

# **V E D T E K T E R**

for

## **SKAGERAKFISK SA**

Gjeldende m.v.f. 21. april 2017

## **§ 1**

### **Organisasjon**

Foretaket er en salgsorganisasjon for fiskere organisert som et samvirkeforetak. Foretakets navn er Skagerakfisk SA og forretningskontor er i Kristiansand kommune.

## **§ 2**

### **Formål og virkeområde**

Skagerakfisk's formål er gjennom organisert førstehåndsomsetning å sikre fiskernes inntekter og bidra til et for næringen tjenlig apparat for mottak, produksjon og omsetning av de produkter som omsettes gjennom eller med godkjenning av Skagerakfisk.

Skagerakfisk kan selv eller i samarbeid med andre engasjere seg i virksomhet som angår produkt- og markedsutvikling, mottak, produksjon og omsetning når dette finnes tjenlig for å fremme organisasjonens formål.

Engasjement utover organisert førstehåndsomsetning skal skje gjennom egne selskap.

Skagerakfisk's område omfatter distriktene fra fylkesgrensen Rogaland/Vest Agder til Svenskegrensen.

## **§ 3**

### **Medlemskap**

Alle fiskere, fangere og oppdrettere som bor i Skagerakfisk's distrikt kan bli medlem av foretaket enten ved å melde seg inn i et av Norges Fiskarlag's lokale lag innen Skagerakfisk's distrikt eller gjennom direkte medlemskap.

For å kunne bli direkte medlem må vedkommende ha levert fangst på eget navn eller gjennom hovedsmann for minst 1 G i det foregående kalenderår.

## **§ 4**

### **Valgbarhet til foretakets organer**

Kun medlemmer av foretaket som har fiske, fangst eller oppdrett som yrke og som har levert eller mottatt lott for minst 1 G til foretaket siste 12 måneder og som ikke er fylt 70 år, er valgbare til representantskapet og foretakets valgte organer.

Medlemmer kan være valgbare selv om de på grunn av helbred ikke fyller nevnte krav til valgbarhet. Medlemmer som ikke fyller nevnte krav på grunn av arbeide i tillitsverv valgt av fiskernes organisasjoner, er valgbare.

Tillitsmenn som fyller 70 år i valgperioden, tjenestegjør til og med førstkommende ordinære representantskapsmøte og fratrer selv om vedkommende er valgt for en lengre periode.

Tvil om valgbarheten avgjøres av representantskapet, eventuelt kontrollkomiteen. Maksimal sammenhengende tjenestetid som medlem av styret eller kontrollkomite er 12 år.

## § 5 Foretakets ledelse

Foretaket skal ledes av et representantskap og et styre.  
Foretaket skal ha en kontrollkomite.

- a) Representantskapet er foretakets øverste myndighet. Det skal ha 25 medlemmer. 16 medlemmer velges etter representantskapets nærmere fastsatte bestemmelser og fordelt på flg. valgdistrikter:

Vest-Agder	5	representanter
Aust-Agder	3	”
Telemark	2	”
Vestfold	2	”
Østfold/Akershus/Oslo/Buskerud	4	”

9 representanter fordeles etter antall medlemmer i hvert distrikt og velges av årsmøtet i Fiskerlaget Sør.

Medlemmene av representantskapet velges for 2 år av gangen.

For hvert medlem velges 2 personlige varamenn. Det kan ikke utøves stemmerett med fullmakt.

- b) Styret skal ha 7 medlemmer med hver sin personlige varamann, valgt av representantskapet på årsmøtet.

Styremedlemmene med varamenn fordeles på distriktene slik:

Vest-Agder	2
Aust-Agder	1
Telemark	1
Vestfold	1
Østfold m/fl.	2

Styremedlemmer med varamenn velges for 2 år.

Formann og nestformann velges blant de valgte styremedlemmene ved særskilt valg og for ett år.

- c) Kontrollkomiteen skal ha 2 medlemmer med hver sin personlige varamann, valgt av representantskapet på årsmøtet.

