Vedlegg sak 8

Endring av vedtekter Folldal Vekst AS

Bakgrunn for forslaget til endring av sammensetning styret

I dag har Folldal Vekst AS 5 styremedlemmer og selskapets honorarer har i løpet av de siste 3 år økt fra kr 55.000 til kr 110.000 pr år. (Gjennom vedtak av selskapets GF, som er formannskapet) Dermed utgjør nevnte styrehonorarene en forholdvis stor andel av den kommunale bevilgningen til selskapet. (som i 2018 er på kr 350.000)

Styret i Folldal Vekst AS har tatt initiativ til å redusere denne kostnadsposten ved å foreslå at styret i Folldal Vekst AS skal bestå av kun tre medlemmer og at man helst bør tilstrebe et gjennomgående styre for begge selskaper av praktiske grunner. Man sparer kr 30.000 pr år på dette tiltaket.

For å informere om dette forslaget ble først kommunestyret orientert og hørt (ved den ordinære halvårlige orientering til kommunestyret i desember 2017). Med grunnlag i en positiv tilbakemelding på dette, er saken deretter tatt opp formelt i styret for Folldal Vekst AS.

Styret i Folldal Vekst AS har behandlet saken i sitt styremøte den 25. april d.å.. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i sak FV 05/2017**,** som nå fremmes som forslag til selskapets generalforsamling:

Styrets forslag:
Styret vedtar å foreslå for generalforsamlingen å legge til rette for å endre styrets sammensetning fra fem til tre medlemmer gjennom et forslag til endring av paragraf 6 i selskapets vedtekter slik

§ 6 Styre
Selskapets styre består av 3-5 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Styret kan meddele prokura

Som vedlegg til saken følger vedtektene i Folldal Vekst AS, sist vedtatt i 2010

Adresse	Telefon	Mail	Org. nr.
Folldal Næringspark	(+47) 62 49 03 10	post@folldalvekst.no	NO 961 600 812
2580 Folldal	(+47) 40 41 36 16	**Nett**: www.folldalvekst.no	

§ 1.Firma

Selskapets foretaksnavn er Folldal Vekst AS

§ 2.Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Folldal Næringspark

§ 3.Formål

Selskapet har som formål å bidra til utvikling av ny og eksisterende næringsvirksomhet i Folldal Kommune. Dette arbeidet skal gjøres i samråd med kommunen og i henhold til kommunens strategiske næringsplan. Selskapet skal administrere den daglige driften i Folldal Eiendom AS.

§ 4.Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på kr. 1.625.000.- fordelt på 3250 stemmeberettige aksjer pålydende kr. 500.-. Selskapet skal være 100% eid av Folldal Kommune

§ 5.Daglig leder

Daglig leder i Folldal Vekst AS er ansvarlig for den daglige driften i selskapet.

§ 6.Styre

Selskapets styre består av 5 medlemmer som velges av generalforsamlingen.
Styrets Leder og nestleder velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen.
Styret kan meddele prokura

§ 7.Valgkomite

Selskapet skal ha en valgkomite bestående av 3 personer i det lokale næringslivet. Disse skal rulleres hvert hvert år slik at hver enkelt sitter 3 år. Valgkomiteen oppnevnes av generalforsamlingen.

§ 8.Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned.
Styret innkaller til generalforsamling med minst 14 dagers varsel. Innkalling må angi tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen. Styrets årsberetning, årsregnskap samt revisors beretning skal følge som vedlegg til innkallingen. Generalforsamlingen ledes av styrets formann.

Generalforsamlingen skal behandle:

1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse.
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd ihht den fastsatte balanse og eventuell tildeling av utbytte.
3. Valg av styremedlemmer, blant disse valg av styrets formann.
4. Valg av valgkomite
5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse.
6. Fastsettelse av revisors godtgjørelse.
7. Andre saker som styret forelegger eller som en aksjeeier ønsker behandlet og som det er fremsatt krav om senest 3 uker før generalforsamlingen.
8. Saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

§ 9.Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret med minst 8 dagers varsel når styret, revisor eller aksjeeiere som representerer minst 10% av aksjekapitalen skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilket emne som ønskes behandlet