

Vedtekter for Luostejok Kraftlag SA

§ 1 Navn og forretningssted

Lagets navn er Luostejok Kraftlag SA.

Lagets forretningskontor skal være i Porsanger kommune

§ 2 Lagets formål

Luostejok Kraftlag SA er et samvirkeforetak med skiftende medlemstall og kapital og med begrenset ansvar for medlemmene.

Kraftlagets hovedformål er å sørge for sikker og rasjonell energiforsyning til lagets medlemmer og nettkunder ved å bygge og drive regional og distribusjonsnett i konsesjonsområde, samt produsere energi.

I den grad det er forenlig med kraftlagets hovedformål, kan kraftlaget engasjere seg i annen nett og energirelatert virksomhet. Laget kan opprette virksomhetsområder eller delta i annen virksomhet ved etablering av nye selskaper på andre forretningsområder, dersom slike har naturlig tilknytning til lagets hovedformål, for eksempel omsetning av kraft og bredbånd. Kraftlaget skal i sitt virke vektlegge lokal tilhørighet og bestå som selvstendig nettselskap.

§ 3 Medlemmer

Medlemskap i Luostejok Kraftlag kan tegnes av deltakende kommuner samt privatpersoner og næringsdrivende som er nettkunde hos Luostejok Kraftlag. Det er frivillig å være medlem av laget. Når kundeforholdet etableres blir kunden automatisk registrert som medlem med mindre kunde ikke ønsker å stå som medlem..

Det skal oppbevares et medlemsregister, hvor samtlige medlemmer skal være registrert med navn og adresse. Medlemmer har ikke innskuddsplikt og det skal ikke betales medlemskontingent.

Dersom et medlems kundeforhold til laget opphører, ved flytting eller dødsfall, slettes medlemskapet automatisk.

De medlemmene som har innbetalt andeler før omdanningen til SA kan få innfridd sine andeler til pålydende, mot innlevering av originalt andelsbrev.

§ 4 Disponering av overskudd

Årsoverskuddet skal overføres til lagets alminnelige egenkapital, og benyttes til å realisere kraftlagets formål.

Så langt det er forsvarlig av hensyn til kraftlagets økonomiske stilling kan inntil 30 % av driftsoverskuddet benyttes til allmennyttige formål i kraftlagets konsesjonsområde. **Det kan også ytes konsernbidrag.**

Beslutningen som nevnt i foregående avsnitt kan ikke gjelde større beløp enn styret har foreslått eller godtatt.

§ 5 Lagets organer

Lagets øverste organ er årsmøtet.

Lagets forvaltning hører under styret. Den daglige ledelse forestås av en administrerende direktør.

Det skal opprettes en valgkomite som innstiller på valg av styret.

§ 6 Valg av utsendinger og varamedlemmer til årsmøtet

Medlemmene skal være representert ved utsendinger på årsmøtet. Med mindre annet følger av loven eller vedtektene her, er det kun utsendingene som har møte- tale og stemmerett på årsmøtene.

Årsmøtet skal bestå av 7 antall utsendinger med personlige varamedlemmer. Utsendingene velges av og blant medlemmer i Porsanger og Karasjok kommune på første kommunestyremøte etter hvert kommunestyrevalg, og velges for en periode på fire år. Nødvendige nyvalg kan foretas dersom det er behov for dette. Den som velges til utsending må være medlem av laget.

Årsmøtets sammensetning skal være som følger: Porsanger kommune 4 medlemmer og 4 vara
Karasjok kommune 3 medlemmer og 3 vara

§ 7 Årsmøter

Det skal avholdes ordinært årsmøte innen seks måneder etter utgangen av regnskapsåret. På det ordinære årsmøtet skal følgende behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsresultat
2. Valg av styremedlemmer
3. Fastsette styregodtgjørelse og møtegodtgjørelse for utsendingene til årsmøte og valgkomite´
4. Valg av revisor
5. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet

Innkalling til årsmøtet skal sendes slik at det normalt er kommet frem senest en uke før møtet skal avholdes. Innkallinga skal oppgi klart de sakene som årsmøtet skal behandle. Saker som ikke er meldt utsendingene etter reglene om innkalling av årsmøtet, kan ikke avgjøres uten at alle utsendingene samtykker.

For at årsmøte skal være beslutningsdyktig må 5 av 7 utsendinger være tilstede.

Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret plikter å kalle inn til ekstraordinært møte når revisor eller minst en av utsendingene eller en tidel av medlemmene krever det skriftlig for å få tatt opp et nærmere angitt tema. Styret skal da sørge for at årsmøtet blir holdt innen en måned etter at kravet er satt fram.

