

# VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA



# VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA

*Vedtatt på stiftelsesmøtet på Gardermoen 17.09.2003  
Revidert §§ 3 og 15 etter vedtak i årsmøtet 14.09.05 .  
Revidert § 15 etter vedtak i årsmøtet 4.09.06.  
Revidert §§ 1 og 18 etter vedtak på årsmøtet 3.09.07  
Revidert §§ 2, 15, 17, 18, 19, 20 og 21 etter vedtak på årsmøtet 22.08.11*

## § 1 NAVN

Selskapets navn er Norsk Vann BA.

## § 2 ADRESSE

Selskapets forretningskontor er i Hamar med adresse Vangsvegen 143, 2321 Hamar.

## § 3 FORMÅL

Selskapet skal arbeide for samarbeid og bærekraftig utvikling i norsk vannforsynings- og avløpssektor.

Selskapet skal fremme og organisere samarbeid mellom norske VA-verk i tekniske, økonomiske og administrative spørsmål.

Selskapet skal ivareta verkenes felles interesser i VA-sektoren.

Selskapet skal drive på non-profit basis.

## § 4 VIRKSOMHET

Formålet søkes oppnådd ved blant annet:

- Erfaringsinnhenting/-formidling
- Samarbeid om spørsmål av felles interesse
- Informasjons- og opplysningsvirksomhet

## § 5 VILKÅR FOR Å ERVERVE ANDEL

Som andelseiere i selskapet godtas bare vann- og/eller avløpsverk, kommuner, private andelslag og tilsvarende som eier og/eller driver egne anlegg som betjener samfunnets VA-behov. Også kommuner som samarbeider kan erverve andel. Ingen andelseier kan eie mer enn en andel.

## § 6 ANDELSKAPITAL

Selskapet har vekslende andelskapital. Ved stiftelsen tegnes minimum 30 andeler a kr 1 000,-.

## § 7 GODKJENNELSE SOM ANDELSEIER

For å erverve andel i selskapet må skriftlig søknad om godkjenning sendes selskapets styre som tar avgjørelse. I tvilstilfelle tas spørsmålet opp på årsmøtet.

Ved opptagelse av andelseier innbetales andelskapital og det utstedes andelsbevis. Andelseierne er kun ansvarlig for den innskutte andelskapitalen.

## **§ 8 TILKNYTTETE ORGANISASJONER**

Organisasjoner og firma som arbeider innenfor VA-sektoren, men som ikke fyller kravene til andelseiere, kan søke om tilknytning til selskapet. Tilknyttede organisasjoner kan delta i årsmøtet, men uten stemmerett.

## **§ 9 UTMELDING OG UTESTENGING**

Ønsker en andelseier å avhende sin andel skal avhendelsen gjelde fra nytt kalenderår. Skriftlig melding om dette skal være styret i hende innen 1. oktober året før. Styret kan utestenge en andelshaver fra selskapet dersom kontingent/serviceavgift ikke er betalt etter to ganger skriftlig purring, eller det foreligger annet vesentlig mislighold av forpliktelsene overfor selskapet. Ved utmelding/utestenging tilbakebetales innbetalt andelskapital. Andre rettigheter/forpliktelser bortfaller. Skyldig kontingent/serviceavgift og eventuelt andre mellomværender kan motregnes i andelskapital.

## **§ 10 FORPLIKTELSER**

Andelseierne forplikter seg til å sende til selskapets styre opplysninger det blir bedt om angående de respektive anleggs driftsforhold.

## **§ 11 KONTINGENT OG ANDELSINNSKUDD**

Årsmøtet fastsetter satser for kontingent/serviceavgift samt kurs for tegning av nye andeler.

## **§ 12 SELSKAPETS ORGANER**

Selskapet har følgende besluttende organer:

- Årsmøtet
- Styret

## **§ 13 ÅRSMØTET**

Årsmøtet er selskapets høyeste ansvarlige myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av september måned. Innkalling til de ordinære årsmøter skjer med 4 ukers varsel. Saksliste sendes ut senest 2 uker før årsmøtet.