Medlemmene velges for 2 år av gangen.

Kontrollkomiteens leder velges av årsmøtet hvert år.

Ingen kan være representant i representantskapet eller medlem av styret og kontrollkomite samtidig.

## **§ 6** **Årsmøtet**

Årsmøtet avholdes innen utgangen av mai.

Representantene innkalles av styret med 14 dagers varsel vedlagt saksliste, regnskap og beretning.

Møtet ledes av en dirigent som velges på møtet. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall av møtende representanter. Stemmelijkheid avgjøres ved loddtrekning.

Årsmøtet er ikke beslutningsdyktig uten at 2/3 av de valgte representanter møter. Møter ikke så mange, berammes nytt møte som er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene møter.

Foretakets daglige leder samt styrets og kontrollkomiteens medlemmer deltar i årsmøtet uten stemmerett.

Det føres protokoll fra årsmøtet som underskrives av dirigent og protokollfører.

Protokollen skal holdes tilgjengelig for medlemmene av foretaket og skal oppbevares forsvarlig.

## **§ 7** **Årsmøteoppgaver**

Årsmøtet skal behandle:

1. Spørsmål om å utvide eller innskrenke foretakets virksomhet
2. Kontrollkomiteens beretning for siste år
3. Regnskap inkludert styrets beretning
4. Valg av styrets medlemmer med personlige varamenn
5. Valg av styreleder og nestleder
6. Valg av kontrollkomite
7. Valg av revisor
8. Godtgjørelse til styret, revisor, kontrollkomiteens medlemmer og årsmøtereferentene
9. Saker forelagt av departementet

Årsmøtet skal i tillegg behandle saker som legges frem av styret og saker som fremmes av årsmøtets medlemmer.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet senest 1. februar.

## **§ 8** **Ekstraordinært representantskapsmøte**

Ekstraordinært representantskapsmøte skal holdes når styret eller 1/3 av representantene forlanger det.

Innkallelsen skjer på samme måte og med samme frist som nevnt for årsmøtet.

På møtet behandles kun den eller de i innkallelsen nevnte saker.

## **§ 9**

### **Styrets møter**

Styremøte holdes så ofte styreleder finner det nødvendig eller det kreves av ett styremedlem eller daglig leder.

Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder og minst halvparten av øvrige styremedlemmer er tilstede.

Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme. Over styrets forhandlinger føres protokoll som undertegnes av de møtende.

## **§ 10**

### **Styrets oppgaver**

Styrets plikter:

1. Å forestå forvaltning av foretaket i samsvar med vedtekter og årsmøtets vedtak.
2. Å utferdige salgsvilkår og fastsette omsetningsform (forretningsregler) ref. Fiskesalslagslova § 10.
3. Å ansette daglig leder samt bestemme vedkommendes lønnsvilkår og utarbeide arbeidsinstruks.
4. Å påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
5. Å bestemme hvem som skal forplikte foretaket, samt meddele prokura.
6. Å bestemme tid og sted for årsmøte.
7. Å bestemme priser og oppgjørsregler.
8. Å gjennomføre valg av representanter i henhold til vedtektenes § 5 a.
9. Å oppnevne et arbeidsutvalg blant sine medlemmer. Arbeidsutvalget skal bestå av 3 medlemmer og fatte og iverksette beslutninger sammen med daglig leder i forbindelse med styrets oppgaver etter pkt 7 og etter Fiskesalslagslova §§ 13 og 14.

Styrets leder og nestleder skal være medlemmer av arbeidsutvalget.

## **§ 11**

### **Kontrollkomite**

Kontrollkomiteen skal føre kontroll med foretakets regnskap og styrets disposisjoner.

Kontrollkomiteen skal behandle mulige klager fra medlemmer og leverandører for øvrig.

Medlemmer av komiteen må ikke inneha noen stilling som er underordnet styret. Heller ikke være beslektet med styremedlem eller daglig leder i rett opp- eller nedstigende linje så nær som søsken.

