



- Årsmøteutsendinger
- Styret
- Valgkomite
- Revisor
- Daglig leder

Hønefoss, 17.03.23

Viken Skog SA – innkalling til årsmøte

Med dette innkalles til årsmøte på:

**Thorbjørnrud Hotel, Jevnaker,
onsdag 29. mars 2023, kl. 09:00.**

Program, se vedlegg.

**NB!! PROGRAMSTART på Thorbjørnrud, kl. 12:00,
tirsdag 28. mars, 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 22. mars 2023 (ettermiddag)** til kh@viken.skog.no Vi beklager på det sterkeste kort svarfrist. 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.

VIKEN SKOG SA

Tilsluttet Norges
Skogeierforbund

☎ 32 10 30 00 ✉ e-post@viken.skog.no 🌐 viken.skog.no

POSTADRESSE
Postboks 500 Sentrum
3504 Hønefoss

BESØKSADRESSE
Hvervenmoveien 47
3511 Hønefoss

BANK
2335 09 09400

ORGANISASJONSNUMMER
NO 988 983 772 MVA



**Program for årsmøte
i Viken Skog SA,
tirsdag 28. og onsdag 29. mars 2023
på Thorbjørnrud Hotel
(Sagvegen 8, Jevnaker)**

Tirsdag 28. mars 2023:

- Kl. 12:00-13:00 Fremmøte og lunch
Kl. 13:00-15:00 Eksterne innledere
Kl. 15:00-18:00 Speed-date
Aktuelle tema og spørsmål om virksomheten Viken Skog SA
Kl. 19:00 Middag

Overnatting

Onsdag 29. mars 2023:

- Kl. 08:30-09:00 Registrering og utdeling av stemmesedler
Kl. 09:00-10:30 Årsmøte Viken Skog
Kl. 10:30-10:45 Pause m/kaffe
Kl. 10:45-12:00 Årsmøte Viken Skog
Kl. 12:00-13:00 Lunch og evt. hjemreise
Hvis ikke møtet er ferdig, fortsetter det etter lunch

ÅRSMØTE 29.03.2023 - VIKEN SKOG

VEDTEKTENES PARAGRAF 11:

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

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.

Viken Skog SAs styreleder og daglig leder har møteplikt i årsmøtet.

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

Årsmøtet innkalles av ordføreren, når styret eller utsendinger som representerer minst 1/3 av stemmetallet krever det. Varsel om årsmøte skal sendes ut minst 14 dager før møtet.

Innkalling og sakspapirer 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.

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

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

Skogeierlag	2022 m ³	2022 m ³			Stemmer
	Volum målt inkl. alle leverandører	Volum målt fra andelseiere			
1 Asker og Bærum	21 010	16 673	1	representant(er)	2
1 Drammen	4 543	4 097	1	"	1
1 Eiker	28 116	22 503	1	"	3
1 Etnedal	56 788	45 751	1	"	5
1 Follo	91 640	65 559	1	"	7
1 Hadeland	78 844	68 200	1	"	7
1 Hallingdal	137 968	109 113	2	"	11
1 Hole	9 927	7 351	1	"	1
1 Hurdal	58 639	21 661	1	"	3
1 Hurum og Røyken	22 560	17 193	1	"	2
1 Indre Østfold og omegn	80 121	68 532	1	"	7
1 Krødsherad - Modum	150 403	125 515	2	"	13
1 Lardal og Siljan	48 741	45 929	1	"	5
1 Lier	27 995	15 968	1	"	2
1 Nedre Lågen	25 816	18 636	1	"	2
1 Nedre Romerike	19 820	13 339	1	"	2
1 Nes	114 592	67 686	1	"	7
1 Nordre Land	35 220	29 245	1	"	3
1 Nordre Vestfold	83 215	66 437	1	"	7
1 Numedal	177 333	157 031	3	"	16
1 Ringerike	203 035	165 086	3	"	17

