

Vedtekter for Cap Clara Småbåthavn SA

1. Sammenslutningsform og foretaksnavn

- 1.1. Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Cap Clara Småbåthavn SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

2. Forretningssted

- 2.1. Forretningskontoret er i Molde kommune.

3. Virksomhet

- 3.1. Foretakets formål er å bygge ut og drive småbåthavn, samt levere eventuelle andre tjenester til medlemmene som står i forbindelse med dette. Foretaket skal arbeide for båteiernes felles interesser.
- 3.2. Foretaket har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av varer og tjenester fra foretaket. Virksomhetens avkastning blir stående i virksomheten.

4. Andelsinnskudd og medlemskontingent

- 4.1. Virksomheten baserer seg ikke på andelsinnskudd.
- 4.2. Medlemskap er åpent for alle, og er en forutsetning for å benytte seg av virksomhetens tjenester.
- 4.3. Som medlemmer regnes personer som har betalt medlemskontingent.
- 4.4. Medlemmer som ikke retter seg etter foretakets vedtekter og bestemmelser kan ekskluderes av styret. Det gis skriftlig varsel med frist på 8 dager før eksklusjon.
- 4.5. Ekskludert medlem mister rettigheter det hadde som medlem av foretaket, herunder også opparbeidet ansiennitet.
- 4.6. Styret skal trekke fra eventuelle uoppgjorte fordringer ved tilbakebetaling av innskudd i båt plass.
- 4.7. Utmelding skal skje skriftlig til styret.

5. Anvendelse av årsoverskudd

- 5.1. Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret.
- 5.2. Årsoverskuddet benyttes til å godskrive foretakets egenkapital.

6. Styre og daglig leder

- 6.1. Styret foretar alle løpende forretninger, ivaretar foretakets økonomi, sammenkaller til møter og framlegger for det ordinære årsmøtet årsberetning, revidert regnskap for det forløpne år og budsjett for inneværende år.
- 6.2. Styret behandler alle henvendelser som medlemmer ønsker forelagt årsmøtet. Slike henvendelser må være innkommet til styret 20 dager før årsmøtet holdes.
- 6.3. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede.
- 6.4. Styret kan utnevne underkomiteer og utvalg.
- 6.5. Leder og nestleder i styret har signatur i fellesskap.
- 6.6. Styret utarbeider bruksregler for landområde / sjøanlegg, og følger selv opp disse.
- 6.7. Styret kan delegere avgrensede fullmakter.
- 6.8. Styret kan meddele prokura.
- 6.9. Foretaket skal ikke ha en daglig leder.

7. Årsmøte

- 7.1. Årsmøtet er foretakets høyeste myndighet.
- 7.2. Årsmøtet holdes hvert år innen 1.april, og sammenkalles av styret med 14 dagers varsel. I innkallingen meldes hvilke saker som skal behandles.
- 7.3. Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett de fremmøttes antall, dersom ikke annet framgår av vedtektene.
- 7.4. Årsmøtet behandler:
 - 7.4.1. Godkjenning av årsberetning.
 - 7.4.2. Godkjenning av årsregnskap i revidert stand, herunder anvendelse av årsoverskudd.
 - 7.4.3. Forslag og henvendelser innlevert til og behandlet av styret.
 - 7.4.4. Saker av vesentlig betydning for medlemmene.
 - 7.4.5. Fastsettelse av kontingent med virkning fra og med inneværende år.
 - 7.4.6. Fastsettelse av godtgjørelse til styre og komiteer.
 - 7.4.7. Fastsettelse av innskudd og leie for båtplasser.
 - 7.4.8. Godkjenning av budsjett for inneværende år.
 - 7.4.9. Valg av styre bestående av:
 - 7.4.9.1. Leder, nestleder, sekretær, kasserer, minst ett styremedlem og inntil to varamedlemmer. Styret består slik av minimum 5 og maksimum 8 medlemmer samt minimum 1 og maksimum 2 varamedlemmer.

- 7.4.9.2. Alle medlemmer er valgbare, men kan nekte gjenvalg for like lang tid som de har sittet i styret.
- 7.4.9.3. Leder velges for ett år av gangen.
- 7.4.9.4. Øvrige valg gjelder for to år av gangen, hvor to og tre velges annethvert år. Etter første år utgår de to første ved trekning.
- 7.4.9.5. Tilsvarende valgordning gjelder for komiteer.
- 7.4.10. Valg av to revisorer.
- 7.4.11. Valg av valgkomité bestående av leder og 2 medlemmer.
- 7.5. Årsmøtets beslutninger fattes med simpelt flertall dersom ikke annet framgår av loven.
- 7.6. I tilfelle stemmelikhet foretas andre gangs avstemning.
- 7.7. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall, og simpelt flertall ved andre gangs behandling.
- 7.8. Avstemning foretas skriftlig dersom et av medlemmene krever det.
- 7.9. Styret kan, om det finner det nødvendig, og skal når skriftlig anmodning fra minst 1/10 av medlemmene foreligger, beramme ekstraordinært årsmøte. Denne innkalles med 8 dagers varsel. Innkallingen skal opplyse om hvilke saker som skal behandles på det ekstraordinære årsmøtet.

8. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket

- 8.1. Beslutning om oppløsning av foretaket kan fattes med $\frac{3}{4}$ flertall på ordinært årsmøte når minst $\frac{1}{4}$ av medlemmene er til stede.
- 8.2. Ved oppløsningsvotering på årsmøte kan medlemmer som er forhindret fra å møte, avgi skriftlig votum til styret.
- 8.3. Dersom det ordinære årsmøtet ikke er beslutningsdyktig i dette spørsmål, avgjøres saken i senere ekstraordinært årsmøte, som er beslutningsdyktig uansett de frammøttes antall, og med $\frac{3}{4}$ stemmeflertall.
- 8.4. Etter at beslutning om oppløsning er fattet, behandles styrets forslag til likvidasjon. Beslutning om dette treffes med simpelt flertall.
- 8.5. Foretakets aktiva skal etter oppløsning fordeles på det enkelte medlem med tildelt båt plass forholdsmessig etter båt plassens samlede omsetning siste hele regnskapsår, jfr lovens §135 (5).