

# VEDTEKTER FOR MIDT-FINNMARK KRAFTLAG SA

## § 1 Selskapets foretaksnavn og forretningskontor

Selskapets navn er Midt-Finnmark Kraftlag SA.

Selskapet dekker et stort geografisk og værmessig utfordrende område, og er derfor avhengig av å ha en distribuert organisasjon. Selskapet skal derfor ikke ha et tradisjonelt hovedkontor, men tre likestilte forretningskontorer i Lebesby, Nordkapp og Porsanger kommuner. Selskapets formelle forretningskontor skal være der daglig leder til enhver tid har sitt virke/hovedsete, for tiden Honningsvåg i Nordkapp kommune.

## § 2 Selskapets formål og virksomhet

Selskapet er et samvirkeforetak med skiftende medlemstall og kapital med begrenset ansvar for medlemmene.

Selskapet har til hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom distribusjon, omsetning og produksjon av energi, fiber/bredbånd samt salg av produkter og tjenester knyttet til dette, til medlemmene og kundene innenfor selskapets konsesjonsområde.

Konsesjonsområdet omfatter kommunene Gamvik, Karasjok, Lebesby, Måsøy, Nordkapp, Porsanger og deler av Hammerfest.

Selskapet kan også delta som hel- eller deleier i annen virksomhet både i og utenfor konsesjonsområdet.

## § 3 Medlemskap

Medlemmer kan være kommuner, andre offentlige etater, bedrifter og enkeltpersoner som har forretnings-/bostedsadresse i konsesjonsområdet, og som er el-nettkunde av selskapets datterselskaper Luostejok Nett AS, Lega Nett AS eller Nettinord AS. El-nettkunder av Luestejok Nett AS og Lega Nett AS som ved dato for etableringen av selskapet ikke oppfyller kravet til forretnings-/bostedsadresse, skal likevel kunne forbli medlemmer så lenge de er el-nettkunde av nevnte datterselskaper.

Det er frivillig å være medlem av selskapet. Det skal holdes medlemsbok hvor samtlige medlemmer skal være innført med angivelse av medlemmets navn og bosted.

Dersom et medlems kundeforhold til laget opphører ved flytting eller dødsfall, slettes medlemskapet automatisk.

## § 4 Andelsinnskudd

Hver medlemsandel har pålydende NOK 0, og er således ikke rentebærende.

## § 5 Anvendelse av årsoverskudd

Årsmøtet kan vedta at inntil 30 % av årsoverskuddet kan avsettes til fond for samfunnsnyttige formål.

Vedtak om bruk av årsoverskuddet som angitt i første avsnitt treffes etter forslag fra styret. Årsmøtet kan ikke vedta å utbetale til fond for samfunnsnyttige formål et høyere beløp enn det som følger av styrets forslag.

Avsetning av midler til fond for samfunnsnyttige formål skal fordeles mellom Gamvik, Hammerfest, Karasjok, Lebesby, Måsøy, Nordkapp og Porsanger etter en fordelingsnøkkel der det tas utgangspunkt i antall medlemmer i det aktuelle år i hver enkelt kommune. Midlene bokføres på egne

konti for hver kommune. Midlene må ikke fordeles det året avsetningen gjøres, men kan ligge i fondet.

Fondet forvaltes i henhold til eget reglement.

Overgangsordning: For årene 2023 til og med 2027 skal avsetning av midler til fond for samfunnsnyttige formål fordeles etter en fordelingsnøkkel basert på den relative verdien som hvert av selskapene Luostejok Kraftlag SA, Nordkyn Kraftlag SA og Repvåg Kraftlag SA brakte inn i selskapet ved stiftelsen, som følger:

Luostejok Kraftlag SA	31,2 %
Nordkyn Kraftlag SA	16,0 %
Repvåg Kraftlag SA	52,8 %

hvor dette fordeles mellom kommunene i henhold til tidligere fordelingsnøkkel.

## **§ 6 Konsernbidrag**

Selskapet kan bidra med konsernbidrag til datterselskaper.

## **§ 7 Selskapets organer**

Selskapets øverste organ er årsmøtet.

Forvaltningen av selskapets anliggender hører inn under styret.

Foretaket skal ha en daglig leder som tilsettes av styret. Daglig leder forestår den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og instruksjoner som er gitt av styret.

