

# VEDTEKTER FOR FELLESKJØPET AGRI SA

Vedtatt på årsmøtet 2017.

## KAPITTEL 1: FORETAKET

### § 1 Laget

*Felleskjøpet Agri SA, i det videre kalt FKA, er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall og begrenset ansvar. Medlemmene hefter for foretakets plikter bare med sitt andelsinnskudd.*

Forretningsadressen er Skedsmo.

### § 2 Formål

FKA er et samvirkeforetak med formål å medvirke til å styrke medlemmenes økonomi i landbruksvirksomheten på kort og lang sikt.

### § 3 Virkemidler

Formålet søkes oppnådd ved å tilby medlemmene gode og rimelige driftsmidler gjennom foredling, produksjon, kjøp og formidling, samt på en mest mulig effektiv måte å drive kjøp, foredling og salg av korn og eventuelle andre planteprodukter.

FKA kan ved innskudd eller på annen måte etter vedtak i styret, delta i annen virksomhet.

I samsvar med samvirkeprinsippene skal FKA drive rådgivnings- og opplæringsvirksomhet overfor sine medlemmer, tillitsvalgte og ansatte.

FKA skal være en aktiv pådriver for samarbeid med andre samvirkeforetak med sikte på å ivareta medlemmenes felles interesser.

FKA skal videre medvirke til å gjennomføre de oppgaver Norske Felleskjøp har som markedsregulator for korn etter bestemmelsene i Norske Felleskjøp sine vedtekter.

## **§ 4 Kapital**

Medlemmene er andelseiere i FKA. Det utstedes 1 andelsbrev pålydende kr. 250,- pr. foretak. Ett foretak kan ikke ha mer enn ett andelsbrev. Det kan tegnes flere medlemmer pr. andelsbrev.

Andelsinnskuddet skal betales kontant ved innmelding. Andelsinnskuddene forrentes ikke.

Årsoverskuddet kan disponeres til etterbetaling, forrentning på medlemskapitalkonti, avsetning til etterbetalingsfond og til egenkapital i form av avsetning til medlemskapitalkonti eller annen egenkapital. Eventuell disponering av årsoverskuddet som etterbetaling eller medlemskapitalkonti foretas i forhold til den samhandelen medlemmene har hatt med foretaket. Vilkår for disponering av årsoverskuddet fastsettes av årsmøtet. Det skal ikke betales ut mer i etterbetaling enn det som vil være i samsvar med forsiktig og god forretningsskikk.

Foretaket kan yte konsernbidrag til annet konsernforetak eller til et foretak som inngår i samme føderative samvirke.

## **KAPITTEL 2 MEDLEMMER**

### **§ 5 Medlemskap**

Medlemskap i FKA er åpent for fysiske eller juridiske personer som har økonomisk ansvar for landbruksdrift og landbruksrelatert virksomhet, utmarks- og reindriftsnæring. Forutsetning for medlemskap er at medlemmet samhandler med foretaket, og arbeider for foretakets formål. Som medlemmer kan også registreres øvrige som deltar aktivt i drifta av foretaket.

FKA skal ha et medlemsregister som viser hvem som er medlemmer.

Styret fastsetter nærmere retningslinjer for medlemskap. Søknad om medlemskap avgjøres av styret eller den styret bemyndiger.

### **§ 6 Samarbeidende lag**

Samarbeidende lag er viktige samarbeidspartnere for FKA.

Hvert lag har rett til å møte med 1 representant som observatør i medlemsmøtene.

## **§ 7 Rettigheter og ansvar**

Medlemmene har rett til å kjøpe varer og levere sine produkt, og benytte seg av de tjenester FKA tilbyr, til de priser og vilkår som til enhver tid gjelder. Medlemmer har gjennom sitt medlemskap godtatt FKAs vedtekter.

Det er medlemmenes ansvar å bruke FKA som driftsmiddelleverandør og kornmottaker, for på den måten å styrke foretakets forutsetninger for å oppfylle § 2 i vedtektene.

