

VEDTEKTER HOFF SA

Opprinnelig vedtatt 27. januar 1994
Endringer vedtatt i årsmøter i
1994, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2010, 2014,
2016 og 2017



INNHOLDSFORTEGNELSE

KAP. I	HOFF SA (FORETAKET)
KAP. II	ANDELSEIERE
KAP. III	HOFF SAs ORGANISASJON
KAP. IV	DE ANSATTES REPRESENTASJON OG DELTAKELSE
KAP.V	REGIONER
KAP. VI	VEDTEKTSENDRINGER OG OPPLØSNING

VEDLEGG:

* Instruks for valgkomitéen i HOFF SA

KAP. I HOFF SA

§ 1 Samvirkeforetaket

HOFF SA (senere kalt foretaket) er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall og kapital. Andelseiernes ansvar er begrenset til andelsinnskuddet.

Foretaket har sitt hovedkontor på Gjøvik.

§ 2 Formål

HOFF SA har som formål å avta produkter fra andelseierne og sørge for verdiskapende omsetning av disse gjennom industriell bearbeiding.

Virksomheten skal drives med sikte på å kunne betale en råstoffpris minst på høyde med de beste bedrifter innen tilsvarende foredling.

Formålet for foretaket er å drive produksjon, markedsføring og salg av egenproduserte produkter, salg av handelsvarer, eller ved at foretaket med innskudd eller på annen måte tar del i andre foretak.

Foretaket skal drive, selv eller gjennom påvirkning av andre aktører, aktivt utviklingsarbeid innenfor hele verdikjeden, herunder arbeide aktivt for å framskaffe hensiktsmessige potetsorter. Foretaket skal videre drive opplysnings- og rådgivningstjeneste overfor produsentene.

§ 3 Andelskapital og øvrige kapitalbestemmelser

Andelskapitalen er fordelt på andeler à kr 15.000,-, fullt innbetalt og lydende på navn. Hver andelseier har 1 andel. Det skal utstedes andelsbevis.

Andelen kan ikke pantsettes eller stilles som sikkerhet for forpliktelser.

Årsmøtet kan, innenfor rammen av styrets innstilling, fastsette at årsoverskuddet for sist avsluttede regnskapsår skal nyttes til etterbetaling, avsettes til etterbetalingsfond, avsettes til medlemskapitalkonto eller til forrentning av innestående på medlemskapitalkonto.

Avsetning til medlemskapitalkonto skal skje på grunnlag av levert kvantum til foretaket siste sesong.

Utdeling av beløp som er avsatt til etterbetalingsfond forutsetter vedtak i et senere årsmøte.

Utdelingen fra etterbetalingsfond skal fordeles mellom medlemmene på grunnlag av levert kvantum til foretaket de siste 5 sesongene før vedtak om utdeling.

Årsmøtet kan ikke vedta høyere utbetaling enn hva styret har foreslått.

KAP. II ANDELSEIERE

§ 4 Andelseiere i foretaket er de som framgår av andelsprotokollen.

Ingen andelseiere kan inneha mer enn 1 andel.

Søknad om medlemskap skal behandles av styret.

Overgang av medlemskap skal bare kunne foretas til ny eier/bruker av samme landbrukseiendom. Overgang av medlemskap skal meldes skriftlig til styret for godkjenning. Uten slik godkjenning er medlemskap ikke gyldig.

Andelene er ikke omsettbare på annen måte enn ved overgang sammen med landbrukseiendommen som nevnt i foregående avsnitt.

Som andelseiere tas opp aktive potetprodusenter som ønsker å omsette en vesentlig del av sin produksjon gjennom foretaket. Innmelding skjer skriftlig, og styret avgjør spørsmålet om medlemskap.

Som aktive andelseiere anses de som har levert potet på kontrakt til foretaket i løpet av de siste tre år.

Andelseiere som ikke har hatt leveranser på kontrakt til foretaket de siste tre år ansees som passive. Passive eiere beholder stemmerett i regionmøter, men kan ikke velges til tillitsverv i foretaket. Andelseiere som ikke har levert på kontrakt til foretaket i de siste 6 år, kan etter vedtak i styret strykes som andelseier.

