

- Årsmøteutsendinger
- Styret
- Valgkomite
- Revisor
- Daglig leder

Hønefoss, 01.02.24

Viken Skog SA – innkalling til årsmøte

Med dette innkalles til årsmøte på:

***Sundvolden Hotel, Sundvollen i Hole,
torsdag 11. april 2024, kl. 11:00.***

Program, se vedlegg.

***NB!! PROGRAMSTART på Sundvolden, kl. 14:30,
onsdag 10. april, for de som ønsker det.***

Årsmøtet er Viken Skog SAs øverste organ, og vi oppfordrer derfor alle valgte utsendinger om å møte.

Dersom noen har forfall, en eller begge dager, ber vi om å bli underrettet om dette **snarest og senest innen onsdag 27. mars 2024 til kh@viken.skog.no**. Har du noen kjent allergi e.l. vær snill å oppgi det også, på epost.

Viken Skog dekker møtegodtgjørelse til årsmøtets utsendinger, i tillegg til reiseutgifter.

Møteprogram og sakliste med bilag følger vedlagt, og bes tatt med til møtet.

Med hilsen
VIKEN SKOG SA



Lars Sollie
årsmøtets ordfører

NB!

1. Måltider betales av Viken Skog SA.
2. Reiseregning skal leveres før avreise fra hotellet (det betales daggodtgjørelse).
3. Som tidligere forutsettes bilkjøring samordnet mest mulig.

**Program for årsmøte
i Viken Skog SA,
onsdag 10. og torsdag 11. april 2024
på Sundvolden Hotel, Sundvollen i Hole**

Onsdag 10. april 2024:

Kl. 14.30-16:00	Fremmøte og mingling
Kl. 16:00-20:00	Tømmer & Marked - Seminar
Kl. 20:00	Middag

Overnatting

Torsdag 11. april 2024 2024:

Kl. 08:30-09:00	Intern orientering om Billerud Viken
Kl. 09:00-10:30	Fagprogram
Kl. 10:30-11:00	Pause og registrering/utdeling av stemmesedler
Kl. 11:00-12:15	Årsmøte Viken Skog
Kl. 12:15-13:15	Lunch
Kl. 13:15-15:00	Årsmøte Viken Skog
Ca. kl. 15:00:	Avslutning - «mellom-måltid» og hjemreise

Årsmøte

Møtested: Sundvolden Hotel

Møtedato: 11. april 2024

SAKLISTE

ÅPNING AV MØTET

- *Godkjenning av innkalling og sakliste*
- 1. Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll
- 2. Styrets beretning/styreleders og administrasjonens orientering og regnskap 2023
Revisors beretning
Diskusjon
- 3. Honorar for 2023
 - a) Styret
 - b) Ordfører
 - c) Valgkomite
 - d) Revisors honorar
- 4. Møte- og reisegodtgjørelse for tillitsvalgte 2024
Forslag fremgår av vedlagte notat
- 5. Fastsettelse av årlig kontingent/serviceavgift
Forslag fremgår av vedlagte notat
- 6. Interpellasjoner (ingen innkommet)
- 7. Valg
 - a) Styrets leder (for 1 år)
 - b) Styremedlemmer
 - c) Nestleder (for 1 år, velges blant styremedlemmene)
 - d) Varamedlemmer til styret (for 1 år, 3 varamedlemmer i nummerorden)
 - e) Ordfører og varaordfører for 1 år
 - f) Medlemmer til Valgkomiteen
 - g) Leder i Valgkomiteen
 - h) Revisor

Avslutning av møtet.

ÅRSMØTE 11.04.2024 - VIKEN SKOG

VEDTEKTENES PARAGRAF 12:

Årsmøtet er øverste myndighet i Viken Skog SA. Årsmøtet består av valgte utsendinger fra valgkretser, jf. § 10, og skal avvikles i det geografiske området til Viken Skog SA.

Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av juni måned, og varsel om årsmøte skal sendes ut minst 14 dager før møtet. Innkalling og sakspapirer skal sendes ut minst åtte dager før møtet.

Hver valgkrets har rett til å sende en utsending for hver påbegynte 75 000 m³ omsatt tømmer gjennom Viken Skog SA forrige kalenderår fra andelseiere tilknyttet vedkommende valgkrets.

