



Postboks 500 Sentrum  
3504 Hønefoss

## **Innkalling til årsmøte i**

### **Hurdal skogeierlag**

**på Hurdalsjøen Hotell,  
Skredderbakkvegen 9, Hurdal**

**torsdag 20. mai 2021, kl. 19:00**

#### **SAKLISTE:**

1. Åpning v/leder
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Godkjenning av fullmakter
4. Valg av møteleder
5. Valg av to til å underskrive protokollen
6. Behandle sammenslåing med Øvre Romerike skogeierlag

#### **Skulle sammenslåingen ikke gå gjennom, må følgende sakliste benyttes:**

7. Godkjenning av nye vedtekter for skogeierlaget
8. Godkjenning av revidert samarbeidsavtale med Viken Skog SA
9. Valg:
  - a. Foreta valg av styrets leder for 1 år
  - b. Foreta valg av styremedlemmer for 2 år
  - c. Foreta valg av varamedlemmer til styret, i nummerorden, for 1 år
  - d. Foreta valg av valgkomite og leder for denne
  - e. Foreta valg av varamedlemmer til valgkomiteen, i nummerorden, for 1 år
10. Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen til årsmøtet i skogeierlaget
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....

#### **Når det ordinære årsmøtet også er ordinært andelseiermøte, jfr. § 4 i vedtektene:**

11. Behandle innstilling til Viken Skog SAs årsmøte om årsberetning og regnskap
12. Behandle innstilling til eventuelle forslag til vedtektsendringer i Viken Skog SA
13. Foreta valg av utsending(er) med varautsending(er) til årsmøtet i Viken Skog SA
14. Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen til årsmøtet i Viken Skog SA
15. Avslutning

# **FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER:**

## **Vedtekter for Hurdal skogeierlag tilknyttet Viken Skog SA**

### **§ 1 Firma**

Hurdal skogeierlag er en forening av skogeiere i Hurdal kommune. Skogeierlagets forretningsadresse er: Viken Skog SA, postboks 500, 3504 Hønefoss.

Skogeierlagets medlemmer hefter ikke for lagets forpliktelser.

### **§ 2 Formål**

Hurdal skogeierlag har som formål gjennom bærekraftig ressursutnyttelse å sikre langsiktig råderett og avkastning på medlemmenes skogeiendommer.

Dette gjøres ved:

- Felles opptreden for å ivareta medlemmenes næringsinteresser og skogbrukets omdømme.
- Å være bindeledd mellom medlem/andelseier og Viken Skog SA, og bidra til å gjennomføre andelslagets oppgaver i skogeierlagets område.
- Å arbeide for faglig fremgang i skog og utmark i skogeierlagets område.
- Å ivareta privat eiendomsrett, arbeide for gode lokale politiske rammevilkår og lokal forståelse for skogbruk og utmarksnæring.
- Å forvalte den kapital skogeierlaget disponerer til størst mulig nytte for skogeierne i skogeierlagets område.

### **§ 3 Medlemmer**

Medlemskap i skogeierlaget forutsetter andelseierskap i Viken Skog SA. Alle andelseiere i Viken Skog SA med skog i skogeierlagets område er medlemmer. Medlemskap innebærer også medlemskap i Norges Skogeierforbund. Ordinært medlemskap består så lenge medlemmet er andelseier i Viken Skog SA.

### **§ 4 Forholdet til Viken Skog SA**

Skogeierlagets tilknytning til Viken Skog SA reguleres nærmere gjennom en egen samarbeidsavtale. Skogeierlag med samarbeidsavtale er valgkrets for sine medlemmer/andelseiere ved valg av utsendinger til årsmøtet i Viken Skog SA og arrangerer andelseiermøter for sine medlemmer. For ordinært andelseiermøte, jfr. § 5, gjelder de bestemmelser for slike møter som angitt i Viken Skog Sas vedtekter.

## **§ 5 Årsmøte**

Gjennom årsmøtet utøver medlemmene den øverste myndighet i skogeierlaget. Det skal avvikles i det område laget har sitt virke.

Ordinært årsmøte avholdes etter innkalling av styret med minst 8 dagers skriftlig varsel innen utgangen av juni, dog ikke senere enn 8 dager før Viken Skog SAs årsmøte. Bare de saker som er nevnt i innkallingen, skal behandles i årsmøte.

Det ordinære årsmøtet skal:

- a) Behandle skogeierlagets årsberetning og godkjenne regnskap og disponering av årets resultat.
- b) Fastsette eventuell godtgjørelse til styret.
- c) Foreta valg av styrets leder for 1 år.
- d) Foreta valg av styremedlemmer for 2 år.
- e) Foreta valg av varamedlemmer til styret, i nummerorden, for 1 år.
- f) Foreta valg av valgkomité og leder for denne.
- g) Foreta valg av varamedlemmer til valgkomiteen, i nummerorden, for 1 år.
- h) Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen til årsmøtet i skogeierlaget.

