

## Høring endringer i vedtekter for ALLSKOG SA

### Saken behandles slik:

- Andelseiermøtene behandler høringsforslaget.
- Forslag til endringer og/eller innkomne forslag skal følge med protokollen fra andelseiermøtene med **frist 25. mars 2020.**
- Vedtekstutvalget behandler innkomne forslag som legges fram til endelig behandling i ALLSKOGs årsmøte **17. april 2020.**

### Kommentarer til endringene:

- Flere av endringene er først og fremst knyttet til språk; vi har forsøkt å rette opp/forenkle setninger der vi mener det er hensiktsmessig.
- **De endringene som er av vesentlig karakter, er derfor merket blått**, og det er disse endringene det er viktigst å legge vekt på i gjennomgangen i andelseier-/årsmøtene.

Paragrafer	Endringer
<p>§ 1    Navn</p>	Ingen endringer.
<p>§ 2    Formål</p> <p>ALLSKOG SAs formål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet deres skogeiendom ved å:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Omsette Tilby-omsetning av</del> tømmer og arbeide for best mulig pris og avsetning på andelseiernes produkter.</li> <li>• Sikre best mulig rammebetingelser for næringsmessig utnyttelse av andelseiernes skogeiendommer.</li> <li>• Tilby tjenester knyttet til skogbruk og forvaltning av skogeiendom samt arbeide for å styrke grunneiernes rettigheter.</li> <li>• <b>Motta og forvalte innskudd fra medlemmene for å sikre selskapet økonomisk styrke og derved bidra til å utvikle virksomheten til det beste for medlemmene.</b></li> <li>• Arbeide for økt bruk av skog-, <del>utmark</del>- og treprodukter.</li> </ul>	<p>Språklige korrigeringer.</p> <p>Nytt strekpunkt som åpner for å kunne etablere innskuddsordning for andelseierne i framtida.</p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stimulere næringsutvikling, og ved eierengasjement sikre innflytelse og avkastning i skogsindustri og andre tilknyttede verdikjeder.</li> </ul> <p>Formålet skal søkes fremmet i samarbeid med de øvrige skogeiersamvirkeforetak tilsluttet Norges Skogeierforbund.</p>	
<p><b>§ 3 Andelseiere</b></p> <p>Som andelseier i ALLSKOG SA kan opptas enhver fysisk eller juridisk person som innen samvirkeforetakets geografiske område eier skog. Ved innmelding innbetales minst én andel, jf § 4.</p> <p>Ved eierskifte er det anledning til å overdra andelene til ny eier. I øvrige tilfeller der andelseieren ikke lenger har eiendomsrett til skog, skal andelene innløses i samsvar med bestemmelsene i § 8.</p> <p>Når særlige grunner foreligger, kan styret gjøre unntak fra vilkåret om eierskap til skog etter første ledd, og akseptere som andelseiere personer som har bruksrett til skog når bruksretten gir grunnlag for samhandel med ALLSKOG SA.</p> <p>Andelseierne har fortrinnsrett til å selge alt sitt tømmer til andelslaget, og til å benytte seg av de tjenester andelslaget kan tilby, til de priser og vilkår som til enhver tid gjelder.</p> <p>ALLSKOG SA kan motregne omforent mellomværende og innkreve alle fordringer som andelseieren skylder ALLSKOG SA</p> <p>Personer som ikke fyller vilkår for andelseierskap, kan tegne <u>ungdoms- eller støttemedlemskap i ALLSKOG SA. Ungdoms- og støttemedlemmer som bor i ALLSKOG-geografien blir tilsluttet lokalt skogeierlag etter ønske, og har møterett på møter i regi av skogeierlaget. For støttemedlemmer med stemmerett gjelder særlige bestemmelser, jfr. §§ 10 og 11.</u></p> <p>Årsmøtet vedtar sats for årlig kontingent. <del>for årsmøtet.</del></p>	<p>Her åpnes det for å tilby ungdomsmedlemskap (alder 13-29 år) som kan få delta i aktiviteter i regi av skogeierlaget.</p> <p>NB: Årsmøtet vedtar kontingent, mulig pris kr. 200?</p>
<p>§ 4 Obligatorisk andelsinnskudd</p>	<p>Ingen endringer.</p>
<p>§ 5 Frivillig tilleggsandelsinnskudd</p>	<p>Ingen endringer.</p>
<p>§ 6 Medlemskapitalkonto</p>	<p>Ingen endringer.</p>
<p>§ 7 Kontingent</p>	<p>Ingen endringer.</p>
<p>§ 8 Uttreden</p>	<p>Ingen endringer.</p>
<p>§ 9 Innløsning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonto</p>	<p>Ingen endringer.</p>