Ved avstemming har utsendingen(e) fra valgkretsene én stemme for hver påbegynt 10 000 m³ omsatt tømmer gjennom Viken Skog SA forrige kalenderår fra andelseiere tilknyttet vedkommende valgkrets.

Styreleder og daglig leder i Viken Skog SA har møteplikt i årsmøtet.

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

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

Styret i Viken Skog og valgte utsendinger fra valgkretsene har rett til å fremme saker for årsmøtet

Det føres protokoll over møtene som underskrives av ordfører samt to årsmøteutsendinger

valgt i møtet. Utskrift av protokollen sendes Norges Skogeierforbund etter hvert møte.

Det ordinære årsmøtet skal:

* Behandle styrets årsberetning samt fastsette resultatregnskap og balanse og disponere årets res., jf. § 13.

* Fastsette godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte og godkjenne godtgjørelse til revisor.

* Fastsette kontingent, jf. § 7. * Foreta valg til styret, jf. § 16. * Foreta valg av ordfører og varaordfører, fortrinnsvis blant årsmøtets medlemmer, for kommende periode med funksjon til og med neste ordinære årsmøte. * Foreta valg til valgkomite, jf. § 19. * 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.

Skogeierlag	2023 m ³	2023 m ³		Stemmer
	Volum målt inkl. alle leverandører	Volum målt fra andelseiere		
1 Asker og Bærum	15 798	15 182	1 representant(er)	2
1 Drammen	12 186	10 778	1 "	2
1 Eiker	23 506	16 020	1 "	2
1 Etnedal	23 259	17 124	1 "	2
1 Follo	51 385	36 464	1 "	4
1 Hadeland	123 583 ¹⁾	110 313	2 "	12
1 Hallingdal	159 166	119 638	2 "	12
1 Hole	11 425	9 830	1 "	1
1 Hurdal	5 983	3 299	1 "	1
1 Hurum og Røyken	30 457	17 300	1 "	2
1 Indre Østfold og Omegn	110 895	77 842	2 "	8
1 Krødsherad - Modum	151 855	129 862	2 "	13
1 Lardal og Siljan	45 841	45 278	1 "	5
1 Lier	32 588	21 993	1 "	3

Skogeierlag	2023 m ³	2023 m ³	Stemmer
	Volum målt inkl. alle leverandører	Volum målt fra andelseiere	
1 Nedre Lågen	42 684	39 055	1 representant(er) 4
1 Nedre Romerike	14 952	14 107	1 " 2
1 Nes	97 346	72 139	1 " 8
1 Nordre Land	33 544	27 922	1 " 3
1 Nordre Vestfold	73 679	62 146	1 " 7
1 Numedal	142 878	115 814	2 " 12
1 Ringerike	193 499	158 506	3 " 16
1 Sandefjord	50 774	44 686	1 " 5
1 Sandsvær/Kongsberg	76 768	54 995	1 " 6
1 Sarpsborg	30 142	27 813	1 " 3
1 Sigdal-Eggedal	64 439	55 237	1 " 6
1 Smaalenene	82 791	50 242	1 " 6
1 Søndre Land og Fluberg	120 491	102 189	2 " 11
1 Sør-Aurdal	102 589	95 041	2 " 10
1 Torpa	39 097	22 419	1 " 3
1 Tønsbergdistriktet	46 285	35 959	1 " 4
1 Valdres	73 001	53 280	1 " 6
1 Våler og Svinndal	15 914	11 562	1 " 2
1 Ytre Østfold	44 878	19 121	1 " 2
1 Østre Romerike	93 941	66 013	1 " 7
1 Øvre Romerike	73 911	47 478	1 " 5
Div. lev. Viken Skog	64 867	-	" -
35 SUM	2 376 397	1 806 647	44 representant(er) 197
¹⁾ Hadelandsalmenningene	62 241	62 241	1 " 7
²⁾ Romeriksalmenningene	22 590	22 590	1 " 3
TOTALT	2 461 228	1 891 478	46 representant(er) 207

Årsmøte

Møtested: Sundvolden Hotel

Møtedato: 11. april 2024

SAK 1

VALG AV 2 ÅRSMØTEUTSENDINGER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL

Saksopplysninger:

Det velges 2 årsmøteutsendinger til å undertegne protokollen sammen med ordfører.

