

Til:  
Hytteteiere på Kjerringholmen

Oslo, 13. september 2006

## **Innkalling til stiftelsesmøte i Kjerringholmen vann-og avløpslag**

Du/dere har tidligere mottatt informasjon om stiftelsesmøte i Kjerringholmen vann-og avløp.

**Onsdag 20. september 2006 kl. 19:00**

By The Way Rygge Vest, Storebaug, som ligger ved E6 syd for Moss

### **Informasjon om status i prosjektet**

Arbeidsgruppen har siden innkallelsen til møtet ble sendt ut jobbet videre med prosjektet. Vi har mottatt mange henvendelsen fra entusiastiske hytteteiere som ser frem til stiftelsesmøtet, endelig påmelding og igangsettelse av prosjektet.

Hvaler Hytteforening har støttet oss økonomisk slik at vi har kunnet innhente profesjonelle råd fra en advokat (Edvard Os) vedrørende valg av selskapsform, vedtekter og veien videre.

### **Hensikten med møtet**

Hensikten med møtet er å stifte Kjerringholmen vann-og avløpslag. Det vil bli anledning til bindende påmelding i prosjektet under møtet (endelig frist fastsettes i møtet).

### **Utkast til vedtekter**

Vedlagt finner du/dere utkast til vedtekter for Kjerringholmen vann- og avløpslag. Vi ber om at du/dere leser gjennom dokumentet før stiftelsesmøtet slik at vi får en reel behandling av vedtektene.

### **Løpende oppdatert informasjon**

Du vil hele tiden finne oppdatert informasjon om prosjektet på [www.kjerringholmen.com/vannogkloakk](http://www.kjerringholmen.com/vannogkloakk). Hvis du ikke har tilgang til Internett vil all viktig informasjon i prosjektet bli distribuert per post til alle interesserte.

Med vennlig hilsen

Arbeidsgruppen for vann- og avløp til Kjerringholmen syd

Jan Søgaard

Knut Myhrer

Øivind Rønning

Terje Andersen

Vedlegg: Agenda, utkast til vedtekter, fullmaktskjema

## Agenda

1. Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende
2. Godkjennelse av innkalling og agenda
3. Valg av møteleder og minst en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
4. Presentasjon av utsendte beskrivelse av prosjektet
5. Godkjenning av vedtekter som stiftelsesdokument
6. Valg av styre  
Forslag: Øivind Rønning, Hroar Møthe, Knut Myhrer, Torbjørn Holtan og Jan Søgaard
7. Fastsettelse av honorarer til styret  
Forslag: "Det utbetales ingen godtgjørelse for utøvelse av vervet som styremedlem"
8. Valg av revisor
9. Tildeling av fullmakter:
  - a. til å oppta medlemsfortegnelse, fastsette hvilken kapital som skal kalles inn, innkalle kapital fra flest mulig hytte-/husstander på Kjerringholmen
  - b. søke å fremforhandle mulige vederlagsordninger med Hvaler kommune
  - c. til å inngå avtale med ingeniørselskap for assistanse i forbindelse med kvalitetssikring av anbudsforespørsel, vurdering av innkomne tilbud, oppfølging av entreprenør i byggeperioden samt ferdigbefaring
  - d. til å inngå avtale med en totalentreprenør om gjennomføring av prosjektet innen de rammer som er angitt i dokumentet "vann- og avløp til kjerringholmen syd"
  - e. momsregistrering av laget, slik at man kan søke om momsrefusjon iht gjeldende lover og forskrifter
  - f. til å gjøre det styret ellers anser nødvendig for å få realisert vann- og avløpslaget, herunder innlede forhandlinger og gjøre nødvendige avtaler med grunneier
10. Tegning av medlemskap i laget

# VEDTEKTER

## FOR

### KJERRINGHOLMEN VANN- OG AVLØPSLAG BA<sup>12</sup>

#### § 1 LAGETS NAVN

Lagets navn Kjerringholmen vann- og avløpslag.

Laget har sitt kontor i Hvaler kommune.