### § 10 Lokale andelseiermøter, skogeierlag og valgkretser

ALLSKOG SAs geografiske område inndeles i andelseierområder, heretter kalt skogeierlag. Disse følger de grenser som gjelder for tilsluttede skogeierlag. Grensene fastsettes av styret.

Skogeierlagene består av andelseiere, ungdoms- og støtte medlemmer i ALLSKOG SA.

Andelseierne og støtte medlemmer med stemmerett, jfr. §11 er tilknyttet valgkretsen for det skogeierlag andelseierområde eiendommen (hovedbruket) ligger i. Andre støtte medlemmer og ungdoms medlemmer velger selv hvilket skogeierlag de slutter seg til.

Skogeierlagene arrangerer årsmøter for andelseierne i mars måned, samt legger til rette for aktivitet i sine områder.

Skogeierlagene samles. Andelseierområdene inndeles i valgkretser fastsatt av årsmøtet etter forslag fra styret. Valgkretsene representert ved lederne i skogeierlagene innkalles hvert år til møte der fordeling av utsendinger til neste årsmøte, fastsettes.

Andelseierområdenes rett til antall utsendinger fastsettes av årsmøtet.

Skogeierlagenes oppgave er å støtte opp under ALLSKOG SAs formål og ivareta andelseiernes interesser i tråd med retningslinjer vedtatt av styret i ALLSKOG SA.

Skogeierlagene velger utsendinger til ALLSKOG SAs årsmøte gjennom sine lokale andelseier / årsmøter.

Andelseier / årsmøtet skal innkalles med minst åtte dagers skriftlig varsel. Med innkalling skal følge sakliste. Bare de saker som er nevnt i innkallingen, skal behandles i møtet.

Ordinært andelseiermøte (årsmøtefunksjon) gjennomføres hvert år innen utgangen av mars. Det ordinære andelseiermøte skal:

a) Behandle innstilling til ALLSKOG SAs årsmøte om årsberetning og regnskap. b) Behandle innstilling til eventuelle forslag til vedtektsendringer i ALLSKOG SA. c) Foreta valg av utsending(er) med varautsending(er) til årsmøtet. Valget av utsending gjelder for andelseierområdet inntil nytt valg er foretatt. d) Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.

Saker som andelseier ønsker behandlet på ordinært andelseiermøte, må være innkommet administrasjonen innen januar måneds utgang.

Ekstraordinært andelseiermøte innkalles når ALLSKOG SAs styre eller minst 1/10 av andelseierne i valgkretsen forlanger det.

Både møter i valgkretsen og ordinære andelseiermøter skal kun behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

Her åpnes det for den foreslåtte organisatoriske endringen slik at skogeierlagene og ALLSKOG blir en og samme organisasjon.

Videre er paragrafen ryddet slik at punkt som hører hjemme i andre paragrafer er tatt inn under korrekt paragraf.

Andelseiernes rett til antall utsendinger står i § 12.

Resten av paragrafen er tatt ut da det blir beskrevet i Retningslinjer for skogeierlagene, som skal vedtas av styret.



### § 11 Stemmerett og valgbarhet i andelseiermøtet

Andelseiermøtet har ~~H~~ver andelseier har én stemme. Ektefeller eller samboere som er registrert som andelseiere for samme skogeiendom, har begge møte- og forslagsrett. ~~M,~~men de har kun én stemme og må selv avgjøre hvem som utøver stemmeretten.

