall av det samlede antall stemmer i årsmøtet.

For endring av § 2 og § 4 kreves $\frac{4}{5}$ stemmeflertall.

§21 Oppløsning

Forslag om oppløsning av Mjøsen Skog SA må fremsettes på et ordinært årsmøte. Dersom forslaget støttes med $\frac{2}{3}$ flertall av det samlede antall stemmer i årsmøtet, sendes det deretter ut til behandling i valgkretsene og forelegges så til endelig avgjørelse på neste ordinære årsmøte.

Ved den endelige beslutning om oppløsning kreves $\frac{3}{4}$ 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 andel av tømmeromsetningen gjennom Mjøsen Skog SA de siste 15 år.

§ 22 Lovgivning

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende samvirkelovgivning.