## **§ 8 Valg av utsendinger og varamedlemmer til årsmøtet**

Medlemmene skal være representert ved utsendinger på årsmøtet. Bare utsendingene har møte, tale- og stemmerett. Utsendingene kan ikke møte ved fullmektig, men hver utsending kan ta med en rådgiver, som årsmøtet kan gi talerett. Årsmøte kan avholdes som åpent møte.

Årsmøtet skal bestå av 15 valgte utsendinger, eller valgte varamedlemmer. Utsendingene og varamedlemmene velges av og blant medlemmer i kommunene (valgkretsene) Gamvik, Karasjok, Lebesby, Måsøy/Hammerfest, Nordkapp og Porsanger.

Årsmøtets sammensetning skal være som følger:

Gamvik	1 utsending og 2 varamedlemmer
Karasjok	2 utsendinger og 2 varamedlemmer
Lebesby	2 utsendinger og 2 varamedlemmer
Måsøy/Hammerfest	2 utsendinger og 2 varamedlemmer
Nordkapp	4 utsendinger og 4 varamedlemmer
Porsanger	4 utsendinger og 4 varamedlemmer

Årsmøtet velger en valgkomité på 6 personer, sammensatt av ett medlem fra hver av valgkretsene. Valgkomitéen skal legge frem forslag til kandidater for utsendinger og varamedlemmer til årsmøtet.

Utsendingene velges for en periode på 2 år og velges på valgkretsmøtet som avholdes i hver av valgkretsene hvert år, slik at halvparten av det totale antall utsendinger som kommer fra den enkelte valgkrets velges hvert år.

Varamedlemmene velges for en periode på 2 år og valg skal skje etter samme valgmønster som utsendingene. Varamannslisten roterer slik at de varamenn som blir valgt inn på et valgkretsmøte legger seg nederst på lista i en nummerert rekkefølge. Disse vil rykke opp ved neste valg. Varamedlemmene er ikke personlig.

Ekstraordinære valg av utsendinger til årsmøtet kan skje når minst 20 % av medlemmene i den gjeldende valgkrets krever det.

Bare medlemmer har stemmerett i valgkretsmøtet. Hvert medlem av selskapet har én stemme, og vedkommende stemmer som utgangspunkt på det valgkretsmøtet som avholdes i den valgkrets hvor medlemmet har sin forretnings-/bostedsadresse.

Hvis en utsending eller et varamedlem blir medlem av selskapets styre, flytter fra valgkretsen vedkommende er valgt inn fra, eller faller fra, skal det så snart som mulig foretas et suppleringsvalg for å sikre representasjon for resten av perioden.

Dersom det er særskilte samfunnsmessige hendelser/kriser, herunder pandemi, epidemi eller lignende, som gjør det vanskelig eller umulig å avhold valgkretsmøter for valg av utsendinger og varamedlemmer på en forsvarlig eller hensiktsmessig måte, så kan årsmøtet med alminnelig flertall vedta å utsette valget med inntil 12 måneder. Om de gjeldende omstendighetene vedvarer og det er behov for en eventuell utsettelse utover dette, krever dette nytt vedtak av årsmøtet. De allerede valgte utsendinger blir i så fall sittende til nytt valg kan avholdes. Om lovens maksgrænse på fire år for en valgperiode oversettes for en sittende utsending, skal utsendingen dette gjelder erstattes av eksisterende varamedlem fra samme valgkrets etter loddtrekning.

Dersom de omstendigheter som foranlediget utsettelsen bortfaller eller endres, og valget kan avholdes på en forsvarlig og hensiktsmessig måte, skal nytt valg foretas så snart som mulig.

Detaljene i valgordningen skal beskrives nærmere i egen veileder.

Overgangsordning: I de første 5 årene etter stiftelsen, dvs. frem til 1. januar 2029, skal årsmøtet bestå av 15 valgte utsendinger, eller valgte varamedlemmer. Årsmøtets sammensetning skal være som følger:

Gamvik	1 utsending og 2 varamedlemmer
Karasjok	2 utsendinger og 2 varamedlemmer
Lebesby	2 utsendinger og 2 varamedlemmer
Måsøy/Hammerfest	2 utsendinger og 2 varamedlemmer
Nordkapp	5 utsendinger og 5 varamedlemmer
Porsanger	3 utsendinger og 3 varamedlemmer

## § 9 Årsmøter

Det skal avholdes ordinært årsmøte innen seks måneder etter utgangen av regnskapsåret. På det ordinære årsmøtet skal følgende behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
2. Velge medlemmer med personlige varamedlemmer til styret, samt velge styrets leder og nestleder.
3. Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer.
4. Valg av revisor.
5. Behandle andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under årsmøtet samt eventuelle andre saker som er nevnt i innkalling til årsmøtet.

