

# VEDTEKTER

## FJELLREGIONEN INTERKOMMUNALE AVFALLSSELSKAP AS

*Vedtatt i stiftelsesmøtet 31. mai 2002.  
Sist endret i generalforsamling 13. juni 2008.*

### **§ 1    *Firma og forretningsadresse***

Selskapets navn er "Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS", forkortet FIAS.

Selskapets forretningsadresse er i Tolga kommune.

Selskapet er stiftet av kommunene Holtålen, Rørøs, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Engerdal, Rendalen og Stor-Elvdal med hjemmel i aksjeloven.

### **§ 2    *Formål***

Selskapets hovedformål er å ivareta eierkommunenes lovpålagte oppgaver innen renovasjon, samt avfallshåndtering og avfallsbehandling, og selskapet har en eksklusiv rett og plikt til å utføre disse oppgavene. De lovpålagte oppgavene er knyttet til innsamling, transport, mottak og behandling av husholdningsavfall fra eierkommunene. Disse oppgavene løses til selvkost og i tråd med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for dette. Det er ikke anledning til å ta ut utbytte fra inntekter som stammer fra denne aktiviteten.

Selskapet skal bidra til avfallsløsninger som er miljøvennlige og brukervennlige, og som totalt sett bidrar til god utnyttelse av naturressursene.

Selskapet har også mulighet til å forestå septikktømming i eierkommunene.

Selskapet har også mulighet til å motta og behandle kloakkslam fra eierkommunene.

Selskapet har også anledning til å samle inn, transportere, motta og behandle næringsavfall og avfall fra andre kommuner enn eierkommunene. For denne type avfall skal det føres eget regnskap med rutiner som skal sikre at man ikke begår krysssubsidiering. Overskudd fra denne aktiviteten kan utdeles som utbytte. Selskapet kan ved aksjetegning eller på annen måte delta i andre foretak. For å oppnå formålet å bidra til miljøvennlige avfallsløsninger kan også selskapet vedta å tildele enerett til et selskap som tilfredsstillter kravet til offentligrettslig organ eller, inngå i et offentlig-privat samarbeide.

### **§ 3    *Aksjekapital***

Selskapets aksjekapital er på kr 500.000,-, fordelt på 5000 aksjer á kr 100,- fullt innbetalt og lydende på navn. Aksjene skal ikke registreres i verdipapirsentralen.

### **§ 4    *Generalforsamlingen***

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Generalforsamlingen skal behandle og avgjøre:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.

2. Valg av styre og revisor.
3. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av godtgjørelse til revisor.
4. Andre saker som nevnt i innkallingen eller som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fatter vedtak i saker som omfatter samlede investeringer og/eller pantsetting som overstiger 10 mill. kr totalt per år. Beløpsgrensen skal beregnes basert på konsumprisindeksen pr. 01.01.2002.

Beslutninger som innebærer at selskapet selger ut sentrale deler og/eller omfattende deler av sin virksomhet, skal fattes av generalforsamlingen. Likeledes skal generalforsamlingen fatte beslutninger hvis selskapet erverver en majoritetsposisjon i et annet selskap eller erverver en aksjepost for mer enn 1,0 mill. kr. Beløpsgrensen skal beregnes basert på konsumprisindeksen pr. 01.01.2002.

Innkalling til generalforsamling foretas av selskapets styre senest 4 uker før generalforsamlingen. Innkallingen skal bestemt angi hvilke saker som skal behandles og avgjøres av generalforsamlingen.

Generalforsamlingens møter kan holdes andre steder enn i den kommunen selskapet har sin forretningsadresse.

Generalforsamlingen fatter vedtak i henhold til følgende stemmerettsregler:

- hver aksje har én stemme
- 2/3 flertall av de representerte aksjer kreves ved samlede investeringer og/eller pantsetting over 20 mill. kr totalt pr. år. Beløpsgrensen skal beregnes basert på konsumprisindeksen pr. 01.01.2002.
- 3/4 flertall av de representerte aksjer kreves ved vedtektsendringer.
- for øvrig gjelder vanlige avstemningsregler i henhold til aksjeloven.

### **§ 5 Selskapets styre**

Selskapets styre består av 5-7 medlemmer og i tillegg 3 nummererte varamedlemmer. Styret velges av generalforsamlingen, som skal tilstrebe en bred kompetansemessig sammensetning. Styrets leder velges av generalforsamlingen. De ansatte har ett styremedlem med varamedlem som velges av og blant de ansatte.

Styremedlemmer tjenestegjør i 2 år av gangen, med mindre generalforsamlingens flertall bestemmer annerledes.

Styret er vedtaksført med mer enn halvparten av samtlige styremedlemmer til stede.

Styrets leder innkaller til møter så ofte som det er nødvendig.

Selskapets signatur innehas av styrets leder og en av de øvrige styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

### **§ 6 Daglig leder**

Styret tilsetter daglig leder og utarbeider instruks for denne. Daglig leder utøver sin myndighet etter generelle retningslinjer fastsatt av styret og representerer selskapet utad i anliggende som faller innenfor daglig leders ansvarsområde etter aksjeloven. Daglig leder forbereder og avgir innstilling i saker som skal behandles av styret.

**§ 7 Aksjeomsetning**

Aksjenes omsettelighet er begrenset, idet de øvrige aksjonærer har rett til å overta aksjene til selger forholdsmessig ut fra eksisterende eierforhold. Aksjonærene kan dog med 2/3 flertall bestemme at aksjeposten skal fordeles internt på annet vis enn forholdsmessig.

Ved salg av aksjer skal selskapets styre varsles.

Selger har rett til å forelegge for de øvrige aksjonærer et mulig salg av aksjene til tredjemann. Generalforsamlingen skal gi samtykke til slik aksjeoverdragelse ved 2/3 flertall.

Løsningssummen skal fastsettes til tilbudspris ved salg til tredjemann, og ellers til substansverdi basert på siste kjente regnskap forut for overdragelsen.

**§ 8 Økonomi**

Selskapet dekker inn sine løpende kostnader til drift ved betaling for leverte tjenester og salg av avfall.

Generalforsamlingen fastsetter prinsippene for regnskapsføring. Regnskapet skal føres med bakgrunn i at alle investeringer skal avskrives etter prinsippet om lineær avskrivning basert på driftsteknisk vurdering av investeringens levetid. Regnskapet følger kalenderåret.

**§ 9 Oppløsning av selskapet**

Ved oppløsning av selskapet skal eventuell formue og overskudd fordeles på eierne i forhold til antall aksjer.

**§ 10 Diverse**

For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser.