

# UTKAST

## Vedtekter

### for Sunndal Næringssselskap AS

#### §1

Selskapets navn er Sunndal Næringssselskap AS. Selskapet er et aksjeselskap.

#### §2

Selskapets forretningskontor er i Sunndal kommune, 6600 Sunndalsøra.

#### §3

Selskapets formål er å arbeide for å fremme næringslivet i Sunndal kommune. Det skal skje ved å bidra til etableringer av ny virksomhet og utvikling av eksisterende virksomhet ved bruk av de økonomiske midlene selskapet rår over.

#### §4

Selskapets aksjekapital er på kr 307.000,- fordelt på 307 aksjer pålydende kr 1.000,-.

#### §5

Til styret velges de som er best skikket til å gjennomføre selskapets formål. Det er ønskelig at næringslivet er godt representert.

Selskapets styre skal ha 5 medlemmer. Styret skal ha ett varamedlem.

Styret velges for 2 år. Styreleder og nestleder er på valg hver sitt år.

Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Ved endelig utreden for styremedlem, trer varamedlemmet inn i styret.

Valgkomiteen innstiller overfor generalforsamlingen for valg av nytt varamedlem.

Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eieren har anvist. Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, fremskaffe det nødvendige materiale for eieren og utøve styring gjennom det enkelte driftsår.

Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten i henhold til aksjeloven og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret sørger for at saker som skal behandles i selskapets generalforsamling er tilstrekkelig forberedt.

Styret ansetter daglig leder.

#### §6

Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap har signaturrett på vegne av selskapet.

Daglig leder har signaturrett på vegne av selskapet.

#### §7

Daglig leder forestår den daglige ledelsen av selskapet, og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret. Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold.

Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen betinger og styret for øvrig måtte bestemme.

#### §8

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Skriftlig innkalling til generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling skal være sendt fire uker før møtet avholdes. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles.

Kopi av innkallingen skal sendes kommunedirektøren.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges.

På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjonær kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

#### §9

På den ordinære generalforsamling skal behandles:

1. Godkjenning av årsberetning, årsregnskap og årsoppgjørdisposisjoner
2. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av godtgjørelse til revisor
3. Valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer, valgkomite og revisor
4. Andre saker som i henhold til lov eller forskrift hører inn under generalforsamlingen

#### §10

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og utpekes av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger leder av valgkomiteen. Det er ønskelig at næringslivet er representert.

Valgkomiteen skal forberede valg til styret, revisor og valgkomiteen, samt foreslå godtgjørelse til styrets medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges for 2 år av gangen. Ved første gangs valg velges 1 medlem for 1 år, og de andre 2 medlemmene for 2 år.

Valgkomiteen kommer med sin innstilling til valg av styre i forkant av den årlige generalforsamlingen.

Det utarbeides instruks for valgkomiteen.

#### §11

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når aksjonæren krever det. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling må skje med minst 4 ukers varsel.

På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallingen.

#### §12

Ved eventuell oppløsning av selskapet skal aksjekapitalen tilbakeføres aksjonærene til pålydende kurs.

Midler utover aksjekapitalen skal utdeles til formål til fremme for næringsutvikling i Sunndal kommune.

---