

Vedtekter for Repvåg Kraftlag SA

vedtatt 25. september 2020

§ 1 Selskapets foretaksnavn og forretningskontor

Selskapets navn er Repvåg Kraftlag SA.

Selskapets forretningskontor er i Nordkapp kommune.

§ 2 Selskapets formål og virksomhet

Selskapet er et samvirkeforetak.

Selskapet har til hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom distribusjon, omsetning og produksjon av energi, samt salg av produkter og tjenester knyttet til dette, til medlemmene og kundene innenfor selskapets konsesjonsområde. Dette gjelder også signaloverføring. Konsesjonsområdet omfatter Nordkapp og Måsøy kommuner samt vestsiden av Porsanger fra Valdak i sør til Nordkapps grense i nord, samt Kokelv og Refsneshavn i Kvalsund kommune.

Selskapet kan også delta som hel- eller deleier i annen virksomhet både i og utenfor konsesjonsområdet.

§ 3 Medlemskap

Medlemmer kan være kommuner, andre offentlige etater, bedrifter og enkeltpersoner i konsesjonsområdet, som er sluttbrukere av laget. Det skal holdes medlemsbok hvor samtlige medlemmer skal være innført med angivelse av medlemmets navn og bosted.

Medlemmer må ha bostedsadresse / forretningsadresse i konsesjonsområdet.

§ 4 Andelsinnskudd

Hver medlemsandel har pålydende NOK. 0, og er således ikke rentebærende.

§ 5 Anvendelse av årsoverskudd

Årsmøtet kan vedta at årsoverskuddet, etter at det er gjort fradrag for udekket underskudd, helt eller delvis skal enten (i) utbetales til lagets medlemmer i henhold til deres omsetning med selskapet siste år (etterbetaling), eller (ii) avsettes til et etterbetalingsfond. Årsmøtet kan dessuten vedta at hele eller deler av årsoverskuddet, unntatt nettdriftsoverskudd, kan avsettes til fond for samfunnsnyttige formål.

Vedtak om bruk av årsoverskuddet som angitt i første avsnitt treffes etter forslag fra styret. Årsmøtet kan ikke vedta å utbetale til lagets medlemmer eller avsette til etterbetalingsfond et høyere beløp enn det som følger av styrets forslag.

Avsetning av midler til fond for samfunnsnyttige formål skal fordeles etter en fordelingsnøkkel der det tas utgangspunkt i antall medlemmer i hver enkelt kommune. Midlene bokføres på egne konto for hver bosteds kommune. Midlene må ikke fordeles det året avsetningen gjøres, men kan ligge i fondet.

Fondet forvaltes i henhold til eget reglement

§ 6 Konsernbidrag

Repvåg Kraftlag kan bidra med konsernbidrag til datterselskaper.

§ 7 Selskapets organer

Selskapets øverste organ er årsmøtet.

Forvaltningen av selskapets anliggender hører inn under styret.

Foretaket skal ha en daglig leder, som også kan benytte tittelen "elverkssjef", som tilsettes av styret. Daglig leder forestår den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og instruksjoner som er gitt av styret.

Årsmøtet velger en valgkomité på fire personer. Komiteen består av 2 medlemmer fra Nordkapp, 1 medlem fra Måsøy kommune og 1 medlem fra Porsanger- / Kvalsund kommune. Valgkomiteen skal legge frem forslag til kandidater for utsendinger og varamedlemmer til årsmøtet.

Selskapets signatur innehas av styrets leder eller nestleder sammen med et styremedlem. Styret kan gi prokura.

§ 8 Valg av utsendinger og varamedlemmer til årsmøtet

Medlemmene skal være representert ved utsendinger på årsmøtet. Bare utsendingene har møte, tale- og stemmerett. Utsendingene kan ikke møte ved fullmektig, men hver utsending kan ta med en rådgiver, som årsmøtet kan gi talerett. Årsmøte kan avholdes som åpent møte.

Årsmøtet skal bestå av 8 valgte utsendinger, eller valgte varamedlemmer. Utsendingene og varamedlemmene velges av og blant medlemmer i Nordkapp, Måsøy og Porsanger/Kvalsund kommuner.

Årsmøtets sammensetning skal være som følger:

Nordkapp	5 utsendinger,
Måsøy	2 utsendinger
Porsanger/Kvalsund	1 utsending.

Utsendingene velges på valgkretsmøtet som avholdes i Nordkapp og Måsøy kommuner hvert år, slik at halvparten av det totale antall utsendinger som kommer fra den enkelte kommune velges hvert år, og på valgkretsmøte i Porsanger hvert 2. år for utsending valgt fra Porsanger og Kvalsund. Utsendingene velges for en periode på 2 år.

Ekstraordinære valg av utsendinger til årsmøtet kan skje når minst 20% av medlemmene i den gjeldende valgkrets krever det.

For utsendingene velges varamedlemmer fra hver valgkrets med antall som følger:

<u>Nordkapp</u>	<u>5 varamedlemmer,</u>
<u>Måsøy</u>	<u>4 varamedlemmer, og</u>
<u>Porsanger/Kvalsund</u>	<u>2 varamedlemmer.</u>

Varamedlemmene velges for en periode på 2 år og valg skal skje etter samme valgmønster som delegatene. Varamannslisten roterer slik at de varamenn som blir valgt inn på et valgkretsmøte legger seg nederst på lista i en nummerert rekkefølge. Disse vil rykke opp ved neste valg. Varamedlemmene er ikke personlig.