Andelseier som ønsker å melde seg ut av foretaket, må sende skriftlig melding. Andelseierskapet opphører 3 måneder etter at foretaket har mottatt melding.

Utmeldte andelseiere, andelseier som er utestengt etter § 7 eller andelseier som er strøket etter ovennevnte ledd har krav på å få utbetalt innestående på medlemskapitalkonto samt tilbakebetalt sitt andelsinnskudd, såfremt andelskapitalen i foretaket er i behold. Evt. innestående på medlemskapitalkonto utbetales etter at foretakets utestående med andelseieren er inndekket. Utmeldt andelseier har krav på etterbetaling dersom det blir gjort vedtak om etterbetaling innen et år etter utløpet av det kalenderår utmeldingen fant sted.

Andelseieren har ikke krav på andel i foretakets kapital for øvrig.

§ 5 Andelseiers rettigheter og plikter

Andelseier har fortrinnsrett ved leveranser til foretaket. Oppstår behov for økte eller reduserte leveranser skal dette fordeles rettmessig mellom andelseierne, men da slik at hensynet til rasjonalitet og økonomi for foretaket blir ivaretatt. Styret fastsetter retningslinjer for dette.

Andelseier har plikt til å overholde foretakets vedtekter og de vedtak som på lovlig måte blir gjort med hjemmel i disse.

§ 6 Ombudsplikt, valgbarhet og valg

Aktive andelseiere har plikt til å ta imot valg til foretakets tillitsverv, men kan nekte å ta imot gjenvalg i så lang tid andelseieren har fungert.

Kun aktive andelseiere er valgbare som årsmøteutsending og som medlemmer av valgkomiteen.

Valg av leder, nestleder og medlemmer i styret, skal være skriftlig.

Ved valg til tillitsverv må en kandidat oppnå mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Oppnår ingen dette stemmetallet ved første gangs valg, foretas skriftlig omvalg mellom de to kandidater som oppnådde flest stemmer. Blir stemmetallene da like, skal valget avgjøres med loddtrekning.

En tillitsvalgt kan avsettes av årsmøtet. Saken må fremmes gjennom valgkomiteen.

Når særlige forhold foreligger, kan tillitsvalgte be om å bli løst fra vervet før valgperioden er ute. Søknad om fritak må fremmes gjennom valgkomitéen. Varamedlem trer da inn for resten av perioden.

§ 7 Brudd på vedtektene

Dersom en andelseier vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor foretaket, eller dersom tungtveiende hensyn tilsier det, kan andelseieren etter skriftlig varsel stenges ute fra foretaket. Vedtak om utestenging fattes av styret.

Beslutningen kan ankes inn for årsmøtet, jfr. samvirkelovens § 23.

Andelseier som er utestengt, har krav på tilbakebetaling av andelsinnskuddet. Evt. innestående på medlemskapitalkonto utbetales etter at foretakets utestående med andelseieren er inndekket.

§ 8 Tvistebehandling

Oppstår tvist mellom foretaket og en eller flere av andelseierne, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem, skal tvisten løses ved ordinær domstolsbehandling.

KAP. III HOFF SAs ORGANISASJON

§ 9 Årsmøtets ordfører

Årsmøtet velger ordfører og varaordfører for hvert år. Funksjonstiden trer i kraft umiddelbart etter det årsmøtet hvor valg er foretatt.

Ordføreren skal:

- innkalle til, åpne og lede årsmøtet, men har ikke stemmerett i møtet.
- møte i styrets møter etter innkalling fra dette.

Ordføreren mottar sakspapirer og protokoller fra styrets møter. Ordføreren innkalles til styremøter der saker som skal behandles i årsmøtet drøftes.

Varaordføreren er ordførerens stedfortreder, og bistår i gjennomføringen av årsmøtet.

§ 10 Årsmøtet

Årsmøtet er foretakets øverste myndighet og avholdes ordinært en gang pr år og normalt innen 15. april.