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal tilsendes utsendingene sammen med innkallingen til det ordinære årsmøtet.

§ 8 Medlemmers plikter og rettigheter

Et medlem har rett til å få tatt opp saker på årsmøtet.

Eventuelle saker må meddeles skriftlig til styret i så god tid at de kan tas med i innkallingen. Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme fram minst en uke før årsmøtet kan holdes.

§ 9 Valg av styremedlemmer

Styret skal bestå av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer.

4 medlemmer med 2 varamedlemmer som velges av årsmøtet. 2 medlemmer og 1 varamedlem velges blant medlemmer bosatt i Karasjok kommune og 2 medlemmer og 1 varamedlem velges blant medlemmer bosatt i Porsanger kommune.

Samvirkelovens krav til kjønnsrepresentasjon innebærer at hvert kjønn skal være representert med minst 2 medlemmer, der styret har fire eller fem medlemmer. Ansattes representant skal ikke regnes med ved kjønnsrepresentasjon.

1 medlem med varamedlem velges av og blant de ansatte ved Luostejok Kraftlag (ansattes representant).

De ordinære styremedlemmene med varamedlem velges for 4 år. Første gang velges 1 medlem fra Karasjok og 1 medlem fra Porsanger kommune for 2 år.

De ansattes representanter velges for 2 år.

§ 10 Styrebehandling

Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i styrets møter med mindre styret beslutter noe annet, men har ikke stemmerett.

Styret sammenkalles av lederen eller i hans fravær nestleder på forlangende av 2 medlemmer. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret tar opp bestemte saker.

For at styret må være beslutningsdyktig må minst 3 medlemmer være tilstede, hvoriblant leder eller nestleder. Møtet ledes av styrets leder eller nestleder i førstnevntes fravær. I tilfelle stemmelikhet avgjør møteleders stemme.

Styret skal føre protokoll, som etter hvert møte skal underskrives av de møtende.

§ 11 Styrets myndighet og gjøremål

Styret velger styrets leder og nestleder.

Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.

Styret skal fastsette planar, budsjett og retningslinjer for virksomheten.

Styret skal holde seg orientert om den økonomiske situasjonen i virksomheten og skal sørge for at det er fullgod kontroll med driften, regnskapet og formuesforvaltning.

Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelsen og virksomheten i foretaket.

Styret ansetter administrerende direktør og fastsetter instruks og lønnsbetingelser for vedkommende.

Styret foreslår utsendingenes og valgkomiteens møtegodtgjørelse.

§ 12 Signatur

Lagets signatur innehas av styrets leder eller nestleder.

Administrerende direktør har fullmakt til å underskrive på kraftlagets vegne innenfor budsjettets ramme og innenfor saker som omhandler daglig drift.

§ 13 Valgkomite´

Laget skal ha en valgkomite´ på 3 medlemmer som innstiller forslag til styrets medlemmer. Valgkomiteen velger sin egen leder.

Valgkomiteen velges av og blant de valgte utsendingene til årsmøtet.

Valgkomiteen velges for 4 år og velges blant utsendingene senest 14 dager før første ordinære årsmøte etter at kommunestyrene har valgt utsendingene. Årsmøte for valg av valgkomite´ innkalles senest en uke før møtet skal avholdes.

2 av medlemmene skal være fra Porsanger kommune og 1 fra Karasjok kommune.

Styret skal sammensettes av personer som foruten å tilfredsstille vedtektenes krav og samvirkelovens krav til kjønnsrepresentasjon, sammensettes slik at krav til samlet og variert kompetanse ivaretas, så som ledelse, økonomi og forretningsmessig og strategisk forståelse.

§ 14 Endring av vedtektene

Årsmøtet kan vedta å endre vedtektene med 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Vedtektsendring som innebærer:

- i. vesentlige endringer av lagets formålsbestemmelse
- ii. mer belastende heftelsesregler for medlemmene
- iii. skjerpelse i plikt til å gjøre innskudd i laget
- iv. innføring av omsetningsplikt med laget eller vesentlig skjerpelse av slik plikt
- v. begrensninger i retten til å tre ut
- vi. fusjon, omdanning eller oppløsning av laget

krever tilslutning fra minst 4/5 flertall av de avgitte endringene. For endringer som nevnt i punkt vi. kreves også 4/5 flertall av avgitte stemmer på påfølgende årsmøte. Dersom laget skal oppløses eller omdannes som følge av lov eller forskrift, gjelder det ikke krav om to påfølgende årsmøter.

§15 Oppløsning av laget

Ved oppløsning av laget skal nettoformuen gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål.

Vedtatt av Årsmøte 31.05.11 – sak 4.