

## STYRETS KOMMENTARER TIL INNKOMNE FORSLAG:

### *Oppdatert forslag, med ny tekst i § 5, Valgkomiteens mandat*

#### a – c) skiløyper:

- a) Styret vil ta dette opp med løypekjørerne.
- b) Dette vil bli tatt opp med løypekjørerne, og i revisjon av kjøreplan for neste sesong
- c) Dette vil bli tatt opp med løypekjørerne og er allerede tatt opp med de som brøyter veier ( inkl fv 27)

#### d –e) Vedtekter:

### § 1. SELSKAPSFORM

Virksomhetens navn er Venabygdsfjellet Turskiløyper SA. Virksomheten skal ha forretningsadresse i Ringeby kommune.

Virksomheten er et samvirkeforetak iht. Samvirkeoven. Medlemmene hefter ikke personlig for foretakets forpliktelser.

### § 2. FORMÅL

**Forslag fra Ola Isum: endring av §2, første kulepunkt: ny tekst uthevet i kursiv tas inn som erstatnings-tekst**

#### **Styrets innstilling: forslaget tiltres.**

Venabygdsfjellet Turskiløyper SA har som formål å sikre medlemmenes interesse, og sikre finansiering for merking og preparering av gode skiløyper på Venabygdsfjellet. Løypenettet legges i henhold til løypeplan med utgangspunkt i godkjente kommunedelplaner og reguleringsplaner i Ringeby Kommune.

Sentralt i dette ligger også drift og utviklingsoppgaver som å:

- Inngå bruksavtaler med Venabygd Grunneierlag på vegne av berørte grunneiere, herunder enkel rydding og vedlikehold av løypene på barmark. (Tas ut og erstattes med)

#### ***Inngå brukeravtaler med alle mulig grunneiere og grunneierlag.***

- Utarbeide løypekart, sørge for skilting og merking av løypetraseene.
- Innhente tilbud og inngå avtaler om oppkjøring av løypene.
- Prioritere omfang og oppkjøringsrekkefølgen av løypenettet.

- Sette opp budsjett og ha ansvar for innhenting av bidragsmidler som dekker budsjettet.
- Føre regnskap for Venabygdsfjellet Turskiløyper SA samlede aktiviteter i henhold til gjeldende regnskapslov.

Det er erklært målsetting at medlemmene skal samarbeide om de nevnte oppgaver ved å ta hensyn til hverandres interesser.

### § 3. ORGANISASJON

Lagets organer er:

- Årsmøtet
- Styret

### § 4. MEDLEMMER

**Forslag fra Ola Isum: endring av §4, fjerde kulepunkt: ny tekst uthevet i kursiv tas inn som erstatnings-tekst**

**Styrets innstilling: forslaget tiltres ikke.**

**Styrets forslag til ny tekst: Grunneiere og grunneiere representert ved Grunneierlag / Utmarkslag**

**Forslag fra Ola Isum: endring av §4, sjette kulepunkt: del av setning, understreket, fjernes.**

**Styrets innstilling: forslaget tiltres ikke.**

**Styrets forslag: teksten beholdes uforandret**

Medlemmer i Venabygdsfjellet Turskiløyper SA skal være fra følgende:

- Personlige medlemmer.
- Turistbedrifter og næringsdrivende.
- Hytteeierne velforeninger, og andre foreninger.
- Grunneierne representert ved Grunneierlag. (Tas ut og erstattes med)

***Grunneiere***

- Personlige medlemmer tegner seg for 1 andel av kr 1.000,- som gir 1 stemme.
- Medlemmer som er turistbedrifter, næringsdrivende, foreninger og grunneierlag tegner seg for 1 andel av kr 5.000,-, som gir 1 stemme til hvert medlem, og kan møte med 3 representanter på årsmøtet.