#### § 2 LAGETS FORMÅL

Laget har som formål å etablere, anlegge, eie, vedlikeholde og drifte et komplett vann- og avløpsanlegg for lagets medlemmer på Kjerringholmen i Hvaler kommune, ivareta lagets medlemmers interesser og behov i denne forbindelse, og annet som står naturlig i forbindelse med dette.

Lagets vedlikeholds- og driftsansvar forutsettes kun å omfatte felles installasjoner og tiltak.

Lokal infrastruktur på den enkelte hytte, herunder stikkledninger m/koplinger, varmekabler, minipumpestasjoner og lignende lokale tiltak, omfattes derfor ikke av lagets drifts- og vedlikeholdsansvar.

#### § 3 LAGETS MEDLEMMER & DERES ANSVAR

Medlemskap i laget er frivillig og laget er åpent for husstander som vil benytte lagets tjenester og som vil akseptere ansvaret og øvrige vilkår for medlemskap. Lagets medlemmer vil være eiere av hus / hytter på Kjerringholmen og som foretar innbetalinger til laget i henhold til lagets nærmere vedtak.

Person eller husstand som yter ett kapitalinnskudd til laget anses som ett lagsmedlem.

Hvert lagsmedlem hefter bare med sitt kapitalinnskudd for lagets forpliktelser.

Hvert lagsmedlem har like rettigheter og plikter i laget.

---

<sup>1</sup> Et samvirkeselskap / andelslag med begrenset ansvar for medlemmene

<sup>2</sup> Vedtekter opprinnelig vedtatt den: \_\_\_\_\_ (dato)  
Med senere endringer vedtatt den: \_\_\_\_\_ (dato)

Alle medlemmer skal innrette seg i henhold til lagets vedtekter og de beslutninger laget treffer.

#### **§ 4 KAPITALINNSKUDD**

Årsmøtet, eller styret etter fullmakt fra årsmøtet, fastsetter hvilke kapitalinnskudd medlemmene skal yte.

Medlemmer plikter å yte det innskudd som fastsettes.

Innskuddene skal søkes fastsatt slik at kostnadene forbundet med etablering og bygging av vann- og avløpsanlegget, kommunal tilkøplingsavgift, administrasjonsutgifter, og lignende dekkes.

Medlemmene forutsettes å bidra likeverdig til lagets kapital, herunder skal kostnadene forbundet med felles infrastruktur fordeles likt mellom medlemmene.

Innskudd skal ytes i norske kroner.

Styret innkaller kapitalen og skal forvalte kapitalen på forsvarlig måte i samsvar med lagets formål.

#### **§ 5 LAGETS STYRENDE ORGANER**

Lagets øverste myndighet er lagets årsmøte, hvorigjennom laget er gjenstand for demokratisk medlemskontroll.

Lagets medlemmer har rett til å delta på årsmøte og hvert medlem har 1 stemme.

Årsmøtet treffer sine beslutninger med alminnelig flertall, med mindre annet fremgår av disse vedtektene.

Ordinært årsmøte innkalles av styret med 2 ukers skriftlig varsel til lagets medlemmer og avholdes årlig innen utgangen av april.

På ordinært årsmøtet skal lagets årsrapport, årsregnskap og styrets årsberetning behandles. For øvrig behandles de saker som fremgår av innkallingen.

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte ved behov. Etter krav fra minst 1/3-del av lagets medlemmer, plikter styret å innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer med minst 1 ukes og maks 6 ukers skriftlig varsel til lagets medlemmer. På ekstraordinært årsmøte kan bare de saker som fremgår av innkallingen behandles.

Laget skal ha et styre bestående av fra 1 til 5 medlemmer. Årsmøtet velger lagets styre og bestemmer antall styremedlemmer. Styret velger selv sin leder.

Styret leder laget og er ansvarlig for lagets ordinære drift og forvaltning, herunder opptak av medlemmer. Styret skal føre tilsyn med at laget til enhver tid har forsvarlig kapitaldekning.

Laget representeres utad av styrets leder, som tegner laget og tildeles lagets prokura.

Eventuell styregodtgjørelse fastsettes av årsmøtet.

Det skal føres protokoll over forhandlingene på årsmøtet og i styret.

## **§ 6 REVISOR, REGNSKAP, M.V.**

Laget skal ha revisor. Revisor velges av årsmøtet.