Årsmøtet består av 20 utsendinger, som fordeles innbyrdes mellom de tre regionene etter en fordelingsnøkkel hvor antall aktive medlemmer i regionen pr 31. desember året før årsmøtet teller 50 %, og regionens leverte volum fra aktive medlemmer siste sesong (01.07 til 30.06) før årsmøtet teller 50 %.

Foruten årsmøteutsendinger, består årsmøtet av de ansattes representanter (jfr. § 17 og § 18).

Styremedlemmene kan være tilstede, og har uttalerett, men ikke stemmerett. Styremedlemmer kan ikke være årsmøteutsending.

Ordfører og varaordfører kan ikke samtidig være årsmøteutsending.

Ordføreren innkaller skriftlig de enkelte utsendinger til årsmøtet med minst 14 dagers varsel.

Det skal føres protokoll over forhandlingene i årsmøtet, som underskrives av ordfører og 2 utsendinger valgt av årsmøtet. Kopi av protokollen ettersendes årsmøteutsendingene, utsendinger fra ansatte, ordfører, varaordfører, daglig leder og styrets medlemmer.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det påkrevet. Det samme gjelder når revisor eller minst 1/10 av medlemmene skriftlig krever ekstraordinært årsmøte for en bestemt sak.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte foretas skriftlig av ordføreren med minst 14 dagers varsel.

§ 11 Årsmøtets oppgaver

I det ordinære årsmøtet behandles:

- 1 Valg av 2 utsendinger for underskriving av protokoll sammen med ordfører
- 2 Styrets beretning
- 3 Årsregnskap - anvendelse av årsresultat jmf. § 3
- 4 Valg av styrets leder for 1 år
- 5 Valg av styrets medlemmer og varamedlemmer
- 6 Valg av nestleder for 1 år
- 7 Valg av ordfører og varaordfører
- 8 Valg av valgkomité, leder og nestleder samt varamedlemmer.
- 9 Fastsettelse av godtgjørelse for styret, årsmøtets ordfører, valgkomitéen og andre tillitsvalgte

Andre saker må være nevnt i innkallingen for å kunne behandles, med mindre samtlige utsendinger aksepterer å ta ytterligere til behandling i møtet, eller tilfellet omfattes av samvirkelovens § 50 (2).

Forslag som ønskes lagt fram for årsmøtet, må være innkommet til styret innen utgangen av januar måned.

Årsmøtet velger revisor.

Årsmøtet vedtar instruks for valgkomitéen.

I ekstraordinært årsmøte behandles de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 12 Valgkomité

Valgkomitéen velges av årsmøtet.

Valgkomitéen består av 4 representanter, hvorav 1 medlem med personlig varamedlem fra hver av regionene Sør og Nord, og 2 medlemmer med personlige varamedlemmer fra region Øst.

Valgkomitéens medlemmer med personlige varamedlemmer velges for 2 år, gjeldende fra det påfølgende år. Valgkomitéens medlemmer er på valg annethvert år.

Blant valgkomitéens medlemmer velger årsmøtet leder og nestleder for 1 år om gangen. Den årsmøtevalgte leder innkaller til møte i valgkomitéen.

Valgkomitéens innstilling sendes sammen med innkallingen til årsmøtet og skal inneholde forslag på tillitsvalgte på valg. se § 11

Valgkomitéen innstiller overfor årsmøtet på godtgjørelse til tillitsvalgte.

Valgkomitéen skal i sine forslag hensynta lovens krav til kjønnsrepresentasjon, samt søke å oppnå en best mulig kompetanse og fordeling mellom regioner

Valgkomitéen utøver forøvrig sin virksomhet i henhold til egen instruks, vedtatt av årsmøtet.

§ 13 Styret

Foretaket ledes av et styre på 6 - 10 medlemmer. Inntil 2/3 velges av årsmøtet, de resterende medlemmer velges av og blant de ansatte.

Minst 4 av de eiervalgte styremedlemmer skal være aktive andelseiere.

Årsmøtet velger hvert år styrets leder ved særskilt valg. Nestleder velges av og blant styrets medlemmer for 1 år.

Det velges 3 varamedlemmer i rekkefølge.

Styret, unntatt styrets leder og nestleder, velges for 2 år.