Skogeierlag	2022 m ³	2022 m ³	representant(er)	Stemmer
	Volum målt inkl. alle leverandører	Volum målt fra andelseiere		
1 Sandefjord	62 946	52 052	1	6
1 Sandsvær/Kongsberg	52 149	38 502	1	4
1 Sarpsborg	29 287	18 039	1	2
1 Sigdal-Eggedal	119 948	106 638	2	11
1 Smaalenene	76 550	35 384	1	4
1 Søndre Land og Fluberg	79 917	68 196	1	7
1 Sør-Aurdal	225 824	217 915	3	22
1 Torpa	23 542	20 189	1	3
1 Tønsbergdistriktet	43 872	39 021	1	4
1 Valdres	32 134	22 408	1	3
1 Våler og Svinndal	36 923	30 349	1	4
1 Ytre Østfold	44 754	26 392	1	3
1 Østre Romerike	98 534	63 214	1	7
1 Øvre Romerike	83 905	42 207	1	5
Div. lev. Viken Skog	11 619	-	0	-
35 SUM	2 498 229	1 932 009	44	208
1) Hadelandsalmenningene	55 266	55 266	1	6
2) Romeriksalmenningene	17 865	17 865	1	2
TOTALT	2 571 360	2 005 140	46	216

13.01.2022

KH/Årsmøte2022/Representanter årsmøte



Årsmøte

Møtested: Thorbjørnrud Hotel, Jevnaker
Møtedato: 29. mars 2023

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 2022
Revisors beretning
Diskusjon
- 3. Honorar for 2022
 - a) Styret
 - b) Ordfører
 - c) Valgkomite
 - d) Revisors honorar
- 4. Møte- og reisegodtgjørelse for tillitsvalgte 2023
Forslag fremgår av vedlagte notat
- 5. Fastsettelse av årlig kontingent/serviceavgift
Forslag fremgår av vedlagte notat
- 6. Forslag til nye vedtekter
Forslag fremgår av vedlagte notat
- 7. Interpellasjoner (ingen innkommet)
- 8. 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

Møtested: Thorbjørnrud Hotel, Jevnaker

Møtedato: 29. mars 2023

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: Thorbjørnrud Hotel, Jevnaker
Møtedato: 29. mars 2023

SAK 2

STYRELEDER OG ADMINISTRASJONENS ORIENTERING OG REGNSKAP 2022

Saksopplysninger:

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

Forslag til vedtak:

Styret foreslår for årsmøtet at årets overskudd disponeres slik:

Utbytte på andelskapital	TNOK 9 764
Overføring til etterbetalingsfond	TNOK 100 000
Overføring fra etterbetalingsfond	÷ TNOK 30 000
Etterbetaling på tømmeromsetning	TNOK 30 000
Overført til annen egenkapital	<u>TNOK 309 729</u>
Sum	<u>TNOK 419 493</u>

Styret foreslår for årsmøtet at det utbetales et utbytte på 4,5% på obligatorisk andelsinnskudd og 5,5% på tilleggsandelsinnskudd til andelseierne.

Styret foreslår også å utbetale TNOK 30 000 fra etterbetalingsfondet som etterbetaling på gjennomsnittlig tømmerleveranser fra andelseierne de siste fem år. Dette utgjør ca. kr 17 pr. kubikkmeter tømmer. Det foreslås videre å overføre TNOK 100 000 til etterbetalingsfondet.



Årsmøte

Møtested: Thorbjørnrud Hotel, Jevnaker

Møtedato: 29. mars 2023

SAK 3 a) – d)

HONORAR FOR 2022

Saksopplysninger:

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

Forslag til vedtak:

	Forslag 2022 *)	Vedtatt for 2021	Vedtatt for 2020
Valgkomiteens forslag:			
Styrets leder	345 000	330 000	330 000
Styrets nestleder	100 000	95 000	95 000
Øvrige styremedlemmer	70 000	67 000	67 000
1. varamedlem	13 500	13 000	13 000
Ordfører	10 000	10 000	10 000
Varaordfører	5 000	5 000	5 000
Styrets forslag:			
Valgkomiteens leder	26 000	25 000	15 000
Valgkomiteens medlemmer	15 600	12 000	8 500

Revisors honorar – Etter regning.