## **§ 8 Tillitsverv**

Medlemmer har plikt til å ta imot valg til foretakets tillitsverv, og arbeide for at formålet etter § 2 oppfylles.

Bare medlemmer som i hovedsak samhandler med foretaket eller samarbeidende lag, kan velges til tillitsverv. Tillitsvalgte har rett til å si fra seg gjenvalg for så lang tid som de har fungert.

De tillitsvalgte fratrer sine verv når medlemskapet opphører.

Tillitsvalgte har taushetsplikt om saker de får innsyn i, dersom det kan skade FKA, medlemmer eller ansatte at opplysninger kommer ut.

## **§ 9 Utmelding**

Utmelding skal skje skriftlig. Medlemmer som trer ut av FKA kan kreve tilbakebetaling av andelsinnskuddet såfremt andelskapitalen er i behold, men kan ikke kreve deler av foretakets eie. Medlemskapitalen kan tas ut med et trinnvis uttak over 5 år. Medlemskapet består inntil ethvert mellomværende med foretaket er oppgjort.

Utmeldt medlem har ikke krav på etterbetaling som blir vedtatt mer enn ett år etter utmelding.

## **§ 10 Utestengelse fra foretaket**

Medlemmer som opptrer i strid med vedtektene eller vedtak gjort i medhold av disse, kan av styret bli fratatt sitt medlemskap, og taper alle rettigheter i FKA, herunder tilbakebetaling av andelsinnskudd og deler av foretakets eie. Medlemskapitalen kan tas ut med et trinnvis uttak over 5 år.

Før styret treffer sin avgjørelse, skal vedkommende varsles og innen 1 måneds frist gis anledning til skriftlig å redegjøre for sin handlemåte.

Medlem som er blitt utestengt kan etter søknad til styret tegne nytt medlemskap.

Medlem som ikke har hatt samhandel med foretaket siste 2 kalenderår kan utestenges fra foretaket.

## § 11 Voldgift

Oppstår det tvist av organisasjonsmessig karakter mellom FKA og noen av dets medlemmer, avgjøres tvisten med bindende virkning av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Hver av partene oppnevner 1 medlem, mens leder oppnevnes av tingretten på det sted der saksøkte har bosted. Har en av partene etter 14 dagers varsel ikke oppnevnt voldgiftsmann, oppnevner tingretten voldgiftsmann for denne.

Krav om voldgift må være kommet til styret innen tre måneder etter at medlemmet har fått kjennskap til det forhold som begrunner kravet.

For øvrig vises det til lov om voldgift av 14. mai 2004.

## KAPITTEL 3 FORETAKETS ORGANER

### § 12 Foretakets organer

Foretakets organer er:

Kretsmøtene

Styret

Årsmøte med valgkomité og kontrollkomité

Distriktsrådsledersamling

Som praktiske samarbeidsorganer skal det opprettes distriktsråd og regionutvalg.

### § 13 Kretsmøter

FKAs geografiske område deles inn i valgkretser. Geografisk inndeling og antall valgkretser fastsettes av styret i samråd med berørte kretser. Styret fastsetter også årsmøterepresentasjon.

Kretsmøtene legges opp slik at de blir viktige ledd i arbeidet for å styrke informasjonen og kontakten mellom medlemmene, tillitsvalgte og administrasjonen.

Tid og sted for kretsmøtene fastsettes av styret etter samråd med regionutvalgene. Møtene ledes av en av valgkretsens årsmøteutsendinger. Det skal skrives møtebok, som underskrives av møteleder og 2 representanter valgt på møtet.

Innkallingen til de årlige kretsmøtene skjer skriftlig med 10 dagers varsel til alle medlemmer.

Kretsmøtet skal orienteres om:

FKAs virksomhet, drift og økonomi, den sentrale valgkomiteens innstilling og forslag til vedtektsendringer.

Kretsmøtet skal:

Drøfte saker som er aktuelle for foretaket, samt saker som styret eller medlemmene fremmer for møtet

Velge kretsenes årsmøteutsending(er) for 2 år og 2 varautsendinger i nummerorden for 1 år

Velge lokal valgkomite med personlige varamedlemmer for 3 år.