### **Understrekning fjernes**

- Selskapskapitalen skal ikke forrentes. Selskapskapital betales ikke tilbake ved utmelding.
- Medlemmene har selv ansvaret for at det blir valgt representanter til årsmøtet, og at de har kandidater til styret.
- Medlemmer betaler årlig medlemskontingent.
- Medlemskapet sies opp skriftlig, med rett til uttredelse 31.12 det året oppsigelsen skjer. Oppsigelsen må være levert senest 1. oktober i uttredelsesåret.
- Hvis et medlem bidrar med omsetning utover den årlige medlemskontingent, tildeles 1 ekstra stemme pr omsetning på kr 10.000,- for perioden 1.1 til 31.12 forut for påfølgende årsmøte.

## **§ 5. Valgkomiteen**

**Forslag fra Styret: endring i Valgkomiteens mandat, supplerende tekst tatt inn i uthevet kursiv i pkt 1 og 2.**

**Begrunnelse: Vedtektene har ikke vært klare nok til å unngå diskusjon om hvem som velges for hvor lenge.**

*Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer.*

Etter det første året skal 1 medlem være på valg. Dette medlemmet trekkes ut ved loddtrekning. Etter det andre året skal 1 av medlemmene som har sittet i valgkomiteen i 2 år, være på valg. Denne trekkes også ut ved loddtrekning. Deretter skal hvert år representanter som har sittet i tre år, være på valg.

*Valgkomiteens mandat er:*

1. Foreslå valg på styremedlemmer og varamedlemmer.  
***2 av medlemmene skal være på valg hvert år, for å opprettholde kontinuitet i Styrets funksjon.***  
***Minst 1 av varamedlemmene skal være på valg det enkelte år.***

2. Foreslå valg av styrets leder. **Leder velges for 2 år**
3. Foreslå valg av interne revisorer
4. Foreslå styrets honorar.

## § 6. ÅRSMØTET

**Forslag fra Ole C. Bredesen: endring av § 6, første avsnitt: frist for å avholde Årsmøtet, settes til 2. påskedag det enkelte år.**

**Styrets innstilling: forslaget tiltres.**

**Forslag fra Styret: endring av §6, siste setning.**

**Begrunnelse: Styrets medlemmer skal ikke velges som årsmøtorepresentanter.**

Årsmøtet er Venabygdsfjellet Turskiløyper SAs øverste myndighet, og holdes hvert år, senest 31. mars. Årsmøtet avholdes i Ringebu kommune, og alle medlemmer har rett til å møte på årsmøtet.

Styret innkaller til årsmøtet via e-post eller brev med 1 måneds varsel til alle medlemmene. Sakliste, årsmelding, regnskap, budsjett, handlingsplan og annen dokumentasjon, må være levert senest 2 uker før årsmøtet.

*Dette brev går til:*

1. Personlige medlemmer.
2. Turistbedrifter og næringsdrivende - til bedriftens ledere.
3. Hytteeiernes velforeninger og andre foreninger - til styreleder i foreningene.
4. Grunneierlag - til lagenes ledere.
5. Ringebu kommune - ved ordfører

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest innen 31. januar.

Alle saker med unntak av saker nevnt under § 12 og § 14 avgjøres ved simpelt flertall. Stemmelikhet avgjøres ved møteleders dobbeltstemme.

Medlemmer kan la seg representere med skriftlig fullmakt. Ingen kan være fullmektig for mer enn 1 medlem.

Årsmøtet ledes av styrets leder, dersom ikke annen møteleder velges. Hvis styrets medlemmer (som har møterett) velges som årsmøtorepresentanter, kan de delta i alle voteringer.

## § 7. ÅRSMØTETS OPPGAVER

**Forslag fra Ola Isum: endring av §7, pkt 13 (nytt punkt): ny tekst uthevet i kursiv tas inn som tilleggspunkt**

**Styrets innstilling: forslaget tiltres ikke.**

**Styrets begrunnelse: Styret må ha den handlefrihet som Vedtektene gir rom for, og som gjør Styret i stand til å drifte foreningen kontinuerlig uten et eventuell ekstraordinært Årsmøte for å kunne gjøre tilpassinger.**

*På ordinært årsmøte behandles:*

1. Styrets beretning
2. Godkjenning av resultatregnskap.
3. Fastsettelse av honorar til revisor
4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd, budsjett og handlingsplan
5. Handlingsplan
6. Budsjett
7. Andre saker som iht lov eller vedtekter hører inn under årsmøtet.
8. Valg av Styrets leder og representanter til styret, med tilhørende varamenn, som innstilles for 2 år.
9. Valg av interne revisorer.
10. Valg av 1 medlemmer til valgkomité, 1 fra hver medlemsgruppering, velges for 3 år.
11. Fastsetting av godtgjørelse til styret
12. Fastsetting av årskontingent for alle medlemmer.