Andelseiere som har skog i flere skogeierlagvalgkretser, har møte og talerett i de skogeierlagene valgkretsene de har skog, men kun stemmerett der hovedbruket ligger.

Ektefelle, samboer, støttemedlem som representerer eiendommen, bestyrer eller for selskaper annen representant som generelt kan opptre utad på vegne av, og forplikte vedkommende andelseier har møte- og stemmerett.

Før øvrig kan en andelseier ikke møte ved fullmektig. En andelseier kan ikke være representert ved annen fullmektig enn hva som framgår av disse vedtektene, eller møte med fullmakt fra andre andelseiere.

Enhver som har adgang til å møte med stemmerett er valgbar til tillitsverv i ALLSKOG SA, ~~er valgbar til tillitsverv.~~

Paragrafen er ryddet slik at den omhandler stemmerett og valgbarhet i alle nivå i organisasjonen, ikke bare i andelseiermøtet.

Her beskrives støttemedlemmers mulighet til å være valgbar. Et støttemedlem må dokumentere at det tidligere har eid skog, og bekrefte at det er vedkommende som skal representere eiendommen i valgperioden.

### § 12 Årsmøtet

Årsmøtet er ALLSKOG SAs øverste myndighet. Årsmøtet skal gjennomføres avvikles i ALLSKOG SAs geografiske område. Valgkretsenes Hver valgkrets' rett til antall utsendinger og tilleggsutsendinger fastsettes av årsmøtet med utgangspunkt i antall andelseiere pr 31.12. Ved avstemming har utsendingene en stemme hver.

ALLSKOG SAs styremedlemmer har møteplikt i årsmøtet.

Dersom det er valgt en kontrollkomite, har kontrollkomitéens medlemmer møterett, og kontrollkomitéens leder har møteplikt.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av utsendingene til årsmøtet er til stede.

Årsmøtet innkalles av ordføreren, når styret eller utsendinger som representerer minst 1/3 av stemmetallet krever det. Varsel om årsmøte skal sendes ut minst 14 dager før møtet. Sakspapirene skal sendes ut minst åtte dager før møtet.

Årsmøtet kan treffe avgjørelser i saker som ikke er nevnt i innkallingen hvis alle årsmøteutsendingene gir sin tilslutning til at saken tas opp.

Rett til å fremme saker for årsmøtet har ALLSKOG SAs styre og valgte utsendinger. Ordføreren eller den han eller styret utpeker i hans fravær er møteleder.

Språklige korrigeringer og presiseringer.

Punktet tas ut da et årsmøte skal kun behandle saker som er nevnt i innkallingen.



<p><u>Vedtak i årsmøtet, med unntak av disse som er nevnt i §§ 20 og 21, fattes med alminnelig flertall.</u></p> <p>Det føres protokoll over møtene som underskrives av møteleder samt to valgt i møtet. Utskrift av protokollen sendes Norges Skog-eierforbund etter hvert møte.</p>	<p>Presisering av vedtak.</p>
<p><b>§ 13 Årsmøtets oppgaver</b></p> <p>Det skal avholdes ordinært årsmøte hvert år innen utgangen av april måned. Det ordinære årsmøtet skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behandle styrets årsberetning samt fastsette resultatregnskap og balanse og disponere årets resultat.</li> <li>• Fastsette godtgjørelse til organisasjonens <u>sentrale</u> tillitsvalgte og godkjenne godtgjørelse til revisor.</li> <li>• Fastsette sats for kontingent.</li> <li>• Fastsette antall utsendinger og tilleggsutsendinger fra andelseierområdene.</li> <li>• <u>Gjennomføre valg iht gjeldende valgordning, ref § 19</u></li> <li>• <del>Foreta valg av styremedlemmer og upersonlige varamedlemmer.</del></li> <li>• <del>Foreta valg av ordfører og varaordfører for perioden frem til og med neste ordinære årsmøte.</del></li> <li>• <del>Foreta valg til valgkomité.</del></li> <li>• Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.</li> </ul> <p>Årsmøte kan velge en kontrollkomité. Saker som ønskes behandlet i ordinært årsmøte, må være kommet til styret senest innen utgangen av mars måned.</p>	<p>Språklige korrigeringer samt at det som omhandler valg er flyttet til § 19.</p>
<p><b>§ 14 Disponering av årets resultat</b></p>	<p>Ingen endringer.</p>
<p><b>§ 15 Disponering av etterbetalingsfond</b></p>	<p>Ingen endringer.</p>
<p><b>§ 16 Styret</b></p> <p>Styret består av fra seks til åtte medlemmer, hvorav seks velges av årsmøtet og inntil to velges av de ansatte.</p>	