Velge leder for lokal valgkomitè

Stemmerett i kretsmøtene:

Hvert foretak har to stemmer, men ingen av medlemmene kan avgi mer enn en stemme. Medlemmer som ikke kan møte selv, kan ved skriftlig fullmakt overdra sin stemme til stedfortreder, dog ikke til medlem som møter med egen stemmerett. Ingen kan møte med mer enn en fullmakt.

For å bli valgt, må kandidaten oppnå absolutt flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning i møtet.

Tillitsvalgte som er på valg i kretsmøtene og ikke ønsker gjenvalg, må gi beskjed om dette til FKA senest 3 måneder før kretsmøtene avholdes.

## **§ 14 Distriktsråd**

Årsmøteutsendingene danner distriktsråd. FKAs valgkretser deles inn i distriktsråd, og antall distriktsråd fastsettes av styret.

Distriktsrådene har ansvar for det medlemsrettede arbeidet i regionen og skal være et bindeledd mot medlemmene. Distriktsrådene er høringsorgan for styret. Distriktsrådene har ansvar for å gjennomføre kretsmøter, samt andre oppgaver definert av retningslinjer fastsatt av styret.

Blant rådets medlemmer velges leder og nestleder for ett år. Årsmøtets ordfører, medlemmer av styret og medlemmer av kontrollkomiteen kan ikke samtidig være medlemmer i et distriktsråd.

En representant fra forretningsorganisasjonen i dette området har det administrative ansvaret for distriktsrådet i samarbeid med organisasjonsavdelingen.

## **§ 15 Regionutvalg**

Lederne i FKAs distriktsråd i regionen danner regionutvalg.

I regioner med færre enn tre distriktsråd, inngår også nestlederne. Regionutvalget skal gi råd og støtte til den administrative ledelsen i området.

Det skal komme med forslag til medlemmer i den sentrale valgkomiteen.

Distriktsrådslederne skal møtes minst to ganger i året for å diskutere strategiske spørsmål med styret.

Styret fastsetter retningslinjer for regionutvalgene.

## **§ 16 Styret**

FKA ledes av et styre bestående av inntil 13 medlemmer.

For at gyldig vedtak kan fattes, må antall stemmer avgitt for vedtaket, være mer enn halvparten av antall medlemmer i styret

De ansattes representanter i styret velges i.h.t. avtale mellom de ansatte og FKA.

Administrerende direktør deltar i møtene, men uten stemmerett.

Ordføreren har rett til å delta i møtene, men uten stemmerett. Ordføreren har plikt til å holde seg orientert om FKAs løpende virksomhet og drift, og skal få tilsendt alle nødvendige opplysninger om styrets arbeid.

## **§ 17 Styrets oppgaver**

Styret sammenkalles av lederen så ofte denne finner det nødvendig eller når minst 1/3 av styremedlemmene krever dette.

Styret skal lede FKA og forvalte dets anliggender i overensstemmelse med vedtektene og årsmøtets vedtak, og sørge for at foretaket er tilfredsstillende organisert.

Styret ansetter administrerende direktør og fastsetter dennes lønn og vilkår.

Styret plikter å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende intern kontroll og at regnskap legges fram i rett tid. Det skal for øvrig virke for FKAs framgang og utvikling.

Styret har ansvaret for selskapets strategiplan.

Styret skal forberede og gi innstilling til årsmøtet i alle saker som det skal fattes vedtak i, unntatt saker under valgkomiteen og kontrollkomiteen.

Styret er ansvarlig for ledelsen av den totale virksomheten i FKA.

Styret skal fastsette antall valgkretser og grensene mellom disse samt årsmøtorepresentasjon i samråd med berørte parter, jf. § 13.

FKA forpliktes ved felles underskrift av leder eller nestleder og administrerende direktør.

Styret kan meddele prokura.

Det føres møtebok som underskrives av de møtende. Medlemmer som er uenige i vedtak som fattes, har rett til å få sitt syn protokollført.