Forslag til vedtak:

Årsmøte

Møtested: Sundvolden Hotel

Møtedato: 11. april 2024

SAK 2

STYRELEDER OG ADMINISTRASJONENS ORIENTERING OG REGNSKAP 2023

Saksopplysninger:

Redegjørelse ved styrets leder, daglig leder og revisor. Diskusjon.

Forslag til vedtak:

Styret foreslår for årsmøtet at årets overskudd disponeres slik:

Avsetning utbytte andelskapital	TNOK 10 743
Overføring til etterbetalingsfond	TNOK 100 000
Overføring fra etterbetalingsfond	÷ TNOK 20 000
Etterbetaling på tømmeromsetning	TNOK 20 000
Overført til annen egenkapital	<u>TNOK 114 837</u>
Sum	<u>TNOK 225 580</u>

Styret foreslår for årsmøtet at det utbetales et utbytte på 5% på obligatorisk andelsinnskudd og 6% på tilleggsandelsinnskudd til andelseierne.

Styret foreslår også å utbetale TNOK 20 000 fra etterbetalingsfondet som etterbetaling på gjennomsnittlig tømmerleveranser fra andelseierne de siste fem år. Det foreslås videre å overføre TNOK 100 000 til etterbetalingsfondet.

Årsmøte

Møtested: Sundvolden Hotel

Møtedato: 11. april 2024

SAK 3 a) – d)

HONORAR FOR 2023

Saksopplysninger:

Valgkomiteen fremlegger forslag til honorar for tillitsvalgte.
Styret fremlegger forslag til honorar for Valgkomiteen.

Forslag til vedtak:

	Forslag 2023 *)	Vedtatt for 2022	Vedtatt for 2021
Valgkomiteens forslag:			
Styrets leder	362 000	345 000	330 000
Styrets nestleder	105 000	100 000	95 000
Øvrige styremedlemmer	74 000	70 000	67 000
1. varamedlem	13 500	13 500	13 000
Ordfører	10 000	10 000	10 000
Varaordfører	5 000	5 000	5 000
Styrets forslag:			
Valgkomiteens leder	27 300	26 000	25 000
Valgkomiteens medlemmer	16 400	15 600	12 000

Revisors honorar – Etter regning.

*) Honorar vedtas etterskuddsvis.

Årsmøte

Møtested: Sundvolden Hotel

Møtedato: 11. april 2024

SAK 4

MØTE- OG REISEGODTGJØRELSE FOR TILLITSVALGTE 2024

Saksopplysninger:

Valgkomiteen fremlegger forslag til godtgjørelse for tillitsvalgte.

Forslag til vedtak:

	Forslag 2024 *)	Vedtatt for 2023	Vedtatt for 2022
Møtegodtgjørelse pr. dag	-	-	2 300
Ved kveldsmøter når vedkommende drar hjemmefra etter kl. 17:00	-	-	1 150
Digitale møter, over 4 timer	-	-	2 300
Digitale møter, under 4 timer	-	-	1 150
Telefonmøte	-	-	600
Møter over 4 timer **)	2 500	2 400	-
Møter 2-4 timer **)	1 250	1 200	-
Møter under 2 timer **)	625	600	-

*) Godtgjørelser vedtas for inneværende år.

**) Kjøretid medregnes i møtetid.

Bilkjøring dekkes etter de til enhver tid gjeldende satser i Statens regulativ.
Øvrige reise- og diettutgifter dekkes etter regning.

Årsmøte

Møtested: Sundvolden Hotel

Møtedato: 11. april 2024

SAK 5

FASTSETTELSE AV ÅRLIG KONTINGENT/SERVICEAVGIFT

Saksopplysninger:

§ 7 i vedtektene sier at «Andelseierne forplikter seg til å betale en årlig kontingent/serviceavgift fastsatt av årsmøtet».

Styret foreslår for årsmøtet at kontingenten/serviceavgiften for 2025 foreslås uendret. Dette innebærer kr 500 pr. andelseier, pluss 2,5% av obligatorisk andelskapital. I tillegg kommer en næringspolitisk avgift på kr 2,20 pr. m³ for omsatt tømmer inntil 1 500 m³ årlig avvirkning.