<p>De seks årsmøtevalgte medlemmene skal dekke ALLSKOGs geografi med minst en fra Møre og Romsdal, to fra Trøndelag og en fra Nordland/Troms.</p> <p>Årsmøtevalgte styremedlemmer skal være andelseiere.</p> <p>Styrets leder velges hvert år. Øvrige årsmøtevalgte styremedlemmer velges for to år av gangen slik at to eller tre er på valg hvert år.</p> <p>Styret innkalles til møte i samsvar med møteplan, når styrets leder finner det nødvendig eller når det forlanges av minst tre styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede, herav styrets leder eller nestleder. For gyldig vedtak må mer enn halvparten av styrets medlemmer stemme for vedtaket.</p> <p>Det føres protokoll fra forhandlingene som underskrives av de møtende. Er et vedtak ikke enstemmig, kan hver av styremedlemmene kreve sin stemmegivning tilført protokollen.</p> <p>Årsmøtet velger hvert år tre varamedlemmer i nummerorden for de årsmøtevalgte styremedlemmene.</p> <p>ALLSKOG SA forpliktes ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap. <u>Styret kan gi prokura.</u></p>	<p>Setningen tatt ut da geografi og valgbarhet er beskrevet i § 11</p> <p>Korrigerings av vedtak i 2017. Tas ut da valgbarhet er omtalt i § 11.</p> <p>Alt som omhandler valg er flyttet til § 19</p>
<p><b>§ 17 Styrets oppgaver og ansvar</b></p> <p>Forvaltningen av ALLSKOG SA hører under styret, som skal lede foretakets virksomhet overensstemmende med lov, vedtektene og årsmøtets beslutninger. Styret skal gjennomføre vedtak som blir fattet av Norges skogeierforbund i medhold av Norges skogeierforbunds vedtekter.</p> <p>Styret skal forberede de sakene andelseiermøtene og årsmøtet skal behandle. Styret skal legge frem årsberetning og årsregnskap for andelseierne i så god tid at det kan drøftes i andelseiermøtene før årsmøtet.</p> <p>Styret fastsetter vilkårene for de utbetalingsordninger for tømmeromsetning som gjøres gjeldende i regnskapsåret.</p> <p>Styret ansetter og avskjediger samvirkeforetakets daglige leder.</p> <p>Styret skal utarbeide en styreinstruks <u>som gir nærmere regler om styrearbeidet og saksbehandlingen, som beskriver styrets oppgaver og forholdet mellom styret og daglig leder. Instruksjonen skal blant annet inneholde regler om hvilke saker som skal behandles i styret, og hvilke arbeidsoppgaver og plikter daglig leder har overfor styret.</u></p> <p>Styret kan ved ekstraordinær høy avvirkning som følge av store stormfelling, risiko for insektangrep eller lignende omstendigheter i forbindelse med store naturødeleggelser pålegge andelseierne å redusere eller stoppe avvirkning uten hensyn til inngått kontrakt i den utstrekning det er nødvendig for å unngå en vesentlig ubalanse i tømmermarkedet.</p>	<p>Språklige korrigeringer slik at § er i overensstemmelse med Samvirkeoven.</p>