Styrets sammensetning skal følge samvirkelovens § 69 om kjønnsrepresentasjon, relevant kompetanse og best mulig fordeling mellom regioner.

Styret er vedtaksført når minst 50% av eiervalgte styremedlemmer er til stede.

Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme utfallet. Er et vedtak ikke enstemmig, kan hvert styremedlem kreve tilført protokollen hvordan det har stemt.

Det føres protokoll over styrets forhandlinger, som undertegnes av de møtende styremedlemmer.

Styret kan innkalle årsmøtets ordfører til styremøtene. Ordfører har møterett i styremøter som behandler saker som vedrører årsmøtet.

Daglig leder deltar i styremøtene uten stemmerett.

§ 14 Styrets oppgaver

Styret skal forvalte foretaket og føre tilsyn med daglig ledelse i tråd med gjeldende lover og forskrifter, herunder:

- lede foretaket i overensstemmelse med dets vedtekter og de beslutninger som er fattet av årsmøtet.
- ansette og eventuelt avskjedige daglig leder samt fastsette dennes lønns- og arbeidsvilkår.
- sørge for at det blir ført fullgod kontroll med regnskap, formuesforvaltning og foretakets drift.
- Fastsette og følge opp strategiplaner, resultatmål og årlige budsjetter.

Styret skal utarbeide særskilt styreinstruks.

§ 15 Daglig leder

Foretaket skal ha en daglig leder (administrerende direktør), som er ansvarlig overfor styret.

Daglig leder avgjør alle saker som ikke er av uvanlig art eller viktighet, har ansvar for at selskapets forretningsførsel er i samsvar med lover og forskrifter, og for at foretakets formuesforvaltning er ordnet på betryggende måte. I tilfeller hvor styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for foretakets virksomhet, kan daglig leder handle på styrets vegne. Styrets leder skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

§ 16 Signatur

Styrets leder og daglig leder i fellesskap, eller 2 medlemsvalgte styremedlemmer i fellesskap, forplikter Foretaket ved sine underskrifter. Styret kan meddele prokura.

KAP. IV DE ANSATTES REPRESENTASJON OG DELTAKELSE

§ 17 Ansattes representasjon

De ansatte har rett til å velge styremedlemmer etter de gjeldende bestemmelser om representasjon og valg i Lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (Samvirkeoven).

§ 18 De ansattes deltakelse og rettigheter i årsmøtet

De ansatte skal være representert i årsmøtet med et antall utsendinger inntil 20% av medlemsvalgte årsmøteutsendinger.

De ansatte valgte årsmøteutsendinger har stemmerett ved behandling av sak 2 og 3 i årsmøtet, jfr. vedtektenes § 11.

De ansattes representanter i foretakets årsmøte har rett til å avgi stemme i saker som gjelder investeringer av betydelig omfang i forhold til foretakets ressurser. Det samme gjelder rasjonaliseringsspørsmål og omlegging av driften, som vil medføre vesentlige endringer i eller omdisponering av arbeidsstyrken.

KAP. V REGIONER

§ 19 Geografisk inndeling

Foretakets eiere inndeles geografisk i 3 regioner:

Nord (Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal)
Sør (Rogaland, Hordaland, Agder-fylkene, Sogn og Fjordane)
Øst (Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Oppland, Hedmark, Akershus)

§ 20 Regionmøter

Det avholdes minimum ett regionmøte pr. region pr. år, hvor årsmøteutsendingene velges. Valgkomiteen innkaller til regionmøtet, som skal

arrangeres minimum fire uker før årsmøtet. Regionens representant i Valgkomiteen leder regionmøtene.

Representanter fra foretakets administrasjon deltar i regionmøtene.

Til regionmøtet innkalles samtlige av foretakets andelseiere i den aktuelle region. I møtet har hver eier én stemme. Det kan ikke stemmes etter fullmakt.

Det føres protokoll fra regionmøtet. Protokollen undertegnes av møteleder og 2 av møtets øvrige deltakere. Protokollen distribueres til ordfører, styrets medlemmer og leder av Valgkomiteen.