*) Honorar vedtas etterskuddsvis.



Årsmøte

Møtested: Thorbjørnrud Hotel, Jevnaker

Møtedato: 29. mars 2023

SAK 4

MØTE- OG REISEGODTGJØRELSE FOR TILLITSVALGTE 2023

Saksopplysninger:

Valgkomiteen fremlegger forslag til godtgjørelse for tillitsvalgte.

Forslag til vedtak:

	Forslag 2023 *)	Vedtatt for 2022	Vedtatt for 2021
Møtegodtgjørelse pr. dag	-	2 300	2 300
Ved kveldsmøter når vedkommende drar hjemmefra etter kl. 17:00	-	1 150	1 150
Digitale møter, over 4 timer	-	2 300	2 300
Digitale møter, under 4 timer	-	1 150	1 150
Telefonmøte	-	600	600
Møter over 4 timer **)	2 400	-	-
Møter 2-4 timer **)	1 200	-	-
Møter under 2 timer **)	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: Thorbjørnrud Hotel, Jevnaker
Møtedato: 29. mars 2023

SAK 5

FASTSETTELSE AV ÅRLIG KONTINGENT/SERVICEAVGIFT

Saksopplysninger:

§ 6 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 2024 foreslås uendret. Dette innebærer kr 500 pr. andelseier, pluss 2,5% av obligatorisk andelskapital. I tillegg kommer en næringspolitisk avgift på kr 2 pr. m³ for omsatt tømmer inntil 1 500 m³ årlig avvirking.

Forslag til vedtak:

Kontingent/serviceavgift for 2024 foreslås uendret. Dette innebærer kr 500 pr. andelseier, pluss 2,5% av obligatorisk andelskapital. I tillegg kommer en næringspolitisk avgift på kr 2 pr. m³ for omsatt tømmer inntil 1 500 m³ årlig avvirking.



Årsmøte

Møtested: Thorbjørnrud Hotel, Jevnaker

Møtedato: 29. mars 2023

SAK 6

FORSLAG TIL ENDRING AV VIKEN SKOGS VEDTEKTER

Saksopplysninger:

I forbindelse med ekstraordinært årsmøte 06.09.22 i Viken Skog, ble det besluttet følgende i sak 3 (2. avsnitt):

«Årsmøtet forventer at styret utarbeider forslag til vedtektsendringer vedrørende overdragelse av andelseierskap der dette er knyttet til eiendommen, til neste årsmøte.»

Forslag til nye vedtekter (se vedlegg) er utarbeidet i samarbeid med advokat Svein Aalling i Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS. Dette gjelder bl.a. ny paragraf om overdragelse av andelseierskap, ny paragraf om hvem som forplikter selskapet, endring av krav til skriftlig innkalling til årsmøter, håndtering av valg ved likt stemmetall, opprydding i formalia og strukturer og samt flere språklige forenklinger

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar nye vedtekter for Viken Skog SA, jf. vedlagte forslag til nye vedtekter.



Årsmøte

Møtested: Thorbjørnrud Hotel, Jevnaker

Møtedato: 29. mars 2023

SAK 7

INTERPELLASJONER

Saksopplysninger:

P.t. er det ikke innkommet interpellasjoner.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet tar saken til orientering.



Årsmøte

Møtested: Thorbjørnrud Hotel, Jevnaker

Møtedato: 29. mars 2023

SAK 8

VALG

Saksopplysninger:

Det foretas valg etter vedtekter.

Forslag til vedtak:

Se vedlagte innstilling fra Valgkomiteen.

