

# VEDTEKTER FOR HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA

(Vedtekter pr. 06.06.2014)

## § 1. SELSKAPETS NAVN

Selskapets firma er Høysand Vann- og Avløpslag SA med organisasjonsnummer 992 506. 302, med forretningskontor i Sarpsborg kommune.

## § 2. SELSKAPETS FORMÅL

Selskapet er etablert med formål å anlegge, drifte og administrere vann- og avløpsanlegg med tilhørende installasjoner for selskapets medlemmer som er hytte/ tomteeiere i Høysand i Sarpsborg kommune. Dette for å sikre medlemmene tilknytning til det offentlige vann og avløpsanlegg, samt ivareta medlemmenes interesser og behov i denne forbindelse, og annet som står i naturlig forbindelse med dette. Selskapets formål er ikke økonomisk gevinst. Selskapet er etablert som ett samvirkeforetak, og er formelt sett eier av vann- og avløpsanlegget. Medlemmene blir indirekte eiere av anlegget gjennom sitt medlemskap i andelslaget.

## § 3. ANLEGGETS OMFANG

Vann- og avløpsanlegget omfatter pumpestasjoner inkl. buffertanker, felles stikkledninger, kummer og felles hovedavløpsledninger frem til kommunal vann- og avløpsstasjon samt vannledninger fra kommunalt tilførselsnett frem til siste avgreining. Anlegget er delt i syv felt.

## § 4. MEDLEMMENES ANSVAR

Stikkledninger fra siste avgreining og frem til hyttevegg - inkludert nødvendige egne pumpestasjoner - er det enkelte medlems ansvar.

Anlegget inkluderer pumpestasjoner og må derfor benyttes med aktsomhet. Har et medlem påført anlegget driftsstans, eller skade kan styret kreve kostnader i denne forbindelse dekket av den ansvarlige.

Det enkelte medlem er forpliktet til å bruke anlegget forsvarlig i følge retningslinjer, som er godkjent av årsmøtet.

Tilknytningsavgiften og årlige avgifter til Sarpsborg kommune for vann og avløp er det enkelte medlems ansvar.

Mislighold i forhold til selskapets vedtekter eller manglende betaling av årlig serviceavgift eller andre vedtatte innbetalinger gir styret mulighet til å stenge den enkelte medlems tilknytning til anlegget.

## § 5. MEDLEMSKAP

Medlemskap i selskapet er knyttet til og følger eiendommen eller festeretten. En eiendom har rett og plikt til å være medlem så lenge eiendommen er tilknyttet anlegget.

Selskapet er åpent for innmelding fra eiere og festere til fast eiendom som naturlig sogner til det området hvor selskapet skal drive sin virksomhet.

Som medlem blir man å betrakte når styret har godkjent søknaden om medlemskap og andelsinnskudd og investeringsinnskudd er innbetalt.

Kommunen kan kreve tilkopling til eksisterende avløpsanlegg. Krav om slik tilknytning vil styret håndtere etter gjeldende rett og meddele medlemmene om eventuelle konsekvenser.

Ved eierskifte tiltrer ny eier de samme rettigheter og plikter som tidligere eier hadde i selskapet. Godkjenning av nye medlemmer med påfølgende tilknytning gis ved alminnelig flertall av styret.

# VEDTEKTER FOR HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA

(Vedtekter pr. 06.06.2014)

## § 6. REPRESENTASJON

Styreleder og ett styremedlem i fellesskap tegner selskapets firma. Styret kan tildele prokura.

## § 7. STYRET

Selskapet ledes av et styre som velges av årsmøtet. Styret skal ha åtte medlemmer med fortrinnsvis en representant fra hvert felt.

Styrets leder velges av årsmøtet, for øvrig konstituerer styret seg selv.

De første fem år av selskapets eksistens justeres valgperioden slik at minst 2 styremedlemmer fortsetter hvert år.