Hvert medlem av selskapet har én stemme, og vedkommende stemmer på det valgkretsmøtet som avholdes i den kommune hvor medlemmet har sin bostedsadresse, med unntak av medlemmer fra Kvalsund som stemmer på valgkretsmøter i Porsanger.

Dersom det er særskilte forhold som pandemi, epidemi eller lignende som gjør det vanskelig eller umulig å avholde valgkretsmøter for valg av utsendinger og varamedlemmer på en forsvarlig eller hensiktsmessig måte, så kan årsmøtet med alminnelig flertall vedta å utsette valget med inntil 12 måneder. Om de gjeldende omstendighetene vedvarer og det er behov for en eventuell utsettelse utover dette, krever dette nytt vedtak av årsmøtet. De allerede valgte utsendinger blir i så fall sittende til nytt valg kan avholdes. Om lovens maksgrense på fire år for en valgperiode oversittes for en sittende utsending, skal utsendingen dette gjelder erstattes

av et eksisterende varamedlem fra samme valgkrets etter loddtrekning. Dersom de omstendigheter som foranlediget utsettelsen bortfaller eller endres, og valget kan avholdes på en forsvarlig og hensiktsmessig måte, skal nytt valg foretas så snart som mulig.

Hvis en utsending eller et varamedlem blir medlem av selskapets styre, flytter fra kommunen vedkommende er valgt inn fra, eller faller fra, skal det så snart som mulig foretas et suppleringsvalg for å sikre representasjon for resten av perioden.

Detaljene i valgordningen er beskrevet i egen veileder.

§ 9 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 årsberetning, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
2. Velge medlemmer med personlige varamedlemmer til styret, samt velge styrets leder og nestleder.
3. Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer.
4. Valg av revisor.
5. Behandle andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under årsmøtet samt eventuelle andre saker som er nevnt i innkalling til årsmøtet.

Styret skal innkalle utsendingene til årsmøtene med minst 14 dagers varsel. I innkallingen skal det angis de saker som forelegges behandling.

Årsregnskapet, årsberetning og revisjonsberetning skal tilsendes utsendingene sammen med innkalling til det ordinære årsmøtet. Med samme frist skal innkalling kunngjøres i en eller flere aviser som dekker de fire kommunene i konsesjonsområdet. I kunngjøringen skal det også opplyses om at nødvendige dokumenter for årsmøtet gjøres tilgjengelig for medlemmene som ber om det på selskapets forretningskontor.

Et medlem har rett til å få tatt opp saker på årsmøtene. 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 ut ny innkalling dersom den kan komme frem minst én uke før årsmøtet skal holdes. Ekstraordinære årsmøter holdes så ofte styret bestemmer, revisor krever det, når minst 1/4 av årsmøtets utsendinger eller 10% av medlemmene ønsker det.

Årsmøtet er ikke beslutningsdyktig med mindre minst to tredeler av utsendingene er til stede. Er ikke tilstrekkelig mange utsendinger tilstede, kan det innkalles til nytt årsmøte som er beslutningsdyktig når minst halvparten av utsendingene er til stede.

§ 10 Valg av styremedlemmer

Selskapet skal ha et styre som består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.

4 medlemmer med varamedlemmer velges av årsmøtet. Av disse velges styrets leder og nestleder fra Nordkapp kommune, 1 medlem fra Måsøy kommune og 1 medlem fra Porsanger/Kvalsund kommune. I tillegg velges det antall medlemmer av og blant de ansatte som følger av gjeldende lovgivning.

Styremedlemmene velges for 2 år. Det velges også 4 personlige varamedlemmer.

Det oppnevnes tre valgkomiteer, en for hver valgkrets bestående av årsmøtedelegatene i de respektive valgkretsene. Valgkomiteene konstituerer seg selv og velger sin leder.

I Nordkapp velges tre medlemmer blant de fem årsmøtedelegatene som valgkomite.

I Måsøy velges to årsmøtedelegater pluss et av varamedlemmene som valgkomite.

Fra Porsanger / Kvalsund velges et årsmøtedelegat pluss to vararepresentanter som valgkomite. Valgkomiteene foreslår styrekandidat/kandidater fra sin valgkrets for årsmøtet.

Detaljene i valgordningen er beskrevet i egen veileder.

Daglig leder deltar i styrets møter, men har ikke stemmerett.

§ 11 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer må, for å bli gyldig, være:

1. Fremlagt skriftlig.
2. Behandlet av styret
3. Forelagt og vedtatt av årsmøtet med minimum 2/3 flertall, om ikke strengere flertallskrav følger av lov eller forskrift.

§ 12 Oppløsning av selskapet

Forslag om oppløsning av laget må være forelagt og vedtatt av årsmøtet med minst 4/5 flertall av de avgitte stemmene i to påfølgende etter vedtektene pålagte årsmøter. Dersom laget skal oppløses som følge av lov eller forskrift, gjelder det likevel ikke noe krav om to påfølgende årsmøter.

Et eventuelt overskudd ved avvikling kan fordeles på medlemmene på avviklingstidspunktet på grunnlag av medlemmenes omsetning med selskapet siste tre år, eller gis til samfunnsnyttige formål etter årsmøtets beslutning.