

# VEDTEKTER FOR ALLSKOG SA

## § 1 Navn

Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet jf. § 4.

ALLSKOG SAs hovedkontor er i Trondheim kommune. ALLSKOG SA er tilsluttet Norges Skogeierforbund.

## § 2 Formål

ALLSKOG SAs formål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet deres skogeiendom ved å:

- Omsette tømmer og arbeide for best mulig pris og avsetning på andelseiernes produkter.
- Sikre best mulig rammebetingelser for næringsmessig utnyttelse av andelseiernes skogeiendommer.
- Tilby tjenester knyttet til skogbruk og forvaltning av skogeiendom samt arbeide for å styrke grunneiernes rettigheter.
- Motta og forvalte innskudd fra andelseierne for å sikre selskapet økonomisk styrke, og derved bidra til å utvikle virksomheten til det beste for andelseierne.
- Arbeide for økt bruk av skog- og treprodukter.
- Stimulere næringsutvikling, og ved eierengasjement sikre innflytelse og avkastning i skogsindustri og andre tilknyttede verdikjeder.

Formålet skal søkes fremmet i samarbeid med de øvrige skogeiersamvirkeforetak tilsluttet Norges Skogeierforbund.

## § 3 Andelseiere

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.

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.

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.

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.

ALLSKOG SA kan motregne omforent mellomværende og innkreve alle fordringer som andelseieren skylder ALLSKOG SA.

Personer som ikke fyller vilkår for andelseierskap, kan tegne 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, jf. §§ 10 og 11. Årsmøtet vedtar sats for årlig kontingent.

## § 4 Obligatorisk andelsinnskudd

Andelseierne forplikter seg til å delta i finansieringen av ALLSKOG SAs egenkapital med andelsinnskudd i samsvar med det antall andeler som fastsettes for vedkommende sin skogeiendom jf. tredje ledd.

Hver andel er på kr 1000. Det fastsettes for hver andelseier et bestemt antall andeler basert på vedkommende sitt produktive skogareal.

Det beregnes en verdi med utgangspunkt i antall daa produktiv skog, dividert med 20. Denne verdien opphøyes med eksponent 0,7, som gir antall andeler for den enkelte andelseier. Antallet andeler avrundes til nærmeste hele antall andeler.

Uproduktiv mark eller vernet areal i henhold til lov eller forskrift inngår ikke i beregningsgrunnlaget. På eiendommer der det i henhold til Norsk PEFC Skogstandard er registrert biologisk viktige områder (nøkkelbiotoper), kan andelseieren be om at disse områdene unntas fra beregningsgrunnlaget for arealinnskudd. Styret fastsetter nærmere retningslinjer for hva som skal omfattes av hver arealkategori.

Antall andeler skal korrigeres ved endring i beregningsgrunnlaget og skal til enhver tid omfatte alt skogareal vedkommende andelseier eier og disponerer innen samvirkeforetakets område. Andelseieren er forpliktet til å gi skriftlig beskjed ved tilkjøp eller frasalg av areal og ved overføring av bruks- eller leierett til skog. Ved tilkjøp omdannes eventuelle tilleggsandeler til obligatoriske andeler for å dekke økt andelsinnskuddsforpliktelse. Ved frasalg omdannes overskytende obligatoriske andeler til tilleggsandeler.

Obligatoriske andeler kan ikke omsettes, pantsettes eller nyttes som sikkerhet for forpliktelser. Andeler kan likevel omsettes sammen med skogeiendommen.

Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet skal, fram til dette er fullt innbetalt, skje ved 2-4 % trekk i andelseierens brutto tømmeromsetningsoppgjør for salg gjennom ALLSKOG SA. Prosentsatsen besluttes av styret.

Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet kan i tillegg skje ved:

- trekk i andelseierens utbytteutbetaling
- trekk i andelseierens etterbetaling på årets leveranser
- trekk fra medlemskapitalkonto
- kontant innbetaling

## § 5 Frivillig tilleggsandelsinnskudd

Årsmøtet kan beslutte å utvide andelskapitalen med frivillig tilleggsandelsinnskudd fra eksisterende andelseiere. Fordeling av tilleggsandeler foretas av styret iht. prinsipper fastsatt av årsmøtet. Tilleggsandeler kan kun tildeles andelseiere som har innbetalt sitt obligatoriske andelsinnskudd fullt ut. Tilleggsandelene skal innbetales i sin helhet i forbindelse med tegning innen den frist styret fastsetter.