## **§ 18 Årsmøtet**

Årsmøtet er FKAs høyeste myndighet. Det består av valgte utsendinger fra valgkretsene, representanter fra de ansatte, styret samt årsmøtets ordfører og varaordfører, og kontrollkomité. Utsendingene har ikke anledning til å ta med rådgiver.

Medlemmer i valgkomiteen, kontrollkomiteen og varaordfører som ikke er utsendinger til årsmøtet, har ikke stemmerett.

Årsmøtet holdes innenfor Felleskjøpet Agri SA sitt geografiske område. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av april måned.

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret finner det nødvendig eller når minst  $\frac{1}{4}$  av årsmøteutsendingene krever det for en bestemt sak.

Innkalling til årsmøtet skjer skriftlig ved årsmøtets ordfører og med 14 dagers varsel. Med innkallingen skal følge sakliste, og til ordinært årsmøte årsmelding og regnskap samt valgkomiteens innstilling.

Vedtak i saker fattes med simpelt flertall om ikke annet framgår av disse vedtektene.

Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap.

Ved stemmelikhet har ordføreren dobbeltstemme, unntatt ved valg.

## **§ 19 Årsmøtets oppgaver**

Det ordinære årsmøtet behandler og fatter vedtak om:

Forretningsorden og øvrige regler for sitt arbeid

Årsmelding

Regnskap

Anvendelse av årsoverskudd. Årsmøtet kan ikke beslutte å anvende et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar. Årsmøtet kan heller ikke vedta en større samlet utdeling til etterbetaling og/eller forrentning på medlemskapitalkonti enn det styret foreslår eller godtar.

Årsmøtet kan beslutte at det inneværende år ikke er grunnlag for utbetaling fra innestående på medlemskapitalkonti.

Fastsetting av godtgjørelse til tillitsvalgte

Valg av leder i styret for 1 år

Valg av styremedlemmer for 2 år

Valg av nestleder i styret blant styremedlemmene for 1 år

Valg av 3 varamedlemmer til styret i nummerert rekkefølge, for 1 år.

Valg av medlemmer til kontrollkomiteen for 2 år

Valg av 2 varamedlemmer til kontrollkomiteen i nummerert rekkefølge for 1 år.

Valg av leder og nestleder i kontrollkomiteen for 1 år

Valg av ordfører og varaordfører for 1 år

Valg av medlemmer med personlige varamedlemmer til valgkomiteen for neste ordinære årsmøte for 3 år

Valg av leder og nestleder i valgkomiteen for 1 år

Retningslinjer for valgkomité og instruks for kontrollkomité

Andre saker som er nevnt i innkallingen

Årsmøtet fatter vedtak i saker omhandlet i vedtektenes §§ 24 og 25.

Årsmøtet skal forelegges selskapets strategiplan.

Medlemmenes representanter kan kreve at de alene skal behandle spesielle saker såfremt dette ikke er i strid med inngåtte avtaler eller godkjente retningslinjer for de ansattes representasjon.

Årsmøtet tilsetter, etter innstilling fra kontrollkomiteen, en statsautorisert revisor som er ansvarlig for revisjonsarbeidet. Den tilsatte revisor tjenestegjør til annen revisor er tilsatt.

Forslag som ønskes tatt opp til avgjørelse på ordinært årsmøte må være sendt styret senest 1 måned før årsmøtet. På ekstraordinært årsmøte behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

Valg i årsmøtet:

Valg av leder, medlemmer og nestleder til styret, ordfører og medlemmer og leder av kontrollkomiteen skal være skriftlige. Øvrige valg kan skje på annen måte dersom årsmøtet enstemmig godtar det.

For å bli valgt ved første gangs avstemming må kandidaten oppnå absolutt flertall av de avgitte stemmene. Oppnår ingen av kandidatene dette, foretas det skriftlig omvalg etter at den med færrest stemmer er trukket ut.

Oppnår fremdeles ingen over halvparten av stemmene, foretas skriftlig omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Blir stemmetallene da like, skal valget avgjøres ved loddtrekning i årsmøtet.