Forslag til vedtak:

Kontingent/serviceavgift for 2025 foreslås uendret. Dette innebærer kr 500 pr. andelseier, pluss 2,5% av obligatorisk andelskapital. I tillegg kommer en næringspolitisk avgift på kr 2,20 pr. m³ for omsatt tømmer inntil 1 500 m³ årlig avvirkning.

Årsmøte

Møtested: Sundvolden Hotel

Møtedato: 11. april 2024

SAK 6

INTERPELLASJONER

Saksopplysninger:

P.t. er det ikke innkommet interpellasjoner.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet tar saken til orientering.

Årsmøte

Møtested: Sundvolden Hotel

Møtedato: 11. april 2024

SAK 7

VALG

Saksopplysninger:

Det foretas valg etter vedtekter.

Forslag til vedtak:

Se vedlagte innstilling fra Valgkomiteen.

Innstilling fra Viken Skog SAs Valgkomite 2024

Personer på valg:

- a) Styreleder:
Olav Breivik (Indre Østfold og Omegn)
- b) Styremedlemmer:
Astrid Lier Rømuld (Indre Østfold og Omegn)
Erland Lundby (Hurdal)
- c) Nestleder i styret:
Erland Lundby (Hurdal)
- d) Varamedlemmer til styret i nummerorden:
1. Nils-Ivar Grøv (Sør-Aurdal)
2. Målfrid Toeneiet (Numedal)
3. Ola Frøysok (Hallingdal)

Valgkomiteens innstilling:

- o Olav Breivik
(Indre Østfold og Omegn)
- o Astrid Lier Rømuld
(Indre Østfold og Omegn)
o Erland Lundby (Hurdal)
- o Erland Lundby (Hurdal)
- o Nils-Ivar Grøv (Sør-Aurdal)
o Målfrid Toeneiet (Numedal)
o Knut Kind (Torpa)

Gjenværende i styret (ikke på valg):

Theodora Tangen Fretheim (Øvre Romerike)
Lars Fredrik Stuve (Ringerike)

Personer på valg:

- e) Ordfører/varaordfører:
Ordfører: Lars Sollie (Tønsbergdistriktet)
Varaordfører: Mona Tønnesland Tholin
(Søndre Land og Fluberg)

Valgkomiteens innstilling:

- o Lars Sollie (Tønsbergdistriktet)
- o Mona Tønnesland Tholin
(Søndre Land og Fluberg)

Personer på valg:

- f) Medlemmer til Valgkomiteen på valg:
Nils Peter Undebakke (Buskerud)
Einar Høstbjør (Østfold)

Valgkomiteens innstilling:

- o Lars Simensen
(Buskerud) (3 år)
o Katharina Kirkerød
(Østfold) (3 år)

Varamedlemmer til Valgkomiteen:

- o Knut Lundem Hougsrud
(Innlandet) (1 år)

Gjenstående i valgkomiteen (ikke på valg):

- Andris J. Kvam (Innlandet) (1 år)
- Solveig Haugan Jonsen (Vestfold) (2 år)
- Morten Haugerud (Akershus) (2 år)

Person på valg:

- g) Leder i Valgkomiteen:
Andris J. Kvam (Innlandet) *)

*) Kun på valg som leder av Valgkomiteen.

På valg:

- h) Revisor:
Ernst & Young

Valgkomiteens innstilling:

o Andris J. Kvam (Innlandet)

Valgkomiteens innstilling:

o Ernst & Young

VEDTEKTER FOR VIKEN SKOG SA

§ 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

Formålet til Viken Skog SA 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 stabil avsetning og best mulig pris 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 verdiutviklingen i Viken Skog SA.

§ 3 Andelseiere

Enhver fysisk eller juridisk person som eier skogeiendom innen det geografiske området til Viken Skog SA kan opptas som andelseier. For eiendommer som er eid i sameie, må medlemskapet omfatte hele eiendommen.

Styret kan gjøre unntak fra vilkåret om eierskap til skogeiendom 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 Overgang av andelseierskap

Når eiendommen som andelen i Viken Skog SA er knyttet til skifter eier, kan andelseierskapet overføres til ny eier av skogen slik at alle rettigheter og plikter knyttet til andelseierskapet videreføres på ny skogeiers hånd. Styret kan fastsette retningslinjer for overgang av andelseierskap sammen med skogen.