13. Godkjenne alle avtaler som forplikter laget ut over et år. Årsmøtet kan gi fullmakt til styret. (Nytt punkt)

## § 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret, eller 10% av medlemmene krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje skriftlig med minst 2 ukers varsel. På ekstraordinært årsmøte kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallelsen.

## § 9. STYRET

**Forslag fra Ola Isum: endring av §9, første kulepunkt: ny tekst uthevet i kursiv tas inn som erstatnings-tekst**

**Styrets innstilling: forslaget tiltres ikke.**

**Styrets forslag: teksten beholdes uforandret**

**Begrunnelse: Styret ser ingen grunn til å endre en ordning som har vist seg å fungere godt.**

**Forslag fra Ola Isum: endring av §9, andre kulepunkt: tallet 5 strykes**

**Styrets innstilling: forslaget tiltres ikke.**

**Styrets forslag: teksten beholdes uforandret**

**Begrunnelse: Styret ser ingen grunn til å endre en ordning som har vist seg å fungere godt.**

**Forslag fra Ola Isum: endring av §9, tredje kulepunkt: ny tekst uthevet i kursiv tas inn som erstatnings-tekst, og det legges inn tilleggs-tekst**

**Styrets innstilling: forslaget tiltres ikke.**

**Styrets forslag: teksten beholdes uforandret**

**Begrunnelse: Styret ser ingen grunn til å endre en ordning som har vist seg å fungere godt. Ved behov vil Styret oppnevne arbeidsgrupper.**

**Forslag fra Ola Isum: endring av §9, sjettede kulepunkt: ny tekst uthevet i kursiv tas inn som erstatnings-tekst**

**Styrets innstilling: forslaget tiltres ikke.**

**Styrets forslag: teksten beholdes uforandret**

**Begrunnelse: Styret ser ingen grunn til å endre en ordning som har vist seg å fungere godt. Det er nødvendig at Grunneierlag er med i Styret.**

**Forslag fra Ola Isum: endring av §9, åttende og niende kulepunkt: ny tekst uthevet i kursiv tas inn som erstatnings-tekst**

**Styrets innstilling: forslaget tiltres ikke.**

**Styrets forslag: teksten beholdes uforandret**

**Begrunnelse: Styret ser ingen grunn til å endre en ordning som har vist seg å fungere godt. Styret vil kunne invitere deltakelse utenfra ved behov i enkelt-saker**

- Venabygdsfjellet Turskiløyper ledes av et styre på 5 medlemmer, pluss personlige varamenn. (Tas ut og erstattes med)

***Venabygdsfjellet Turskiløyper ledes av et styre på 4-6 medlemmer, pluss personlige varamenn.***

- Blant disse 5 (**tallet 5 strykes**) innstiller valgkomiteen på styrets leder.
- For å være beslutningsdyktig må minst 3 av 5 (endres 60%) i styret være tilstede. **Tillegg:** Ved lik avstemming vinner det alternativet som leder har valgt.
- Styret velges for 2 år, og kun medlemmer er valgbare til styret.
- Styremedlemmer velges blant personlige medlemmer, foreninger, turistbedrifter, næringsdrivende og grunneiere.
- Styret skal bestå av 1 fra grunneierlag, 1 fra turistbedrifter og 1 fra fritidseiendommene. De 2 siste plassene velges fritt blant medlemmer. (Tas ut og erstattes med)

***Styret skal bestå av 1 fra turistbedriftene og 1 fra fritidseiendommene. De 2 siste plassene velges fritt blant medlemmer.***

- Fra styremøtet føres det protokoll som sendes til alle styremedlemmer og varamedlemmer.