Tilleggsandelene gir ingen rettigheter i ALLSKOG SA ut over forrentning på samme måte som andelsinnskuddet.

Tilleggsandeler kan overdras til andre andelseiere i samvirkeforetaket. Andelene kan ikke overdras uten samtykke fra styret.

Styret kan beslutte at tilleggsandelene skal innløses når foretakets økonomi tilsier det.

Andelseier har adgang til å få sine frivillige tilleggsandeler innløst uten at obligatoriske andeler i ALLSKOG SA sies opp. For utbetaling av tilleggsandelene gjelder da de samme bestemmelser som for det obligatoriske andelsinnskuddet jf. § 8.

## **§ 6 Medlemskapitalkonto**

Årsmøtet kan vedta at årsoverskudd som skal deles ut som etterbetaling, helt eller delvis, skal avsettes til konto lydende på andelseierens navn (medlemskapitalkonto).

Avsetningen skjer på grunnlag av den enkelte andelseiers omsetning med foretaket. Medlemskapitalkonto forrentes på samme måte som andelsinnskuddet.

Medlemskapitalkonto utbetales ved uttredden av foretaket. For utbetaling ved uttredden gjelder de samme bestemmelser som for utbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet, jf. § 8.

## **§ 7 Kontingent**

Andelseierne forplikter seg til å betale en årlig kontingent fastsatt av årsmøtet.

Ubetalt kontingent ved årets slutt føres som fordring mot skogeier og trekkes i tømmeroppgjør eller utbytte. Opparbeidet skyldig kontingent tillegges renter etter en sats fastsatt av styret, og kan ikke overstige innestående andels- og tilleggs kapital. Andelseiere med utestående kontingent som overstiger dette, vil etter skriftlig varsel forstås som om vedkommende ønsker avvikling av andelseierskapet med uttredden i henhold til § 8.

Dersom eierskapet opphører, tilbakebetales vedkommende sitt innbetalte andelsinnskudd i samsvar med bestemmelsene i § 8 etter motregning av utestående kontingent.

## **§ 8 Uttreden**

Uttreden som andelseier får virkning fra den dag meldingen er mottatt skriftlig til ALLSKOG SAs hovedkontor.

Eventuelle økonomiske mellomværende knyttet til samhandel mellom uttreddende andelseier og ALLSKOG SA skal avsluttes i henhold til inngåtte kontrakter og avtaler.

Økonomiske forhold knyttet til andelene skal avsluttes i samsvar med bestemmelsene i § 9 om innløsning av andelsinnskudd.

Uttredende andelseiere har ikke krav på etterbetaling eller utbytte etter utmeldingsdato.

## **§ 9 Innløsning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonto**

Andelsinnskuddet skal ved innløsning utbetales med det nominelle beløp som er innskutt, dersom andelskapitalen i ALLSKOG SA er intakt. Tilsvarende gjelder for medlemskapitalkonto. Er deler av andelskapitalen tapt, skal det skje en forholdsmessig reduksjon i innløsningsbeløpet. Ut over dette har uttreddende andelseier ikke krav på etterbetaling eller andel i lagets formue.

Innløsningsbeløpet – jf. dog bokstav b under - blir endelig fastsatt ved første ordinære årsmøte som behandler årsberetning og regnskap for det året melding om avvikling av andelene er mottatt.

Innløsningsbeløpet –obligatorisk andelsinnskudd, tilleggsandeler og medlemskapitalkonti – forfaller til utbetaling slik:

- a) Ved eiendomsoverdragelse eller salg der den tidligere andelseieren ikke lengre er skogeier, kan andelene etter avtale overdras til ny eier. I andre tilfeller utbetales innløsningsbeløpet etter at årsregnskapet er fastsatt for det året salget/eiendomsoverdragelsen er foretatt.
- b) Ved booppgjør utbetales innløsningsbeløpet så snart som mulig. I dette tilfelle benyttes grunnlaget fra sist avlagte regnskap.