Ved eierskifte eller andre grunner til at andelseieren ikke lenger har eiendomsrett til skog, uten at andelseierskapet overføres til ny eier av skogen, skal andelsinnskuddet innløses i samsvar med § 8, og eventuell tilbakebetaling skal gjøres i samsvar med bestemmelsene i § 9, 1. og 2. ledd, jf. 4. ledd.

§ 5 Obligatorisk andelsinnskudd

Andelseierne forplikter seg til å delta i finansieringen av egenkapitalen til Viken Skog SA med et obligatorisk andelsinnskudd i samsvar med det beløp som fastsettes for vedkommendes skogeiendom, jf. 2. ledd.

Andelsinnskuddets størrelse fastsettes på bakgrunn av eiendommens produktive areal, fordelt på produktivetsklassene høy, middels og lav. Andelsinnskuddet er kr 50 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, jf. 2. 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.

Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for hva som skal omfattes av hver arealkategori. Dersom det er tvil om hva som skal omfattes av hver arealkategori, fastsetter styret det obligatoriske andelsinnskuddet for den enkelte skogeier.

Obligatorisk andelsinnskudd kan ikke omsettes, pantsettes eller nyttes som sikkerhet for forpliktelser.

Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet skal 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.
- Kontant innbetaling.

§ 6 Frivillig tilleggsandelsinnskudd

Årsmøtet kan beslutte å utvide andelskapitalen med frivillig tilleggsandelsinnskudd fra eksisterende andelseiere. Fordeling av tilleggsandelsinnskudd foretas av styret etter prinsipper fastsatt av årsmøtet. Tilleggsandelsinnskudd kan bare tildeles andelseiere som har innbetalt sitt obligatoriske andelsinnskudd fullt ut. Tildelt tilleggsandelsinnskudd skal innbetales i sin helhet 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 bestemmelsene som for det obligatoriske andelsinnskuddet, jf. § 9.

§ 7 Årskontingent/Serviceavgift

Andelseierne skal betale en årlig kontingent/serviceavgift fastsatt av årsmøtet. Skyldig kontingent ved årets slutt føres som fordring mot skogeier og kan trekkes i fremtidige utbetalinger fra Viken Skog SA.

Opparbeidet skyldig kontingent tillegges renter etter en sats fastsatt av styret, og skal ikke overstige inntestående 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 § 8.

§ 8 Uttreden

Uttreden som andelseier får virkning fra den dagen meldingen er mottatt skriftlig ved hovedkontoret til Viken Skog SA.

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

Økonomiske forhold knyttet til eierskapet skal avsluttes i samsvar med bestemmelsene i § 9 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. § 4.

§ 9 Innløsning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti

Ved innløsning skal andelsinnskuddet og innestående på medlemskapitalkonto utbetales med det nominelle beløp som er innskutt dersom andelskapitalen er intakt. 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. 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 avviking av eierskapet er mottatt.

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

- a) Ved eiendomsoverdragelse eller salg der den tidligere andelseieren ikke lenger er skogeier og andelseierskapet ikke overdras til ny 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 fra Viken Skog SA utbetales innløsningsbeløpet over 3 år med 1/3 hvert år regnet fra det tidspunktet årsregnskapet er fastsatt. Minste utbetalt årlige beløp er 1/3 av det maksimale obligatoriske andelsinnskuddet iht. § 5.

Alle utestående fordringer Viken Skog SA har mot andelseieren kan motregnes i innløsningsbeløpet før utbetaling. Oppsagt, ikke utbetalt tilgodehavende, blir låneinnskudd med forrentning fra 1 måned etter at årsregnskapet er fastsatt. Rentesatsen fastsettes av styret.

§ 10 Valgkretser og lokale andelseiermøter

Viken Skog SAs geografiske område er inndelt i valgkretser. Disse følger de grensene 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 foretakets årsmøte skal gjennomføres årlig i hver valgkrets innen utgangen av juni måned, dog ikke senere enn 8 dager før årsmøtet i Viken Skog.