***(2 Nyte punkter)***

- ***Alle medlemmer som bidrar med over 50.000.-i året og representanter fra grunneierlag har anledning til å møte på alle styremøter uten***

***stemmerett. Disse skal ha tilsendt møte innkallelse med sakliste som et vanlig styremedlem.***

- ***Alle i styre og alle som møter i styre uten stemmerett må være personlige medlemmer i VTSA.***

## **§ 10. REPRESENTASJON AV SELSKAPET UTAD**

Styrets leder representerer Venabygdsfjellet Turskiløyper SA utad, og rapporterer løpende til styret. Venabygdsfjellet Turskiløyper SA forpliktes ved styrelederens og ett styremedlems underskrift i fellesskap.

## **§ 11. DRIFTSLEDER**

Foretaket skal ikke ha daglig leder.

## **§ 12. DRIFT og ØKONOMIFORHOLD**

*Revisor:*

Foretaket har ikke revisjonsplikt. Intern revisor velges fra medlemmene.

*Krav til forsvarlig egenkapital:*

Venabygdsfjellet Turskiløyper SA skal alltid ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i foretaket.

*Finansiering av driften:*

Driften søkes finansiert bl.a. gjennom:

- a. Bidrag fra medlemmene.
- b. Tilskudd og sponsorinntekter

*Disponering av lagets midler:*



Vedtak om bruk av årsoverskuddet blir foretatt av årsmøtet etter forslag fra styret. Andelen av årsoverskuddet som ikke benyttes til fondsavsetninger for å sikre driften og styrke egenkapitalen skal avsettes til etterbetalingsfond (jf. Samvirkelova § 28). Årsmøtet kan ikke vedta et høyere beløp til etterbetalingsfond enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv avgjøre hvordan beløpet skal benyttes innenfor de rammene som følger av Samvirkelovas §§ 27 til 31.

Årsmøtet kan vedta at hele eller deler av etterbetalingsfondet skal deles ut til medlemmene. Utdeling må skje på grunnlag av medlemmenes omsetning med foretaket i de to siste årene før det aktuelle årsmøtet, regnet fra begynnelsen av den aktuelle måneden. På samme vilkår kan årsmøtet vedta at hele eller deler av etterbetalingsfondet skal avsettes til medlemskapitalkonti (jf. Samvirkelova § 29).

Årsmøtet kan også redusere etterbetalingsfondet uten at det skjer utbetaling til medlemmene eller overføring til medlemskapitalkonti som nevnt over.

### **§ 13. VEDTEKTSENDRINGER**

Endring av vedtektene kan foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Et medlem som ønsker å fremme forslag om vedtektsendring, må sende dette skriftlig til styret innen 1. februar. Eventuelle vedtektsendringer som er vedtatt og godkjent skal straks meldes medlemmene.

### **§ 14. TVISTER**

Oppstår det tvister mellom laget og ett eller flere medlemmer, skal tvisten avgjøres ved voldgift. Hver av partene oppnevner en voldgiftsperson, og lederen oppnevnes av Sør-Gudbrandsdal tingrett. Hvis partene ikke innen 14 dager har oppnevnt sitt medlem, oppnevner sorenskriveren disse.

### **§ 15. OPPLØSNING**

Forslag om oppløsning av Venabygdsfjellet Turskiløyper SA skal uten opphold sendes til alle medlemmene. Oppløsning av Venabygdsfjellet Turskiløyper SA kan bare besluttes av ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

For at oppløsningsvedtaket skal være gyldig, må mer enn halvparten av medlemmenes stemmer være tilstede. Dersom frammøtet er mindre, skal det holdes ekstraordinært årsmøte innen 2 mnd. etter det ordinære årsmøtet. Beslutningen kan da tas med 2/3 av de frammøttes stemmer.

Årsmøtet som vedtar oppløsning skal gjøre vedtak om hvordan lagets eiendeler skal disponeres innenfor rammene gitt i Samvirkelova. Gjenværende frie midler skal gå til allmennyttige formål i Ringebu kommune.

## **§ 16. IKRAFTTREDELSE**

Disse vedtektene er vedtatt på stiftelsesmøtet den 28.12.08, og trer i kraft fra samme dag.

**Vedtektene ble revidert på årsmøtet 28.3.2015**

**Vedtektene ble revidert på årsmøte.....**