Innstilling fra Viken Skog SAs Valgkomite 2023

Personer på valg:

a) Styreleder:
Olav Breivik (Indre Østfold og Omegn)

b) Styremedlemmer:
Ragnhild Hallenstvedt (Sandefjord)

Lars Fredrik Stuve (Ringerike)

*) Delt innstilling. Flertallet innstiller på John-Anders Strande (Hadeland).
Et mindretall innstiller på Lars Fredrik Stuve (Ringerike).
Nærmere og fullstendig begrunnelse for innstillingen blir gitt på årsmøtet.

c) Nestleder i styret:
Erland Lundby (Hurdal)

d) Varamedlemmer til styret i nummerorden:
1. Nils-Ivar Grøv (Sør-Aurdal)
2. Theodora Tangen Fretheim (Øvre Romerike)
3. John-Anders Strande (Hadeland)

Gjenværende i styret (ikke på valg):

Astrid Lier Rømuld (Indre Østfold og Omegn)
Erland Lundby (Hurdal)

Personer på valg:

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

Personer på valg:

f) Medlemmer til Valgkomiteen på valg:
Hans Martin Gran (Vestf.-Telemark/Vestfold) **)
Morten Haugerud (Viken/Akershus) **)

Varamedlemmer til Valgkomiteen:

1.
2.

Valgkomiteens innstilling:

o Olav Breivik (IØoO)

o Theodora Tangen Fretheim
(Øvre Romerike)
o John-Anders Strande (Hadeland) *)
eller
o Lars Fredrik Stuve (Ringerike) *)

o Erland Lundby (Hurdal)

o Nils-Ivar Grøv (Sør-Aurdal)
o Målfrid Toeneiet (Numedal)
o Ola Frøysok (Hallingdal)

Valgkomiteens innstilling:

o Lars Sollie (Tønsbergdistriktet)
o Mona Tønnesland Tholin (SLF)

Valgkomiteens innstilling:

o Solveig Haugan Jonsen (3 år)
o Morten Haugerud (3 år)

o Lars Simensen (Viken/Buskerud)
o Katharina Kirkerød (Viken/Østfold)

**) Har fungert i kraft av vara, i perioden 2022-2023.



Gjenværende i valgkomiteen (ikke på valg):

- Andris J. Kvam (Innlandet/Oppland) (2 år)
- Nils Peter Undebakke (Viken/Buskerud) (1 år)
- Einar Høstbjør (Viken/Østfold) (1 år)

Person på valg:

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

***) Kun på valg som leder av Valgkomiteen.

På valg:

- h) Revisor:
Ernst & Young

Valgkomiteens innstilling:

o Andris J. Kvam

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

Viken Skog SAs formål 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 best mulig pris og avsetning 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 den verdiutvikling som Viken Skog SAs kapital får.

§ 3 Andelseiere

Som andelseier i Viken Skog SA kan opptas enhver fysisk eller juridisk person som eier skog innen Viken Skog SAs geografiske område. For eiendommer som er eid i sameie, må medlemskapet omfatte hele eiendommen.

Ved eierskifte eller andre grunner til at andelseieren ikke lenger har eiendomsrett til skog, skal andelsinnskuddet innløses i samsvar med § 7, og eventuell tilbakebetaling skal gjøres i samsvar med bestemmelsene i § 8, 1. og 2. ledd, jfr. 4. ledd.

Styret kan gjøre unntak fra vilkåret om eierskap til skog 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 støttelemskap i Viken Skog SA. Slike medlemmer har møterett, men ingen stemmerett i andelseiermøtene. Styret fastsetter nærmere vilkår og årlig kontingent for disse.

§ 4 Obligatorisk andelsinnskudd

Andelseierne forplikter seg til å delta i finansieringen av Viken Skog SAs egenkapital med et obligatorisk andelsinnskudd i samsvar med det beløp som fastsettes for vedkommendes skogeiendom, jfr. 3. ledd.

Andelsinnskuddets størrelse fastsettes på bakgrunn av eiendommens produktive areal, fordelt på produktivitetssklassene høy, middels og lav. Andelseieren forplikter seg til kr 50 i andelsinnskudd 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, jfr. 3. 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.

Obligatorisk andelsinnskudd kan ikke omsettes, pantsettes eller nyttes som sikkerhet for forpliktelser. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for hva som skal omfattes av hver arealkategori. I tvilstilfelle fastsetter styret det obligatoriske andelsinnskuddet for den enkelte skogeier.

Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet skal, frem til dette er fullt innbetalt, 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 på årets leveranser.
- Kontant innbetaling.