Når det ordinære årsmøtet også er ordinært andelseiermøte, jfr. § 4:

- i) Behandle innstilling til Viken Skog SAs årsmøte om årsberetning og regnskap.
- j) Behandle innstilling til eventuelle forslag til vedtektsendringer i Viken Skog SA.
- k) Foreta valg av utsending(er) med varautsending(er) til årsmøtet i Viken Skog SA.
- l) Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen til årsmøtet i Viken Skog SA.

Ektefeller eller samboere som er registrert som andelseiere i Viken Skog SA for samme skogeiendom, har begge møte- og forslagsrett, men kun én stemme og må selv avgjøre hvem som utøver stemmeretten.

Det er ikke adgang til å stemme med fullmakt fra mer enn ett annet medlem, jfr. dog § 8, første ledd.

For gjennomføring av valg gjelder bestemmelsene i § 8.

Forslag som noe medlem ønsker behandlet på ordinært årsmøte, må være innkommet styret innen januar måneds utgang.

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Innkallingen skal skje med minst 8 dagers varsel. Med innkalling skal følge sakliste.

Protokoll fra årsmøtet skal sendes Viken Skog SA.

## **§ 6 Styre**

Skogeierlaget ledes av et styre på minimum 3 medlemmer.

Styrets leder velges hvert år av årsmøtet for ett år om gangen, jfr. § 8.

Begge kjønn skal til enhver tid være representert i styret.

Valget på styremedlemmer gjelder for 2 år ad gangen.

Det velges 2 varamedlemmer i nummerorden for ett år om gangen.

Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet. Styret holder møte så ofte lederen eller 2 styremedlemmer finner det nødvendig, og er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. For gyldig vedtak må minst halvparten av styrets medlemmer ha stemt for.

Det føres protokoll over styrets møter, som underskrives av de møtende. Styremedlemmene har krav på å få tilført protokollen hvorledes de har stemt.

## **§ 7 Styrets oppgaver**

Styret leder skogeierlagets virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets beslutninger.

Styret skal bidra til at medlemmenes behov for faglig veiledning blir dekket, og følge opp skogeiernes næringspolitiske interesser innen skogeierlagets område.

Styret skal sørge for en forsvarlig økonomiforvaltning og skal legge frem regnskap og årsberetning for årsmøtet.

Skogeierlaget forpliktes ved underskrift av styrets leder og ett av styremedlemmene i fellesskap.

## **§ 8 Valgordning**

Til tillitsverv i skogeierlaget kan bare velges skogeierlagets medlemmer, herunder ektefeller og samboere registrert som andelseier for samme skogeiendom. Valgbar er også bestyrer eller annen representant som generelt etter fullmakt kan opptre utad på vegne av og forpliktet vedkommende medlem. Tillitsvalgte må ikke inneha tillitsverv eller ledende stilling i selskap som konkurrerer med Viken Skog SA.

Valg på leder skal alltid skje skriftlig. Valg på styremedlemmer og valgkomité skal skje skriftlig når det foreligger flere forslag eller noen krever det.

Har en kandidat ikke oppnådd mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Står stemmene da likt, foretas loddrekning.

Når flere velges ved samme avstemming, anses de valgt som har oppnådd flest stemmer og som har oppnådd over halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke et tilstrekkelig antall har oppnådd over halvparten av stemmene, foretas omvalg mellom de øvrige kandidater. Etter denne avstemming anses de valgt som har fått flest stemmer.

Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddrekning.

## **§ 9 Vedtektsendringer**

Endring av disse vedtekter kan foretas i årsmøte. Til gyldig beslutning trengs 2/3 stemmefler-tall av de fremmøtte. Endring av vedtektene skal varsles i innkallingen til årsmøtet.

Forslag til endringer som påvirker lagets selskapsrettslige grunnlag eller forholdet til Viken Skog SA skal også forelegges styret i Viken Skog SA til orientering før årsmøtebehandlingen.

## **§ 10 Sammenslutning/deling**

Sammenslutning med andre skogeierlag eller deling av skogeierlaget for videreføring av virksomheten anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med flertallskravet i første avsnitt i bestemmelsene om vedtektsendringer (§ 9). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra skogeierlagets kreditorer.

## **§ 11 Oppløsning**

Forslag om oppløsning av skogeierlaget må vedtas i to ordinære årsmøter etter hverandre med 2/3 stemmeflertall av de fremmøtte. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen.

Etter oppløsning og gjeldsavleggelse skal skogeierlagets gjenværende egenkapital avsettes til et fond i Hurdal kommune og benyttes til tiltak som fremmer faglig fremgang for skog- og utmarksnæring i kommunen. Ingen medlemmer har krav på foreningens (skogeierlagets) midler eller andel av disse.