Styret skal innkalle utsendingene til årsmøtene med minst 14 dagers varsel. I innkallingen skal det angis de saker som forelegges behandling. Årsregnskapet, årsberetning og revisjonsberetning skal tilsendes utsendingene sammen med innkalling til det ordinære årsmøtet. Med samme frist skal innkalling kunngjøres i en eller flere medier som dekker kommunene i konsesjonsområdet. I kunngjøringen skal det også opplyses om at nødvendige dokumenter for årsmøtet gjøres tilgjengelig for medlemmene som ber om det på selskapets forretningskontor.

Et medlem har rett til å få tatt opp saker på årsmøtene. Eventuelle saker må meddeles skriftlig til styret i så god tid at de kan tas med i innkallingen. Er innkallingen allerede sendt skal det sendes ut ny innkalling dersom den kan komme frem minst én uke før årsmøtet skal holdes. Ekstraordinære årsmøter holdes så ofte styret bestemmer, revisor krever det, når minst 1/4 av årsmøtets utsendinger eller 10% av medlemmene ønsker det.

Årsmøtet er ikke beslutningsdyktig med mindre minst to tredeler av utsendingene er til stede. Er ikke tilstrekkelig mange utsendinger til stede, kan det innkalles til nytt årsmøte som er beslutningsdyktig når minst halvparten av utsendingene er til stede.

## **§ 10 Valg av styremedlemmer**

Selskapet skal ha et styre som består av 5 medlemmer med 5 personlige varamedlemmer, som velges av årsmøtet. I tillegg velges det antall medlemmer av og blant de ansatte i selskapet som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Styremedlemmene velges for en periode på 2 år, hvor henholdsvis 2 og 3 medlemmer står på valg hvert annet år. Årsmøtet velger årlig hvem av de valgte styremedlemmene som skal være styrets leder og nestleder.

Styrets leder og nestleder skal være bosatt i ulike valgkretser og ha ulikt kjønn. Ingen valgkrets kan ha flere enn 2 styremedlemmer. Det skal være minimum 1 styremedlem fra hvert av de opprinnelige konsesjonsområdene under tidligere Luostejok Kraftlag SA, Nordkyn Kraftlag SA og Repvåg Kraftlag SA før fusjonen.

Det oppnevnes en valgkomité på 6 personer, sammensatt av en utsending fra hver av valgkretsene. Valgkomitéen foreslår styrekandidater for årsmøtet. Årsmøtet utpeker valgkomitéens leder.

Detaljene i valgordningen skal beskrives i egen veileder.

Overgangsordning: I de 2 første årene etter stiftelsen av Selskapet skal styret bestå av inntil 6 ordinære medlemmer med 6 personlige varamedlemmer, samt inntil 3 medlemmer valgt av og blant de ansatte i konsernet med utgangspunkt i den til enhver tid gjeldende lovgivning, hvor henholdsvis 2 ordinære styremedlemmer og ett ansattmedlem velges fra hvert av de opprinnelige konsesjonsområdene under tidligere Luostejok Kraftlag SA, Nordkyn Kraftlag SA og Repvåg Kraftlag SA før fusjonen.

Daglig leder har rett og plikt til å stille i styrets møter, men har ikke stemmerett.

## **§ 11 Signatur**

Selskapets signatur innehas av styrets leder og nestleder i fellesskap. Styret kan gi prokura.

Daglig leder har fullmakt til å underskrive på selskapets vegne innenfor budsjettets ramme og innenfor saker som omhandler daglig drift.

## **§ 12 Vedtektsendringer**

Vedtektsendringer må, for å bli gyldig, være:

1. Fremlagt skriftlig.
2. Behandlet av styret
3. Forelagt og vedtatt av årsmøtet med minimum 2/3 flertall av de avgitte stemmene, om ikke strengere flertallskrav følger av lov eller forskrift.

## **§ 13 Oppløsning av selskapet**

Forslag om oppløsning av laget må være forelagt og vedtatt av årsmøtet med minst 3/4 flertall av de avgitte stemmene i to påfølgende ordinære årsmøter. Dersom laget skal oppløses som følge av lov eller forskrift, gjelder det likevel ikke noe krav om to påfølgende årsmøter.

Et eventuelt overskudd ved avvikling gis til samfunnsnyttige formål etter årsmøtets beslutning.