- c) Ved annen uttreden av ALLSKOG SA utbetales det nominelle andelsinnskuddet i sin helhet tre – 3 – år etter oppsigelse

Oppsagt, ikke utbetalt tilgodehavende, blir overført til medlemskapitalkonto, som avsluttes til utbetaling innen tre år etter innløsning av andel.

Styret kan fastsette forenklete retningslinjer for innløsning og nyinntreden for eierskifter innen familien.

### **§ 10 Lokale andelseiermøter, skogeierlag og valgkretser**

ALLSKOG SAs geografiske område inndeles i andelseierområder, heretter kalt skogeierlag. Grensene fastsettes av styret etter høring i berørte skogeierlag. Skogeierlagene består av andelseiere, ungdoms- og støttemedlemmer i ALLSKOG SA.

Andelseierne og støttemedlemmer med stemmerett jf. § 11, er tilknyttet det skogeierlag eiendommen (hovedbruket) ligger i. Andre støttemedlemmer og ungdomsmedlemmer 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 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.

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

### **§ 11 Stemmerett og valgbarhet**

Hver andelseier har én stemme. Ektefeller eller samboere som er registrert som andelseiere for samme skogeierendom, har begge møte- og forslagsrett. Men de har kun én stemme, og må selv avgjøre hvem som utøver stemmeretten.

Andelseiere som har skog i flere skogeierlag, har møte- og talerett i de skogeierlagene 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. For øvrig kan en andelseier ikke møte ved fullmektig.

En andelseier kan ikke være representert ved annen fullmektig enn det som framgår av disse vedtekter, eller møte med fullmakt fra andre andelseiere.

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

### **§ 12 Årsmøtet**

Årsmøtet er ALLSKOG SAs øverste myndighet. Årsmøtet skal gjennomføres i ALLSKOG SAs geografiske område.

Valgkretsenes 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.

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.

Vedtak i årsmøtet, med unntak av disse som er nevnt i §§ 20 og 21, fattes med alminnelig flertall.

Det føres protokoll over møtene som underskrives av møteleder samt to valgt i møtet. Utskrift av protokollen sendes Norges Skogeierforbund etter hvert møte.

### § 13 Årsmøtets oppgaver

Det skal avholdes ordinært årsmøte hvert år innen utgangen av april måned.

Det ordinære årsmøtet skal:

- Behandle styrets årsberetning, samt fastsette resultatregnskap og balanse og disponere årets resultat.
- Fastsette godtgjørelse til organisasjonens sentrale tillitsvalgte og godkjenne godtgjørelse til revisor.
- Fastsette sats for kontingent.
- Fastsette antall utsendinger og tilleggsutsendinger fra andelseierområdene.
- Gjennomføre valg iht. gjeldende valgordning, ref. § 19
- Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.

Årsmøte kan velge en kontrollkomité.

Saker som ønskes behandlet i ordinært årsmøte, må være kommet til styret senest innen utgangen av mars måned.

### § 14 Disponering av årets resultat

ALLSKOG SAs årsresultat kan – etter forslag fra styret – disponeres av årsmøtet i henhold til følgende:

- Etterbetales til andelseierne i forhold til deres samhandel med ALLSKOG SA siste år.
- Avsettes til etterbetalingsfond.
- Avsettes til medlemskapitalkonti i forhold til deres samhandel med ALLSKOG SA siste år.
- Utbetales andelseierne som forrentning av innskutt andelskapital og medlemskapitalkonti. Rentesatsen fastsettes av årsmøte for det enkelte år.

Årsmøtet kan ikke vedta høyere beløp enn det styret foreslår.

## § 15 Disponering av etterbetalingsfond

Årsmøtet kan - etter forslag fra styret - disponere innestående på etterbetalingsfondet i henhold til følgende:

- Overføres til fond for opptjent egenkapital.
- Etterbetales til andelseierne i forhold til deres samhandel med ALLSKOG SA de fem siste år.
- Avsettes til medlemskapitalkonti i forhold til deres samhandel med ALLSKOG SA de fem siste år.

Årsmøtet kan ikke vedta høyere beløp enn det styret foreslår.

## § 16 Styret

Styret består av fra seks til åtte medlemmer, hvorav seks velges av årsmøtet og inntil to velges av de ansatte.

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.

Det føres protokoll fra forhandlingene som underskrives av de møtende. Er et vedtak ikke enstemmig, kan hver av styremedlemmene kreve sin stemmegivning tilført protokollen.