Styret skal sørge for at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll og skjer i samsvar med lov, forskrifter og andre bestemmelser.

I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om lagets formuesforvaltning er foretatt i samsvar med lagets formål, vedtektene og lovverket for øvrig.

Eventuell godtgjørelse til revisor fastsettes av årsmøtet.

## **§ 7 VEDTEKTSENDRINGER**

Lagets vedtekter kan endres på årsmøte.

Vedtektsendringer forutsetter gyldig innkalling og krever to tredels flertall blant de fremmøtte medlemmene av laget på årsmøtet.

## **§ 8 DISPONERING AV OVERSKUDD OG UNDERSKUDD**

Medlemmene har like økonomiske interesser i laget. Laget har ikke som formål å gi medlemmene avkastning på innskutt kapital. Årlige overskudd forutsettes primært å skulle tilgodese medlemmenes bruk og felles interesser i vann- og avløpsanlegget, herunder fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader.

Dekning av eventuelt underskudd forutsettes søkt dekket gjennom innkalling av kapital fra medlemmene eller på annen måte som styret finner hensiktsmessig.

## **§ 9 OPPTAK AV NYE MEDLEMMER, EIERSKIFTE, AVVIKLING M.V.**

Styret vurderer og avgjør på fritt grunnlag og etter skriftlig søknad opptak av nye medlemmer, samt fastsetter vilkårene for eventuelt medlemskap / tilkøpling til lagets anlegg. Nye medlemmer skal minst dekke en andel av

kostnadene forbundet med etableringen av lagets anlegg og egen lokal infrastruktur.

Medlemskapet i laget følger den tilknyttede eiendom, og kan ikke overdras til andre enn eier av den tilknyttede eiendom. Dersom en tilknyttet eiendom skifter eier, skal medlemskapet overføres til den nye eier. Overføringen forutsetter samtykke fra lagets styre. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Styret kan kreve sikkerhet for aktuelt ansvar som vilkår for sitt samtykke.

Medlemmer som ved grov uaktsomhet skader laget, eller som til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter overfor laget, kan ekskluderes. Eksklusjon besluttet av årsmøtet med flertall som for vedtektsendringer.

Med flertall som for vedtektsendringer kan årsmøtet beslutte å avvikle laget dersom lagets overtas av Hvaler kommune på tilfredsstillende vilkår, lagets kapital er utilstrekkelig til i forhold til lagets formål, laget åpenbart ikke tjener noe fornuftig formål, eller tungtveiende grunner tilsier at laget avvikles.

Avviklingen skal eventuelt skje på måte som ivaretar både medlemmenes interesser i å benytte det anlegget som måtte eksistere på avviklingstidspunktet, og deres økonomiske interesser i anlegget.

Eventuelt overskudd etter avviklingen deles likt mellom lagets medlemmer.

## **§ 10 ØVRIGE REGLER**

Så langt ikke annet er bestemt i disse vedtektene, reguleres lagets forhold av bestemmelsene i lov om ansvarlige selskaper (selskapsloven) så langt den passer.

\*\*\*

**FULLMAKT**  
**I ANLEDNING STIFTELSE**  
**AV**  
**KJERRINGHOLMEN VANN- OG AVLØPSLAG**

Undertegnede

\_\_\_\_\_ (navn med blokkbokstaver)

er innhaver av følgende eiendom på Kjerringholmen i Hvaler kommune

Gårdsnummer:

Bruksnummer:

Festenummer:

Undertegnede er forhindret fra å delta på møtet, og gir derfor med dette

\_\_\_\_\_ (navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte på mine / våre vegne på stiftelsesmøtet for  
Kjerringholmen vann- og avløpslag den 20. september 2006.

Fullmakten omfatter rett til å avgi stemme vedrørende ethvert tema som blir  
tatt opp på møtet på mine / våre vegne, herunder til stiftelse av vann- og  
avløpslaget, tildeling av styrefullmakter, og tegning av medlemskap i laget,  
forutsatt at det ikke besluttet vesentlige avvik fra det som følger av  
innkallingen..

Sted:

Dato:

\_\_\_\_\_  
signatur

\_\_\_\_\_  
signatur