Valgperioden er to år for alle styrets medlemmer. Styret forbereder årsmøtet, forbereder og gjennomfører andre medlemsmøter etter behov. Styret skal føre protokoll fra sine møter. Styreleder ivaretar daglig ledelse av selskapet og er ansvarlig for at driften er i samsvar med vedtektene.

Styret er vedtaksført når minimum en halvpart av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Tillitsvern godtgjøres med et årlig beløp fastsatt av ordinært årsmøte. Dokumenterte utlegg relatert til selskapets drift refunderes etter statens satser.

## § 8. ÅRSMØTER

Årsmøtet er selskapets øverste myndighet. Alle selskapets medlemmer har forslagsrett, rett til å delta og rett til å stemme på årsmøtet. Det skal holdes ett ordinært årsmøte pr. år. Årsmøtet skal finne sted innen utløpet av juni måned hvert år. Til ordinært årsmøte skal foreligge styrets årsberetning, årsregnskap inkludert revisorberetning, medlemsliste, forslag til disponering av overskudd eller dekning av underskudd og sakliste for årsmøtet. **Styrets årsberetning, årsregnskap inkludert revisorberetning legges ut på hjemmesiden to uker før årsmøtet.**

Innkalling til årsmøtet må foreligge minimum 4 uker før årsmøtet, forslag til årsmøtet må foreligge minimum 3 uker før årsmøtet og dokumenter til årsmøtet skal sendes ut innen 2 uker før årsmøtet.

Innkalling og dokumenter til årsmøtet kan oversendes elektronisk.

Årsmøtet fatter vedtak med alminnelig flertall med mindre vedtaket er vedtektsendring, eller nødvendiggjør vedtektsendring.

Årsmøte skal behandle:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3. Styrets årsberetning
4. Årsregnskap, inkludert revisorberetning og antall medlemmer, samt budsjett.
5. Innskudd for nye medlemmer og årlig serviceavgift etter forslag fra styret.
6. Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdelinger og overskudd eller dekning av underskudd.
7. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år
8. Valg av styre, inkludert styreleder for to år
9. Valg av revisor
10. Valg av tre representanter til valgkomité
11. Styret og revisors godtgjørelse
12. Andre innkomne saker
13. Andre saker som hører inn under årsmøtet etter "Lov om samvirkeforetak".

# VEDTEKTER FOR HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA

(Vedtekter pr. 06.06.2014)

Et flertall av styret, eller 1/3 av selskapets medlemmer kan til enhver tid kreve at det avholdes ekstraordinært årsmøte for å behandle en eller flere saker som er fremlagt skriftlig med samme frister som for ordinært årsmøte.

Medlemmer kan være representert på et hvert årsmøte ved skriftlig fullmakt, men intet medlem kan stemme for mer enn tre fullmakter på årsmøtet.

Styret fører liste over alle selskapets medlemmer som fremlegges på årsmøtet.

## § 9. ØKONOMI

Før tilkobling til anlegget er medlemmene forpliktet til å betale et andelsinnskudd og et investeringsinnskudd til selskapet. Investeringsinnskuddet er fordelt likt på hvert medlem og omfatter bl.a. felleskostnader som prosjektering, fellespumper m.m. Hvert medlem tilsvarende en andel i laget.

Andelsinnskuddet er fordelt i forhold til utbyggingskostnadene på de syv felt utbyggingsområdet er inndelt i.

Både andelsinnskuddet og investeringsinnskuddet skal benyttes til å dekke de faktiske kostnader forbundet med utbygging av vann- og avløpsanlegget. Verken andelsinnskuddet eller investeringsinnskuddet er vederlag for tjenesteyting eller varelevering fra selskapet, idet midlene i sin helhet går til investeringer i selskapets driftsmidler.

Investeringsinnskuddet som hvert medlem betaler, vil bli bokført som en reduksjon på den utførte investering.

Selskapets andelskapital (andelsinnskuddet og investeringsinnskuddet) og antall medlemmer vil kunne variere.

Selskapets ansvar er begrenset til de midlene selskapet til enhver tid råder over som eier.