Begge kjønn skal være representert i alle årsmøtevalgte organ.



Tillitsvalgte som er på valg i årsmøtet skal gi skriftlig beskjed om de mottar gjenvalg eller ikke til FKA, eller direkte til leder i valgkomiteen innen utgangen av desember måned.

De ansatte har rett til å delta i valg av:

Leder og nestleder i styret

Ordfører og varaordfører i årsmøtet

Medlemmer, leder og nestleder i kontrollkomiteen

Det skal føres møtebok, som underskrives av ordfører og 2 representanter valgt av møtet.

## **§ 20 Årsmøtets valgkomité**

Valgkomiteen består av 1 representant per region med personlig varamedlem. Sammensettingen av valgkomiteen skal gjenspeile selskapets geografi.

Valgkomiteens innstilling på kandidater må foreligge i så god tid før årsmøtet at den kan sendes årsmøteutsendingene sammen med innkallingen.

Årsmøtet fastsetter instruks for valgkomiteen.

## **§ 21 Kontrollkomité**

Kontrollkomiteen består av 3 av lagets medlemmer. Medlemmer som har andre tillitsverv i Felleskjøpet Agri kan ikke samtidig sitte i Kontrollkomiteen.

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med FKAs virksomhet og påse at FKA følger lover, forskrifter, vilkår, vedtekter, instruks, retningslinjer og vedtak truffet av organene i FKA. Kontrollkomiteen kan ta opp alle forhold i foretaket til behandling.

Kontrollkomiteen kan alltid kreve å få fremlagt protokollene og dokumentene til FKA og kan kreve at tillitsvalgte og ansatte gir de opplysningene som komitéen mener er nødvendige for at den skal kunne utføre vervet.

Kontrollkomiteen skal avgi innstilling til årsmøtet ved valg av statsautorisert revisor. Årsmøtet fastsetter instruks for kontrollkomiteen.

## **§22 Distriktrådsledersamling**

Distriktrådsledersamlingen består av lederne for distriktrådene, styret, ordfører og varaordfører. Årsmøtets ordfører eller varaordfører leder møtene.

Samlingen holdes minst to ganger i året. Innkalling skjer med 10 dagers varsel, og med denne skal følge saksliste.

Samlingen skal fungere som et forum for drøfting av aktuelle saker og strategiske spørsmål.

## **KAPITTEL 4 ANSATTES REPRESENTASJON**

### **§ 23 Representasjonsrett**

De ansatte har rett til representasjon i styret i samsvar med Samvirkeloven. I årsmøtet har de ansatte rett til representasjon i henhold til den til enhver tid gjeldende avtale mellom Felleskjøpet Agri SA og de ansattes organisasjoner.

Funksjonstid for de ansattes representanter er 2 år.

## **KAPITTEL 5 VEDTEKTSENDRINGER – OPPLØSNING AV FORETAKET**

### **§ 24 Vedtektsendringer**

Endring av vedtektene skal skje i årsmøte. Forslag til vedtektsendringer må sendes skriftlig til styret senest tre måneder før årsmøtet avholdes. Det skal stå i innkallingen hva endringen går ut på.

Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

### **§ 25 Oppløsning**

Vedtak om oppløsning av foretaket kan avgjøres i årsmøte.

Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall i årsmøtet, og at de som har stemt på forslaget utgjør 2/3 av det samlede antall årsmøteutsendinger, eller at vedtaket blir gjentatt med 2/3 flertall i et nytt årsmøte som avholdes innen 2 måneder etter første gangs behandling, innkalt etter reglene i § 18.

Ved oppløsning velger årsmøtet et avviklingsstyre.

Eventuell gjenværende formue, etter at all gjeld er dekket og andelsinnskuddet tilbakebetalt, blir å fordele på de som er medlemmer på oppløsningstidspunktet og da i forhold til deres kjøp fra FKA de siste 10 år. Avviklingsstyret fastsetter nærmere retningslinjer for utbetalingen.