

Vedtekter for Dysterjordet andelslandbruk SA

Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015

§ 1. Navn

Navnet på sammenslutningen er **Dysterjordet andelslandbruk (SA)**.

§ 2. Selskapsform

Dysterjordet andelslandbruk SA er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. Foretaket er registrert i Ås kommune. Regnskapsåret følger kalenderåret. Medlemmene kalles heretter andelshavere.

§ 3. Formål

Foretakets formål er å fremme andelshavernes interesser gjennom deres deltakelse i produksjon av og utbytte fra landbruksvarer. Produksjonen skal samsvare med prinsippene for andelslandbruk; delt avling og delt risiko, dialog og åpenhet, og og være i tråd med økologiske prinsipper.

Ved overskuddsproduksjon kan styret beslutte om produktene skal selges eller gis bort.

§ 4. Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle enkeltpersoner, men ikke for organisasjoner. Ved innmelding betales et andelsinnskudd. I tillegg betales det en årskontingent per andel. Både andelsinnskudd og kontingent fastsettes av årsmøtet.

Styret kan bestemme en øvre grense for antall andelshavere hvis gjennomføringen av driften krever det.

Kun medlemmer som betaler full årskontingent, har stemmerett i årsmøtet.

Utmelding gir ingen refusjon av andelsinnskuddet. Andelshavernes plikter og rettigheter

- Hver voksne andelshaver har én stemme ved avstemminger
- Alle andelshavere har rett til utbytte av produksjonen.
- Andelshavere har rett til å bli informert om foretakets økonomiske situasjon og andre viktige saker.
- Alle andelshavere plikter å bidra med et antall arbeidstimer pr år. Antall timer foreslås av styret og vedtas av årsmøtet.

§ 5. Omsetning og overdragelse av medlemskap

Andel og medlemskap kan ikke omsettes, men kan i enkelte tilfeller overføres etter avtale med styret.

§ 6. Organisasjon og styre

Styret

Virksomheten ledes av et styre og forpliktes av underskrift av styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Styret velges av og blant andelshaverne på årsmøtet og skal bestå av leder og minst to og maksimalt syv styremedlemmer. Grunneier har rett til å utpeke ett styremedlem i forkant av årsmøtet. Grunneier har også rett til å delta på styremøter men har ikke stemmerett. I tillegg kan styret opprette midlertidige arbeidsgrupper for gjennomføring av nødvendige oppgaver for drift og videre utvikling av foretaket. Styreleder velges for ett år og øvrige verv to år. Årsmøtet velger leder og for øvrig konstituerer styret seg selv.

Styret fører protokoll fra sine møter og har følgende arbeidsoppgaver:

- Forberede årsmøtet
- Gjennomføre andre medlemsmøter etter behov
- Har overordnet ansvar for en forsvarlig organisering av virksomheten i tråd med lovens og vedtektenes bestemmelser.

Styret kan meddele prokura¹.

Daglig leder og gartner

Virksomheten skal ha en daglig leder og en gartner som engasjeres av styret. Engasjementets omfang foreslås av styret og vedtas av årsmøtet. Både daglig leder og gartner kan delta på styremøter, men har ikke stemmerett.

Ansvar:

- Daglig leder har det administrative ansvaret for driften av foretaket
- Gartner har det faglige ansvar for planlegging og gjennomføring av produksjonen

§ 7. Ordinært årsmøte

Årsmøtet er virksomhetens øverste myndighet og avholdes innen utgangen av februar.

Varsel om årsmøtet skal skje innen en måned før møtet. Forslag til innkomne saker må foreligge tre uker før møtet og sakspapirene gjøres tilgjengelig for andelshaverne senest to uker før dette.

Avgjørelser på årsmøtet skjer med alminnelig flertall. Hver stemmeberettiget andelshaver har én stemme.

Ved valg av tillitsverv må kandidaten få minst halvparten av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 andelshavere til å underskrive protokollen
3. Styrets årsberetning
4. Årsregnskapet, inkludert disponering av årsoverskuddet
5. Innkomne saker
6. Styrets forslag til kontingent og andelsinnskudd
7. Budsjett og virksomhetsplan for kommende år
8. Valg av:
 - a. Styre og styreleder
 - b. Revisor
 - c. Valgkomité

§ 8. Vedtektsendringer

For å kunne behandles av årsmøtet, må forslag til vedtektsendring være nevnt i innkallingen. Til vedtektsendringer kreves $\frac{3}{4}$ flertall på årsmøtet.

§ 9. Ekstraordinært årsmøte

Når minst $\frac{1}{3}$ av andelshaverne eller styret krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet skal innkalles med minst 10 dagers frist og innkallingen må inneholde sakspapirer til de saker som ønskes behandlet. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de sakene som er varslet i innkallingen.

¹ Prokura er en fullmakt til å inngå avtaler i foretakets navn. En eller flere personer (her styret) som er meddelt prokura kalles for en prokurist. Prokuristen kan som utgangspunkt «opptre på vegne av foretaket i alt som hører til driften av dette» (prokuraloven § 1). Unntak gjelder imidlertid for overdragelse og befeftelse (f.eks. pantsettelse) av fast eiendom og løsøre. Dette krever særskilt fullmakt.

§ 10. Økonomiske forpliktelser

Beslutning om endring av foretakets økonomiske forpliktelser, som opptak av lån, yte kreditt eller foreta større investeringer, skal behandles på årsmøtet.

§ 11. Anvendelse av årsoverskudd

Årsoverskudd godskrives egenkapitalen.

§ 12. Sanksjoner

Styret kan vedta å ekskludere andelshavere når de opptrer grovt uaktsomt eller på annen måte antas å kunne skade foretaket.

§ 13. Tvister

Tvist mellom andelshavere, eller mellom andelshaver og foretaket, skal underlegges norsk lov.

§ 14. Oppløsning

Forslag om oppløsning må framsettes minst en måned før innkalling til årsmøtet. Vedtak om oppløsning krever minst $\frac{3}{4}$ flertall på ordinært årsmøte, med minst $\frac{2}{3}$ av andelshaverne til stede. Møter det færre, må forslaget opp på nytt årsmøte. Forslaget kan da vedtas med færre enn $\frac{2}{3}$ av andelshaverne til stede, men da med $\frac{3}{4}$ flertall.

Ved oppløsning av foretaket skal all gjeld betales. Deretter gis foretakets eventuelle nettoformue og eiendeler til et annet andelslandbruk eller til en annen organisasjon som arbeider for økologisk landbruk. Styret avgjør hvilken organisasjon som skal få gaven.