<p><b>§ 18 Kontrollkomité</b></p>	<p>Ingen endringer.</p>
<p><b>§ 19 Valgordning</b></p> <p>Årsmøtet velger:</p> <p>a) <u>Styremedlemmer</u> De seks årsmøtevalgte styremedlemmene skal dekke ALLSKOG SAs geografi med minst en fra Møre og Romsdal, to fra Trøndelag og en fra Nordland/Troms. Styrets leder velges hvert år. Øvrige årsmøtevalgte velges for to år av gangen slik at to eller tre er på valg hvert år. Tre varamedlemmer i nummerorden for ett år av gangen.</p> <p>b) <u>Ordfører og varaordfører for perioden fram til neste ordinære årsmøte.</u></p> <p>c) <u>Valgkomite</u> Valgkomiteen skal bestå av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Valgene gjelder for to år, hvorav to eller tre er på valg hvert år. Årsmøte velger også valgkomiteens leder, denne velges for ett år av gangen.</p> <p>d) <u>Revisor og dennes godtgjørelse.</u></p> <p><del>en valgkomité på seks medlemmer med personlige varamedlemmer. Valgene gjelder for tre år, hvorav 1/3 av medlemmene skiftes ut hvert år. Årsmøtet velger også valgkomiteens leder, denne velges for ett år av gangen.</del></p> <p>Valgkomiteen skal avgi innstilling til årsmøtet angående valgene i samsvar med retningslinjer fastsatt av årsmøtet.</p> <p><u>Valg av leder, nestleder, styremedlemmer og årsmøtets ordfører skal skje skriftlig.</u> For å bli valgt må vedkommende få over halvparten av de tilstedeværende stemmer.</p> <p>Har en kandidat ikke oppnådd mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.</p> <p>Bli en utsending til årsmøtet valgt til styremedlem i samvirkeforetaket, overtar vedkommende varautsending plassen i årsmøtet.</p> <p>Tillitsvalgte må ikke inneha tillitsverv eller ledende stilling i foreninger eller selskap som konkurrerer med ALLSKOG SA.</p> <p>Ansatte i ALLSKOG SA kan ikke ha verv i eierorganisasjonen.</p>	<p>Det er ryddet i andre paragrafer slik at alt som omhandler valgordning er flyttet hit.</p> <p>Endring: Det foreslås å endre valgkomiteen til 5 medlemmer.</p> <p>Endring: det foreslås at skriftlig valg omhandler leder, nestleder og årsmøtets ordfører. Vanlig praksis er at dersom årsmøtet krever det, skal alle valg skje skriftlig.</p>
<p><b>§ 20 Vedtektsendringer</b></p>	<p>Endring: det presiseres nå at alle vedtektsendringer</p>



<p>Endring av disse vedtekter skjer i årsmøtet. Det skal stå i innkallingen hva forslaget til forandring går ut på. Før behandling i <b>ordinært eller</b> ekstraordinært årsmøte skal forslag til vedtektsendringer ha vært behandlet i <b>ordinært eller ekstraordinært møte i skogeierlagene andelseiermøte.</b></p> <p>Forslag til endring av prinsipiell karakter eller som berører forholdet til Norges Skogeierforbund skal også forelegges Skogeierforbundets styre til orientering før årsmøtebehandlingen. Vedtak om endring krever 2/3-<del>dels</del> flertall av det samlede antall stemmer i årsmøtet. For endring av § 2 og § 4 i disse vedtektene kreves 4/5-<del>dels</del> stemmeflertall.</p>	<p>skal på høring i skogeierlagene. Tidligere var dette kun knyttet til ekstraordinært årsmøtevedtak.</p>
<p><b>§ 21 Oppløsning</b></p>	<p>Ingen endringer.</p>
<p><b>§ 22 Forholdet til samvirkelova</b></p>	<p>Ingen endringer.</p>

Tidligere revideringer:  
Årsmøtet 25. april 2017  
Årsmøtet 30. april 2014  
Årsmøtet 15. april 2013  
Årsmøtet 18. april 2012