§ 5 Frivillig tilleggsandelsinnskudd

Årsmøtet kan beslutte å utvide andelskapitalen med frivillig tilleggsandelsinnskudd fra eksisterende andelseiere. Fordeling av tilleggsandelsinnskudd foretas av styret i h.h.t. prinsipper fastsatt av årsmøtet. Tilleggsandelsinnskudd kan kun tildeles andelseiere som har innbetalt sitt obligatoriske andelsinnskudd fullt ut. Tilleggsandelsinnskudd skal innbetales i sin helhet i forbindelse med tegning, 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 bestemmelser som for det obligatoriske andelsinnskuddet, jfr. § 8.

§ 6 Årskontingent/Serviceavgift

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

Ubetalt kontingent ved årets slutt føres som fordring mot skogeier og trekkes i fremtidig tømmeroppgjør eller utbytte.

Opparbeidet skyldig kontingent tillegges renter etter en sats fastsatt av styret, og kan ikke overstige innestående 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 § 7.

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

§ 7 Uttreden

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

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

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. § 3.

§ 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, jfr. 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 avvikling av eierskapet er mottatt.

Innløsningsbeløpet – obligatorisk andelsinnskudd, tilleggsandelsinnskudd 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/eiendoms-overdragelsen 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 utbetaler Viken Skog SA innløsningsbeløpet over 3 år med 1/3 hvert år regnet fra det tidspunkt årsregnskapet er fastsatt. Minste utbetalt årlige beløp er 1/3-del av det maksimale obligatoriske andelsinnskuddet i h.h.t. § 3.

Oppsagt, ikke utbetalt tilgodehavende, blir låneinnskudd med forrentning fra 1 måned etter at årsregnskapet er fastsatt. Rentesatsen fastsettes av styret.

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

§ 9 Valgkretser og lokale andelseiermøter

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

Andelseiermøtet skal innkalles med minst åtte dagers skriftlig varsel. Med innkalling skal følge sakliste. Det skal opplyses i innkallingen hvor andelseierne kan få tilgang til saksdokumentene. Bare de saker 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, jfr. § 11.
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 Viken Skog SAs styre eller minst 1/10 av andelseierne i valgkretsen forlanger det.

§ 10 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 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.

§ 11 Årsmøtet

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

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.

Viken Skog SAs styreleder og daglig leder har møteplikt i årsmøtet.

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

Årsmøtet innkalles av ordfører, når styret eller utsendinger som representerer minst 1/3 av stemmetallet krever det. Varsel om årsmøte skal sendes ut minst 14 dager før møtet. Innkalling og sakspapirer 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.

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

Det føres protokoll over møtene som underskrives av ordfører samt to årsmøteutsendinger 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 juni 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, jfr. § 13.
- Fastsette godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte og godkjenne godtgjørelse til revisor.
- Fastsette kontingent, jfr. § 6.
- Foreta valg til styret, jfr. § 15.
- Foreta valg av ordfører og varaordfører, fortrinnsvis blant årsmøtets medlemmer, for kommende periode med funksjon til og med neste ordinære årsmøte.
- Foreta valg til valgkomité, jfr. § 17.
- 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

Viken Skog SAs årsresultat 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 utbytte på innskutt andelskapital og medlemskapitalkonti.

Utbyttetsatsen fastsettes av årsmøtet for det enkelte år.

§ 14 Disponering av etterbetalingsfond

Årsmøtet kan – etter forslag fra styret – disponere innestående 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 Styret

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

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.

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

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

§ 16 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 medhold av Forbundets vedtekter.

Styret skal fastsette en styreinstruks som gir nærmere regler om styrearbeid og saksbehandling.

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

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.

Valg av styrets leder og nestleder skal skje skriftlig.

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 varautsending plassen i årsmøtet.

§ 18 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.

§ 19 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 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 av det samlede antall stemmer i årsmøtet.

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

§ 20 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 de siste 15 år. Tilsvarende gjelder også ved omdanning.

§ 21 Lovgivning

For øvrig henvises det til den enhver tid gjeldende samvirkelovgivning.