Andelseiermøtet skal innkalles med minst åtte dagers varsel. Varsel sendes ut elektronisk (epost eller SMS) til de som har oppgitt slik adresse, og kunngjøres ellers sammen med saklisten på foretakets nettside. Bare de sakene 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, jf. § 12.
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 styret i foretaket eller minst 1/10 av andelseierne i valgkretsen forlanger det.

§ 11 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 de har 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.

§ 12 Årsmøtet

Årsmøtet er øverste myndighet i Viken Skog SA. Årsmøtet består av valgte utsendinger fra valgkretser, jf. § 10, og skal avvikles i det geografiske området til Viken Skog SA.

Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av juni måned, og varsel om årsmøte skal sendes ut minst 14 dager før møtet. Innkalling og sakspapirer skal sendes ut minst åtte dager før møtet.

Hver valgkrets har rett til å sende en utsending for hver påbegynte 75 000 m³ omsatt tømmer gjennom Viken Skog SA forrige kalenderår fra andelseiere tilknyttet vedkommende valgkrets.

Ved avstemming har utsendingen(e) fra valgkretsene én stemme for hver påbegynt 10 000 m³ omsatt tømmer gjennom Viken Skog SA forrige kalenderår fra andelseiere tilknyttet vedkommende valgkrets.

Styreleder og daglig leder i Viken Skog SA har møteplikt i årsmøtet.

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

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

Styret i Viken Skog og valgte utsendinger fra valgkretsene har rett til å fremme saker for årsmøtet.

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

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 kontingent, jf. § 7
- Foreta valg til styret, jf. § 16
- 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, jf. § 19.
- 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 resultat

Årsresultatet i Viken Skog SA kan – etter forslag fra styret – disponeres av årsmøtet i henhold til følgende:

- Overføres til/eller belastes opptjent egenkapital.
- Etterbetales til andelseierne i forhold til det kvantum tømmer andelseierne har levert for omsetning gjennom Viken Skog SA siste år (tømmeromsetning).
- Avsettes til etterbetalingsfond.
- Avsettes til medlemskapitalkonti i forhold til deres tømmeromsetning gjennom Viken Skog SA siste år.
- Utbetales andelseierne som renter på innskutt andelskapital og medlemskapitalkonti.

Rentesatsen fastsettes av årsmøtet for det enkelte år. Det kan fastsettes ulike rentesatser på frivillig andelsinnskudd og annen andelskapital.

§ 14 Disponering av etterbetalingsfond

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

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

§ 15 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller utsendinger som representerer minst 1/3 av stemmetallet krever det, eller når minst 1/10 av medlemmene skriftlig krever å få behandlet et klart oppgitt emne.

§ 16 Styret

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

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.

Valg av styrets leder og nestleder skal skje skriftlig.

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

§ 17 Signatur

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

§ 18 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 samsvar med Forbundets vedtekter. Styret skal fastsette en styreinstruks som gir nærmere regler om styrearbeid og saksbehandling.

Styret skal forberede de sakene andelseiermøtene og årsmøtet skal behandle.

Styret fastsetter prinsippene for 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.

§ 19 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 årene trer to medlemmer ut. Varamedlemmene velges for ett år og foreslås fra de fylkene som er på valg det kommende året.

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.

Når valg i årsmøtet fører til likt stemmetall blant de som får flest stemmer, foretas omvalg. Dersom stemmetallet fortsatt er likt, gjennomføres valget ved loddtrekning.

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 vara utsending plassen i årsmøtet.

§ 20 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.

§ 21 Vedtektsendringer

Forslag til endring av disse vedtektene, inkludert hva forslaget eller forslagene til endring går ut på, skal stå i innkallingen til årsmøtet.

Før behandling i årsmøtet skal forslag til vedtektsendringer ha vært behandlet i ordinært eller ekstraordinært møte i valgkretsene. Andelseiermøtene avgjør 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 i årsmøtet.

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

§ 22 Oppløsning

Forslag om oppløsning av Viken Skog SA må fremsettes på et ordinært årsmøte. Dersom forslaget støttes med 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 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 Viken Skog SA i løpet av de siste 15 årene. Tilsvarende gjelder også ved omdanning.

§ 23 Lovgivning

For øvrig henvises det til den enhver tid gjeldende samvirkelovgivning.