## **§ 12**

### **Tillitsvalgte og ansatte**

Årsmøtets representanter, styrets medlemmer og kontrollkomiteens medlemmer kan ikke ha majoritetsinteresser eller kontroll over virksomhet som kjøper fangst av foretaket.

Dispensasjon for salg av egen fangst omfattes ikke av denne bestemmelse.

Daglig leder og øvrig ledelse må ikke drive eller være medinteressert i noen forretning som kjøper fangst av foretaket.

Denne bestemmelse gjelder likevel ikke for oppdrag som tillitsvalgt eller ansatt oppnevnes til av foretaket eller av organisasjoner eller av selskap som foretaket er tilsluttet eller har eierinteresser i.

Bestemmelsen er heller ikke til hinder for at tillitsvalgt i foretaket velges til tillitsverv i fiskersamvirkelag vedkommende er medlem av.

## **§ 13**

### **Andelskapital og inntekter**

Foretakets andelskapital tilveiebringes av de lokale lag nevnt i § 3.

Hvert lokallag betaler kr. 500,- for hvert påbegynte 50. medlem.

Direktemedlemmer innbetaler en medlemsandel på kr. 100,-.

Andelsinnskudd skal ikke forrentes. Innbetalt andelsinnskudd betales tilbake ved utmelding.

Foretakets inntekter skaffes tilveie ved en avgift innkrevd i medhold av Fiskesalslagslova § 9 samt ved den fortjeneste foretaket får gjennom virksomheten forøvrig. Nevnte avgift fastsettes av representantskapet og skal godkjennes av departementet. Avgiften er fastsatt til:

- Fersk råfisk, skalldyr og ombordfrossen fisk og skalldyr: 2,25 %
- Sjøtilvirket saltfisk og frosne produkter av fisk og skalldyr pakket om bord for konsum: 2 %.
- Ombordtilvirket frossen fiskefilet og skalldyr i forbrukerpakninger: 1 %

Styret bestemmer hvordan avgiften skal oppkreves og innbetales.

Utover innkrevet avgift skal medlemmene ikke betale medlemskontingent.

## **§ 14**

### **Anvendelse av årsoverskudd**

Årsoverskudd tillegges foretakets egenkapital, eller anvendes til etterbetaling innenfor bestemmelsene i samvirkelovas §§ 26 og 27.

## **§ 15**

### **Offentlig kontrollør**

Vedkommende departement skal i.h.t. Fiskesalslagslova ha adgang til å oppnevne en offentlig kontrollør som skal lønnes av foretaket. Kontrollørens lønn fastsettes av departementet.

## **§ 16**

### **Tvister**

Tvister mellom foretaket og dets medlemmer skal søkes løst i møte mellom partene. Oppnås ikke enighet kan forlik prøves ved en meklingsnemnd på 3 medlemmer hvorav partene oppnevner hvert sitt medlem og leder oppnevnes av Fiskeridirektoratet.

Dersom begge parter er enig om å la tvisten avgjøres ved voldgift, skal voldgiftsnemnda settes sammen slik som for mekling. Om forlik ikke oppnås og/eller partene ikke kan bli enige om voldgiftsavgjørelse, står det partene fritt til å kreve tvisten avgjort ved søksmål for de alminnelige domstoler.

## **§ 17**

### **Vedtektsendringer**

Vedtektsendringer kan besluttes av årsmøtet med 2/3 flertall av de møtende. Forlag om vedtektsendring skal være anmerket og gjengitt i innkallelsen til møtet.

## **§ 18**

### **Oppløsning**

Vedtak om oppløsning av foretaket krever tilslutning av 2/3 av de avgitte stemmer i to påfølgende årsmøter.

Ved oppløsning av foretaket skal foretakets nettoformue avsettes til et fond til fremme av fiskerinæringen innen foretakets distrikt.

Bestemmelser om anvendelse av formuen må godkjennes av departementet.