

## V E D T E K T E R

Pr. 19.12.2017

### § 1

#### Selskapets navn

Selskapets foretaksnavn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR).

### § 2

#### Selskapets formål og oppgaver

Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering for kommunene i Vestfold. Selskapet skal ha ansvaret for behandling av matavfall og restfraksjoner i husholdningsavfallet fra de kommuner som er aksjeeiere i selskapet.

Selskapet kan også påta seg oppgaver for andre kunder enn eierkommunene, kjøpe tjenester tilknyttet driften fra andre, og delta med eierinteresser i andre selskaper, dersom dette finnes hensiktsmessig. Selskapet avgjør i hvilken grad driften skal baseres på bruk av egne anlegg, utstyr og mannskap, gjennom eierinteresser i andre selskaper, eller ved leie- og /eller driftsavtaler med eierkommunene eller andre.

### § 3

#### Selskapets forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Tønsberg kommune.

### § 4

#### Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr. 252 750,- fordelt på 1 011 aksjer pålydende kr. 250,-. Aksjene fordeles i ved stiftelsen av selskapet i forhold til folketall i kommunene pr. 1. oktober 1996. Lardals aksjer er beregnet med grunnlag i folketallet pr 1. oktober 1996. følger:

Horten	-	122 aksjer
Holmestrand	-	63 aksjer
Re	-	40 aksjer
Tønsberg	-	176 aksjer
Larvik	-	218 aksjer
Sandefjord	-	271 aksjer
Færder	-	121 aksjer

Uten særskilt avtale om annet, påhviler det ikke aksjeeierne innskuddsplikt ut over aksjeinnskuddet.

## § 5

### Aksjenes omsettelighet

Andre enn kommuner kan ikke være aksjeeiere i selskapet. Aksjene kan ikke overdras uten samtykke fra selskapets generalforsamling. Vedtaket må fattes med flertall som for vedtektsendring, jfr. Aksjelovens § 9-14 første ledd, dvs. med tilslutning fra minst to tredjedeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

## § 6

### Selskapets styre

Styret i selskapet skal bestå av 7 medlemmer og inntil 3 varamedlemmer i rekkefølge.

Styret velges av generalforsamlingen med de unntak som følger av aksjelovens bestemmelser om ansattes representasjon. Styremedlemmer velges for to år. Normalt erstattes ikke mer enn tre styremedlemmer ved hvert valg.

Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen, begge med en funksjonstid på ett år.

## § 7

### Styrets forretningsorden

Styrets leder innkaller til styremøte så ofte han finner det nødvendig eller når revisor, daglig leder eller tre av styremedlemmene forlanger det. Innkalling skjer som hovedregel skriftlig med angivelse av de saker som skal behandles, og så vidt mulig med 1 ukes varsel.

Møtet ledes av styrets leder, ved forfall av nestleder. Har styrets leder og nestleder forfall, velger styret sin møteleder.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 stemmeberettigede styremedlemmer er til stede. Hvert styremedlem har en stemme. Saker som ikke kan avgjøres på grunn av manglende fremmøte, kan uten hensyn til dette avgjøres i nytt møte som innkalles med minst 24 timers varsel.

Vedtaket fattes med alminnelig flertall blant de møtende, men de som stemmer For vedtaket må utgjøre mer enn halvparten av samtlige styremedlemmer. I tilfelle stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme.

Det føres protokoll fra styrets forhandlinger med opplysninger om tid og sted for møtet, hvem som deltok og behandlede saker, om vedtak og stemmetall i den enkelte sak. Dissenser kan kreves protokollert. Protokollen underskrives av samtlige møtende styremedlemmer.

## § 8

### Styrets kompetanse

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen, og skal sørge for at bokføring og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

## § 9

### Daglig leder

Selskapet skal ha daglig leder, som ansettes av styret.

Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for virksomheten. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

## § 10

### Representasjon/ signatur

Selskapet forpliktes av styrets leder eller i dennes fravær av to styremedlemmer, i begge tilfelle sammen med daglig leder.

Styret sørger for å gi nødvendig prokura.

## § 11

### Generalforsamlingen

Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når det besluttes av styret eller skriftlig forlanges av revisor, eller dersom to av eierkommunene forlanger det.

Generalforsamlingen innkalles av styrets leder med minst 14 dagers skriftlig varsel til aksjeeierne.

Styret har møterett i generalforsamlingen.

I generalforsamlingen gir hver aksje en stemme.

## § 12

### Generalforsamlingens oppgaver

Den ordinære generalforsamling skal

- fastsette resultatregnskap og balanse for foregående regnskapsår
- fastsette rammene for neste års budsjett
- fastsette selskapets strategi og langsiktige mål
- velge ett nytt medlem til valgkomitéen, samt utpeke komitéens leder
- behandle saker som styret måtte forelegge generalforsamlingen ihht. innkallingen
- ivareta andre saker som etter lov og vedtekter hører under Generalforsamlingen

Selskapets valgkomité består av tre medlemmer, hver med en funksjonstid på tre år. Ett medlem skiftes ut hvert år.

## § 13

### Samordning og informasjon

Selskapets daglige leder skal sørge for god og jevnlig kontakt med eierkommunenes administrasjon, slik at det sikres utveksling av nødvendig informasjon om selskapets virksomhet og oppgaver fra selskapet til kommunene, og informasjon om kommunenes behov tilbake til selskapet. Daglig leder har ansvar for hensiktsmessig samordning av selskapets tjenester med den enkelte kommunes avfallshåndtering.

## § 14

### Låneopptak

Selskapet kan ta opp lån med sikkerhet i selskapets eiendeler. Vedtak om og opptak av lån over kr. 5 millioner kan bare fattes med generalforsamlingens samtykke.

## § 15

### Pris på tjenester og avfallsgebyr

Brukerkommunene betaler for faktisk mottatte tjenester. Rammene og prinsippene for selskapets ulike tjenester fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra styret. Prinsippene for prissettingen skal være like for alle eierkommunene. Prissettingen skal være basert på et selvkostprinsipp.

Den enkelte kommunes totale avfallsgebyr overfor egne innbyggere fastsettes av den enkelte kommune.

## § 16

### Aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

\* \* \*