I alle saker som blir lagt frem for årsmøtet til avgjørelse, bør det så vidt mulig foreligge innstilling fra styret. Styrets innstillinger i de respektive saker bør sendes andelseierne sammen med sakslisten.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

- Valg av møteleder
- Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
- Styrets beretning om selskapets virke i det foregående år
- Revidert regnskap for det foregående år, revisors beretninger, godkjenning av regnskap og styrets forslag til anvendelse av overskudd/dekning av underskudd
- Styrets forslag til budsjett og kontingent/serviceavgift for det følgende år samt kurs for tegning av nye andeler
- Ramme for handlingsplanen og prosjektvirksomheten de nærmeste år
- Valg av styre, herunder leder og nestleder, valg av valgkomité, samt eventuelle andre valg, herunder suppleringsvalg
- Valg av revisor

- Fastsettelse av honorar for styret og revisor
- Andre saker etter styrets innstilling

Hver andelseier kan være representert med 2 personer. Ved avstemning har hver andelseier 1 stemme. Andelseierne avklarer før årsmøtet hvem som har stemmerett for andelen.

Skriftlig avstemning avholdes når en andelseier krever det.

Hvis ikke annet er bestemt i vedtektene, avgjøres sakene med simpelt flertall.

Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.

## **§ 14 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE**

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med 4 ukers varsel.

Det skal dessuten innkalles til ekstraordinært årsmøte når minst 1/3 av andelseierne krever det. Andelseiere som ønsker ekstraordinært årsmøte avholdt, sender begrunnet anmodning til styret.

For det ekstraordinære årsmøtet gjelder bestemmelsene i § 13 så langt det passer.

## **§ 15 STYRET**

Styret består av 6 representanter og 3 vararepresentanter som velges av årsmøtet. 1. vararepresentant møter fast i styret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett når styret ellers er fulltallig.

Styrerepresentantene, herunder leder og nestleder, velges for en periode på 2 år, men slik at halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Varamedlemmene til styret velges for en periode på 1 år.

Styremedlemmenes sammenhengende funksjonstid kan ikke overstige 4 år, dog kan leder ha en sammenhengende funksjonstid i styret på 6 år. Ved beregning av funksjonstid regnes ikke med tid som varamedlem til styret.

Minst en av representantene i styret skal være folkevalgt. Selskapet forpliktes ved underskrift av styrets leder.

Styret skal:

- Sørge for at årsmøtets vedtak blir gjennomført
- Treffe avgjørelser og avgi uttalelse om særlig viktige saker
- Så vidt mulig lage innstillinger i de saker som legges frem for årsmøtet til avgjørelse
- Fremme for årsmøtet beretning, regnskap, budsjett, herunder kontingent/serviceavgift og kurs for tegning av nye andeler, samt ramme for handlingsplanen og prosjektvirksomheten for de nærmeste år
- Opprette og oppløse arbeidsgrupper
- Foreta ansettelse/oppsigelse av direktør (daglig leder)
- Fastsette lønns- og arbeidsbetingelser for selskapets ansatte
- Innstille medlemmer til valgkomiteen
- Treffe vedtak i alle øvrige saker som ikke er tillagt årsmøtet

Styret har fullmakt til å delegere myndighet til direktøren eller til utvalg oppnevnt av styret.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styrerepresentanter er til stede.

Styrets leder skal sørge for at styret holder møte så ofte det trengs. Styremedlem kan kreve at styret sammenkalles.

Ved fravær av styreleder og nestleder velger møtet møteleder.

Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de stemmeberettigede har stemt for, ved stemmelikhet det som styreleder har stemt for, og i hans fravær det den valgte møteleder har stemt for.

Det føres protokoll over styrets forhandlinger. Et mindretall av styrets medlemmer kan kreve sin oppfatning protokollført.

I spørsmål om inhabilitet, følges gjeldende rettsregler i den offentlige forvaltning.

De ansatte i Norsk Vann BA gis møte-, tale- og stemmerett i styret med 1 representant, ved behandling av saker som gjelder forholdet mellom Norsk Vann BA og de ansatte.

## **§ 16 SEKRETARIATET**

Selskapet skal ha et eget sekretariat.

## **§ 17 VALGKOMITEEN**

Valgkomiteen består av 3 personer. Den ene av disse velges av årsmøtet til leder. Valgkomiteen skal gi innstilling til årsmøtet om valg av styret og fagkomiteer.

Funksjonstiden er 2 år, men slik at 1 komitémedlem er på valg ett år og 2 medlemmer det neste. For valgkomiteen gjelder samme begrensning i funksjonstid som for styret, jfr. § 15, 3. ledd.

## **§ 18 FAGKOMITEER**

For å tilrettelegge for samhandling med medlemmene, og medlemmene seg imellom, opprettes fagkomiteer for vann, avløp og samfunnsutvikling. Hovedoppgaver for komiteene vil ligge innenfor følgende områder:

- Strategier
- Kompetanse
- Formidling og synliggjøring
- Erfaringsoverføring
- Regelverk og påvirkning av rammebetingelser

For å lykkes med dette må komiteene drøfte strategier på eget område, være en aktiv prosjektaktør, bidra til å utvikle virkemidler for formidling, skape møteplasser og bidra med synspunkter på regelverksendringer og rammebetingelser. Komiteene kan ikke gjøre forpliktende vedtak på vegne av Norsk Vann uten etter avtale med styret. Komiteene kan komme med innspill om behov for arbeidsgrupper.

Komiteene skal ha hovedfokus på langsiktig arbeid innenfor eget fagområde. Komiteene må imidlertid også ivareta relevante tverrfaglige utfordringer samt internasjonal kontakt som kan understøtte komiteenes arbeid. For å ivareta sine tverrfaglige oppgaver må komiteene søke samarbeid med de andre komiteene, arbeidsgruppene og eventuelt andre aktører med sammenfallende mål.

Fagkomiteene består av 9 medlemmer som velges av årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen. Andelseierne skal ha flertall i komiteene samt leder og nestleder. For komiteene gjelder samme begrensning i funksjonstid som for styret, jfr. § 15, 2. og 3. ledd.

## **§ 19 ARBEIDSGRUPPER**

Styret kan oppnevne, og nedlegge, arbeidsgrupper for å jobbe med aktuelle og situasjonsbestemte problemstillinger som krever svar innenfor en avgrenset tidsramme. Dette vil oftest være tverrfaglige eller overordnede oppgaver, men kan også være faglige tema som ikke naturlig hører inn under komiteenes oppgaver, eller som komiteene ikke har kapasitet til å arbeide med.

## **§ 20 ENDRING AV VEDTEKTER**

Endring av vedtektene kan vedtas av ordinært årsmøte når minst 2/3 av selskapets tilstedeværende stemmeberettigede andelseiere avgir stemme for forslaget. Det skal i innkalling til årsmøtet (4 ukers varsel, jfr. § 13) oppgis at forslag om endring av vedtektene vil bli behandlet.

Dersom forslaget til vedtektsendring ikke kommer fra styret, må det være sendt inn til dette senest 2 måneder før årsmøtet.

## **§ 21 OPPLØSNING**

Forslag om oppløsning av selskapet behandles på ordinært årsmøte eller på ekstraordinært årsmøte. Dersom forslaget ikke kommer fra styret, må det være sendt inn til dette senest 2 måneder før møtet.

Avstemning på møtet skal være skriftlig. Dersom det er minst 2/3 flertall for oppløsning av selskapet, sendes forslaget sammen med referat fra behandlingen på møtet, til skriftlig uravstemning blant selskapets andelseiere med en frist på 1 måned til å avgi stemmer. Vedtak om oppløsning krever minst 2/3 flertall.

I tilfelle av at selskapet blir besluttet oppløst, skal dets midler overføres til et eventuelt nytt organ, som vil påta seg å videreføre selskapets formål.

Alternativt overføres selskapets midler til forskningsformål innen selskapets arbeidsområde. Dersom dette blir aktuelt, skal styret fremme forslag for årsmøtet om hva slags prosjekt midlene skal overføres til. Dette forslaget skal behandles sammen med og på samme måte som oppløsningsforslaget.

\*\*\*\*\*