I regionmøtet foretas følgende valg:

- Utsendinger til årsmøtet som velges for tre år av gangen
- Varautsendinger til årsmøte (2 fra region Sør og Nord, 4 fra region Øst)
- Regionens forslag til medlemmer i valgkomiteen

Funksjonstid for representanter til årsmøtet trer i kraft med umiddelbar virkning. Øvrige tillitsverv trer i funksjon etter ordinært årsmøte samme år.

KAP. VI VEDTEKTSENDRINGER OG OPPLØSNING

§ 21 Vedtektsendringer

Endring av vedtektene kan foretas i årsmøte med 2/3 flertall av avgitte stemmer.

Vedtektsendringer som innebærer:

- vesentlige endringer av formålsbestemmelsen,
- mer tyngende heftelsesbestemmelser for medlemmene,
- skjerpelse i plikten til å gjøre innskudd i foretaket,
- innføring av omsetningsplikt med foretaket, eller en vesentlig skjerpelse av slik plikt, eller
- begrensninger i retten til å tre ut, krever tilslutning fra minst 4/5 av avgitte stemmer

Forslag til endring i vedtektene må være styret i hende innen utgangen av januar måned. Det skal stå i innkallingen hva forslaget til endring går ut på.

§ 22 Oppløsning

Beslutning om oppløsning krever at minst 3/4 av de valgte utsendinger til årsmøtet er til stede, og at minst 3/4 av disse stemmer for oppløsning. Møter ikke så mange, må beslutningen for å bli gyldig gjentas med minst 3/4 av de avgitte stemmer i et ekstraordinært årsmøte.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal også inneholde opplysninger om utfallet av den første avstemmingen.

Blir forslag om oppløsning vedtatt, velger årsmøtet et avviklingsstyre. Ved valg av medlemmer til avviklingsstyret får §18, første avsnitt, tilsvarende anvendelse.

Foretakets netto formue etter at alle forpliktelser er oppfylt, skal ved oppløsning fordeles på foretakets aktive medlemmer de siste 10 kalenderår før oppløsningstidspunktet, på basis av medlemmenes omsetning med foretaket i samme tidsperiode.

**INSTRUKS
FOR
VALGKOMITÉEN
HOFF SA**

Opprinnelig vedtatt 27.01.1994
Endret 2001,2008, 2014

1. Valgkomitéens oppgave er å fremme forslag på kandidater til de forskjellige tillitsverv innen HOFF SA (jfr vedtektenes § 11). Valgkomitéen skal videre fremme forslag på godtgjørelse til de tillitsvalgte.
2. Lederen innkaller til møte i valgkomitéen. Valgkomitéens innstilling skal sendes årsmøteutsendingene sammen med innkalling og øvrige dokumenter til årsmøtet. Valgkomitéen velger sin sekretær blant komitéens medlemmer. Det føres protokoll fra valgkomitéens møter. Valgkomitéens innstilling skal framgå av komitéens protokoll, med angivelse av stemmetall.
3. Valgkomitéen skal som grunnlag for sitt arbeid få seg forelagt fra administrasjonen en oversikt over hvilke tillitsvalgte som er på valg, og kan etter behov innkalle representanter fra administrasjonen til sine møter.
4. Valgkomitéen skal forvise seg om at de foreslåtte kandidater er valgbare, og om de er villige til å motta tillitsverv. Valgkomitéen velger selv sin arbeidsmåte.
5. Valgkomitéen skal i sine forslag ta hensyn til lovens krav til kjønnsrepresentasjon, samt søke å oppnå en best mulig fordeling mellom regioner og kompetanse.
6. Valgkomitéen møter i årsmøtet, og komitéens leder legger fram dens innstilling for årsmøtet. Dersom valgkomitéen er delt i sin innstilling, har hver av valgkomitéens medlemmer rett til å gjøre rede for sitt standpunkt. Valgkomitéen har plikt til å besvare spørsmål fra årsmøtets deltakere.
7. Dersom opplysninger som framkommer etter at innstillingen er avgitt tilsier det, kan valgkomitéens leder sammenkalle komitéen for eventuell endring i innstillingen.