

Innkommen sak til årsmøtet

Forslag fra styret om endring i vedtekter:

- Det foretas kosmetiske endringer (begrepsbruk: selskap/foretak)
- Det foretas forenklinger, og fjerner bestemmelser som ikke lenger er praktiske (noe tilpasning til loven)

Forslag til endringer:

- §3, 2. setning: «Selskapet» endres til «Foretaket»
«Selskapet kan også drive annen virksomhet relatert til hovedformålet»
- §4, siste setning vedr oppsigelsestid/utmelding: Fjerne «regnet fra første dag påfølgende måned»
- §6, første setning: Fjerne «fra ordinært årsmøte i 2015»
- §6: fjern fjerde og femte setning: «For å sikre god kontinuitet tilstrebes det å la halvparten av styremedlemmene/varamedlemmene bli valgt hvert sitt år. Årsmøtet kan velge kontrollkomité for foretaket»
- §6, sjuende setning: Endre valgkomitéens innstilling fra tre uker til to uker før ordinært årsmøte.
- §7, tredje setning: Ekstraordinært årsmøte holdes når (...) minst en tredjedel av andelseierne skriftlig krever det. Endres fra en tredjedel til en tiendedel.
- §7, sjette setning: «infokanal» fjernes
- §7: frist for saker til årsmøtet endres fra tre til to uker før årsmøtet, slik at de kan komme inn i sakspapirene som sendes ut senest en uke før årsmøtet.

Komplette vedtekter etter foreslåtte endringer (endringene markert med rødt):

Vedtekter for SOONVision SA

NO883 371 542MVA

1. Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Soon Vision SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

2. Forretningssted

Forretningskontoret er i Vestby kommune.

3. Virksomhet

Foretaket skal drive handel med IKT i telenettet med konvergensmuligheter, herunder distribusjon av elektroniske eller optiske signaler analogt og digitalt. Foretaket kan også drive annen virksomhet relatert til hovedformålet. Foretaket skal ivareta andelseiernes interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av varer og tjenester fra foretaket. Virksomhetens avkastning er foretakets arbeidskapital, og skal normalt ikke deles ut til andelseierne jfr punkt 5. Foretaket er ikke ansvarlig overfor andelseierne eller kunder for skade som kan skje grunnet manglende leveranser av TV-signaler eller bredbånd. Planlagte utfall vil i den grad det er mulig bli varslet på foretakets informasjonskanaler. Feil og utfall vil bli søkt løst så raskt som mulig i tråd med den til enhver tid gjeldende serviceavtale.

4. Andelsinnskudd og medlemskontingent

Nye kjøpere av andelslagets tjenester er forpliktet til å tegne andeler i foretaket. Hver andel koster kr 250,- og er tilknyttet den enkelte boenhet. Det er den som eier boligen og som

mottar signalene som er ansvarlig for påløpte kostnader. Andelsinnskudd skal ikke forrentes. Andelseier har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ved utmelding eller fraflytting. Medlemskontingent betales gjennom løpende abonnementsavgifter. Utmelding/oppsigelse skjer med 3 (tre) måneders varsel. ~~regnet fra den 1. dag i påfølgende måned.~~

5. Anvendelse av årsoverskudd

Beslutning om anvendelse av årsoverskudd treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

- a) Godskriving av foretakets egenkapital
- b) Etterbetaling (jf samvirkeoven §27)
- c) Avsetning til etterbetalingsfond (jf samvirkeoven §28)
- d) Avsetning til medlemskapitalkonti (jf samvirkeoven §29)
- e) Forrentning av andelskapital og medlemskapitalkonti (jf samvirkeoven §30)

6. Styre, komiteer og daglig leder

Foretaket skal ~~fra ordinært årsmøtet i 2015~~ ha et styre som består av 5 styremedlemmer og minimum 2 varamedlemmer. Styremedlemmene og styreleder velges av årsmøtet. Valgperioden for styremedlemmene er to år. ~~For å sikre god kontinuitet tilstrebes det å la halvparten av styremedlemmene/varamedlemmene bli valgt hvert sitt år. Årsmøtet kan velge kontrollkomite for foretaket.~~

Foretaket skal ha en valgkomite på 2 personer som forbereder valg og sammensetning av styre før årsmøtet. Valgkomiteens innstilling skal være klar senest **2 uker** før ordinært årsmøte. Alle andelseiere kan foreslå kandidater, men det er kun kandidater som er fremmet gjennom forslag som er innkommet senest to uker forut for årsmøtet, som vil kunne velges på årsmøtet.

Foretaket skal ha en daglig leder i en stillingsstørrelse tilpasset aktivitet og økonomi. Styret tilsetter daglig leder og ivaretar arbeidslederansvaret på vegne av foretaket. Daglig leder har prokura. Meddelt prokura registreres i Foretaksregisteret.

7. Ordinært årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste myndighet. Ordinært årsmøte finner sted innen 6 måneder fra utgangen av regnskapsåret. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når revisor eller minst en **tiendedel** av andelseierne skriftlig krever det.

Innkallingen skjer med et varsel på minst fire (4) uker. Ekstraordinært årsmøte kan likevel om nødvendig innkalles med kortere frist som dog skal være minst en (1) uke. Innkalling skjer via virksomhetens egne informasjonssider, ~~infokanal~~ og med et varsel om går elektronisk eller pr post.

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd
2. Fastsette rammer for styrets godtgjøring kommende budsjettår.
3. Fastsette revisors godtgjøring for foregående år
4. Foreta valg av styre og varamedlemmer
5. Valg av regnskapsfører og revisor
6. Behandle innkomne forslag

Saker som en andelseier ønsker behandlet av det ordinære årsmøtet skal nevnes i innkallingen når det fremsettes krav om dette senest **to (2)** uker før årsmøtet. Styret tilpliktes å varsle andelseierne om frist på forslag til årsmøtet.

Det kan stemmes med fullmakt. En andelseier kan maksimalt stemme med en fullmakt. Vedtak i årsmøtet fattes med flertall av avgitte stemmer i møtet. Beslutninger om vedtektsendringer fattes med 2/3 av de avgitte stemmene. Ikke avgitt stemme ansees som blanke stemmer. Elektronisk kommunikasjon er likestilt med brevpost dersom et medlem uttrykkelig har godtatt det.

8. Oppløsning eller endring av driftsform av foretaket og fordeling av nettoformuen

Vedtak om oppløsning eller endring av driftsform kan kun fattes av to påfølgende årsmøter med minst 14 dagers mellomrom. For at oppløsning eller salg av selskapet skal kunne vedtas, kreves at minst 2/3 av de stemmeberettigede medlemmer er representert, og beslutningen må være fattet med minst 2/3 av de avgitte stemmene. Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd uten renter dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Gjenværende midler utover dette skal gå til allmennyttige formål for ideelle organisasjoner registrert på postnummer 1555. Foretakets medlemmer velger et opphørsstyre som utlyser at det kan søkes om midler til konkrete formål/prosjekter, og styret foretar en fordeling etter vurdering av søknadene.

9. Forholdet til samvirke Lovgivingen

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende samvirke Lovgiving.

Sist endret årsmøte **26. april 2018**