Styret skal fortløpende vurdere hvilket behov for innskudd fra medlemmene som vil være nødvendig i kombinasjon med fastsettelse av årlig serviceavgift som betales fra hvert enkelt medlem.

Før tilknytning av nye medlemmer til anlegget finner sted skal nye medlemmer innbetale andelsinnskudd, investeringsinnskudd og andre utgifter på lik linje med medlemmer i det respektive felt.

I tillegg skal nye medlemmer betale samtlige utgifter laget har i forbindelse med tilknytningen og ett skjønsmessig tilleggsbeløp (fastsatt til kr. 25.000 pr årsmøtet 01.07.2011).

Styret kan ikke godkjenne et nytt medlem hvis tilknytningen til anlegget medfører økte kostnader for de eksisterende medlemmer med mindre disse økte kostnadene gjennom avtale med nytt medlem er dekket. Dersom fremtidige medlemmer kobler seg til private stikkledninger er ledningene fortsatt å regne som private stikkledninger, dvs. at Høysand VA ikke er ansvarlig for drift og vedlikehold av disse. Det må i slike spesielle situasjoner foreligge en avtale mellom eierne av de private stikkledninger før tilkopling kan skje.

Medlemmene på bebygd tomt vil bli avkrevd en årlig serviceavgift for dekning av lagets løpende driftsutgifter samt oppbygging av en egenkapital eller likviditetsreserve som skal samsvare med lagets forretningsmessige drift og risiko. Den årlige serviceavgiften skal fordeles likt på samtlige medlemmer. Serviceavgiften er å anse som betaling for ytelser fra selskapet.

## § 10. RETT TIL ANLEGG OG DRIFT AV INSTALLASJONENE PÅ EIENDOMMENE

Selskapet sørger for tillatelse fra grunneiere for trase for legging av vann- og avløpsledninger fra kommunens vann- og avløpsstasjon og frem til siste tomtegrense for respektive hytter/boliger tilhørende medlemmer av selskapet, samt eventuelle tilhørende nødvendige veirettigheter.

Medlemmene forutsettes å gi hverandre nødvendig rett til fremføring uten kompensasjon for ledninger som etableres innen utløpet av 2012.

# VEDTEKTER FOR HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA

(Vedtekter pr. 06.06.2014)

## § 11. DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Felles installasjoner bygges for helårsdrift. Det tillates ikke å føre tak, overflatevann eller annet fremmedvann inn på avløpsanlegget.

Drift og vedlikehold av alle felles stikkledninger (stikkledning til 2 eller flere medlemmer) bekostes av selskapet. I tillegg dekkes driftskostnader til eventuell varmekabel på felles stikkledning. Herunder også vedlikehold av alle sjøledninger frem til stoppekran på landtak. Styret tegner avtale med eksternt firma om service på og drift av felles installasjoner.

Drift og vedlikehold av egen stikkledning, egen pumpe og strøm til eget anlegg, dekkes av det enkelte medlem.

## § 12. VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til endringer av vedtektene skal meddeles styret skriftlig. Styret fremmer forslaget til vedtektsendringer på første ordinære årsmøte, eller ekstraordinært årsmøte om det er grunnlag for dette. Vedtektsendringer skal være distribuert medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet vedtar vedtektsendringer ved 2/3 flertall av møtende stemmer, eller med annet flertall som Lov om samvirkeforetak måtte stille til endringen.

## § 13. OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av selskapet må fremmes skriftlig og behandles på årsmøtet. Vedtak om oppløsning gjøres med 2/3 flertall av de fremmøtte.

Blir selskapet oppløst, treffer årsmøtet vedtak om anvendelse av selskapets midler innenfor de materielle og prosessuelle regler som kapittel 10 i Lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 nr. 81 oppstiller.

Dette slik at avviklingsstyret oppstiller et avviklingsregnskap med forslag til disponeringer av et eventuelt likvidasjonsutbytte til medlemmene pr. dato for oppløsning.

Årsmøtet godkjenner endelig likvidasjonsregnskapet som avviklingsstyret oppstiller.

Sarpsborg, den 1. Juli 2011