ALLSKOG SA forpliktes ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap. Styret kan gi prokura.

## § 17 Styrets oppgaver og ansvar

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.

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.

Styret fastsetter vilkårene for de utbetalingsordninger for tømmeromsetning som gjøres gjeldende i regnskapsåret.

Styret ansetter og avskjediger samvirkeforetakets daglige leder.

Styret skal utarbeide en styreinstruks, som gir nærmere regler om styrearbeidet og saksbehandlingen.

Store stormfelling med risiko for insektangrep eller lignende omstendigheter i forbindelse med store naturødeleggelser kan medføre ekstraordinær høy avvirkning. I slike situasjoner kan styret 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.

## § 18 Kontrollkomité

ALLSKOG SA kan ha en kontrollkomité bestående av tre årsmøtevalgte medlemmer med personlige varamedlemmer. Valget gjelder for tre år. Hvert år er ett medlem på valg.

Årsmøtet fastsetter instruks for kontrollkomitéen.

Kontrollkomitéen avgir uttalelse til årsmøtet om styrets beretning og regnskap, og gir innstilling til årsmøtet

ved eventuelt valg av ny revisor.

## § 19 Valgordning

Årsmøtet velger:

- Styre- og varamedlemmer
  - De seks årsmøtevalgte medlemmene skal dekkes ALLSKOGs geografi med minst en fra Møre og Romsdal, to fra Trøndelag og en fra Nordland/Troms.
  - Styrets leder velges hvert år.
  - Øvrige årsmøtevalgte styremedlemmer 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.
- Ordfører og varaordfører for perioden fram til neste ordinære årsmøte.
- Valgkomite
  - Valgkomiteen skal bestå av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Valgkomiteen skal settes sammen med en representant pr valgkrets. Valgene gjelder for to år, hvorav to eller tre er på valg hvert år.
  - Årsmøtet velger også valgkomiteens leder, denne velges for ett år av gangen.
- Revisor og godtgjørelse til revisor.

Valgkomiteen skal avgi innstilling til årsmøtet angående valgene, i samsvar med retningslinjer fastsatt av årsmøtet.

Valg av leder, nestleder og årsmøtets ordfører skal skje skriftlig. For å bli valgt må vedkommende få over halvparten av de tilstedeværende stemmer. 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.

Blir en utsending til årsmøtet valgt til styremedlem i samvirkeforetaket, overtar vedkommende varautsending plassen i årsmøtet.

Tillitsvalgte må ikke inneha tillitsverv eller ledende stilling i foreninger eller selskap som konkurrerer med ALLSKOG SA.

Ansatte i ALLSKOG SA kan ikke ha verv i eierorganisasjonen.

## § 20 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtekter skjer i årsmøtet. Det skal stå i innkallingen hva forslaget til forandring går ut på.

Før behandling i ordinært eller ekstraordinært årsmøte skal forslag til vedtektsendringer ha vært behandlet i skogeierlagene.

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 flertall av det samlede antall stemmer i årsmøtet. For endring av § 2 og § 4 i disse vedtektene kreves 4/5 stemmeflertall.

## § 21 Oppløsning

Forslag om oppløsning av ALLSKOG SA må fremsettes på et ordinært årsmøte. Dersom forslaget støttes med 2/3 flertall av det samlede antall stemmer i årsmøtet, sendes det deretter ut til behandling i andelseiermøtene,

og forelegges så til endelig avgjørelse på neste ordinære årsmøte.

Ved den endelige beslutning om oppløsning kreves ¾ flertall av årsmøtet.

Etter at alle forpliktelser er oppgjort, skal tilleggsandelsinnkudd, deretter ordinært andelsinnkudd og innestående på medlemskapitalkonti, tilbakebetales andelseierne.

Eventuell gjenværende formue skal fordeles på andelseierne i samsvar med deres andel av samhandel gjennom ALLSKOG SA de siste 20 år.

## **§ 22 Forholdet til samvirkelova**

For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende samvirkelovgivning.

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. oktober 2020

Tidligere revideringer:

Årsmøtet 25. april 2017

Årsmøtet 30. april 2014

Årsmøtet 15. april 2013

Årsmøtet 18. april 2012