

VEDTEKTER FOR FELLESKJØPET AGRI SA

Vedtatt på årsmøte 13. april 2023

KAPITTEL 1 FORETAKET

§ 1 Foretaket

Felleskjøpet Agri SA, i det videre kalt foretaket eller FKA, er et samvirkeforetak. Medlemmene er foretakets eiere.

Forretningsadressen er i Lillestrøm kommune.

§ 2 Formål

FKA er et samvirkeforetak med formål å medvirke til å styrke medlemmenes økonomi i landbruksvirksomheten på kort og lang sikt.

Formålet søkes oppnådd ved å tilby medlemmene kostnadseffektive driftsmidler gjennom kjøp, salg, produksjon og formidling, samt å kjøpe, foredle og selge korn og eventuelle andre planteprodukter fra og til medlemmene på gunstige vilkår.

Foretaket kan ellers delta i annen virksomhet som har naturlig forretningsmessig forbindelse med foretakets kjernevirksomheter. Virksomheten drives av foretaket selv eller gjennom hel- eller deleide datterselskap og tilknyttede foretak.

FKA skal være en aktiv pådriver for samarbeid med andre samvirkeforetak med sikte på å ivareta medlemmenes felles interesser.

FKA, ved styret, er markedsregulator for kornsektoren i Norge.

KAPITTEL 2 MEDLEMSKAP OG ØKONOMISKE FORHOLD

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i FKA er åpent for foretak med eget organisasjonsnummer som utøver landbruksdrift og landbruksrelatert virksomhet, herunder utmarks- og reindrift.

Et medlem kan søke om tilknyttet medlemskap for fysiske personer som deltar aktivt i driften. Et tilknyttet medlem yter ikke andelsinnskudd og har ingen økonomiske rettigheter i FKA, men kan inneha tillitsverv, har møte- og stemmerett i henhold til § 12, samt innehar enkelte andre medlemsplikter og -rettigheter som nærmere fastsatt i styrets retningslinjer for medlemskap. Et tilknyttet medlemskap kan ikke bestå alene, kun tilknyttet hovedmedlemmet.

For å være medlem, må medlemmet samhandle med FKA og lojalt slutte seg til FKAs formål.

Søknad om medlemskap skal være skriftlig. Søknaden avgjøres av styret eller den styret bemyndiger. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for medlemskap.

FKA skal ha et medlemsregister som viser hvem som er medlemmer. Foretaket kan bruke elektronisk kommunikasjon i all dialog med medlemmene, jf. samvirkeloven § 6.

§ 4 Andeler og andelskapital

Et medlem plikter å yte et andelsinnskudd på kr. 250. Andelsinnskuddet skal betales ved innmelding. Et medlem kan ikke ha mer enn 1 andel. Andelsinnskuddene forrentes ikke.

Medlemskap kan ikke pantsettes. Det betales ikke medlemskontingent.

§ 5 Rettigheter og ansvar

Et medlem har gjennom sitt medlemskap godtatt FKAs vedtekter.

Medlemmene har rett til å kjøpe varer og levere sine produkter, og benytte seg av de tjenester FKA tilbyr, til de priser og vilkår som til enhver tid gjelder.

For å styrke FKAs forutsetninger for å oppfylle sitt formål er det medlemmenes ansvar å bruke FKA som driftsmiddelleverandør og kornmottaker.

§ 6 Tillitsverv

Et medlem forventes å fremme foretakets formål og å ta imot valg til foretakets tillitsverv.

Kun medlem som i all hovedsak samhandler med foretaket eller samarbeidende lag (se § 12.5), kan velges til tillitsverv. Tillitsvalgte har rett til å si fra seg gjenvalg for så lang tid som de har fungert. En tillitsvalgt skal fratre sitt verv når medlemskapet opphører.

Tillitsvalgte plikter å bevare taushet omkring forhold om de blir kjent med under utøvelsen av sine verv, og som ikke er allment kjent.

§ 7 Utmelding

Utmelding skal skje ved skriftlig melding til foretaket. Et medlem som trer ut av FKA, kan ikke kreve tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd eller øvrige deler av foretakets kapital. Innestående på medlemskapitalkonto kan tas ut med et trinnvis uttak over 5 år.

Medlemskapet opphører så snart som mulig, og senest 3 måneder fra mottak av melding om utmelding. Dersom det blir vedtatt etterbetaling innen ett år etter utløpet av det kalenderåret utmeldingen fant sted, har medlemmet krav på etterbetaling basert på medlemmets omsetning med foretaket i den perioden etterbetalingen knytter seg til.

§ 8 Utestengelse

Et medlem som opptrer i strid med vedtektene eller vedtak gjort i medhold av disse, eller i andre særlige tilfeller, kan ved skriftlig melding etter vedtak fra styret bli utestengt fra foretaket. Forutsetningen er at medlemmet har krenket foretaket ved vesentlig mislighold eller at det foreligger tungtveiende grunner som tilsier at medlemmet blir utestengt. Det utestengte medlemmet taper alle rettigheter i FKA. Innskudd på medlemskapitalkonto kan tas ut med et trinnvis uttak over 5 år.

Før styret treffer sin avgjørelse, skal vedkommende varsles og innen 1 måneds frist gis anledning til skriftlig å redegjøre for sitt syn.

Medlem som ikke har hatt samhandel med foretaket siste 2 kalenderår, kan utestenges fra foretaket.

Medlem som er blitt utestengt, kan sende ny søknad om medlemskap til foretaket for vurdering av styret eller den styret bemyndiger.

§ 9 Anvendelse av årsoverskudd

FKAs årsoverskudd kan disponeres til etterbetaling, forrentning av medlemskapitalkonto, avsetning til etterbetalingsfond eller medlemskapitalkonto eller annen egenkapital. Vilkår for disponering av årsoverskuddet fastsettes av årsmøtet. Det skal ikke betales ut mer i etterbetaling enn det som vil være i samsvar med forsiktig og god forretningsskikk.

Disponering av årsoverskudd som etterbetaling eller avsetning til etterbetalingsfond eller medlemskapitalkonto, skal baseres på den samhandelen medlemmene har hatt med foretaket i foregående regnskapsår.

Eventuell utdeling fra etterbetalingsfondet skal baseres på medlemmenes samhandling med foretaket de siste 5 regnskapsårene.

KAPITTEL 3 FORETAKETS ORGANISASJON

§ 10 Innledende bestemmelser

§ 10.1 Organer

Foretakets organer er:

- (i) Årsmøtet
- (ii) Styret
- (iii) Kretsmøtene
- (iv) Årsmøtets valgkomité
- (v) Kontrollkomitéen

Foretaket skal ha følgende praktiske samarbeidsorganer:

- (i) Distriktsråd
- (ii) Distriktsrådsledersamling

§ 10.2 Kjønnbalanse i foretakets organer

Begge kjønn skal være representert i alle årsmøtevalgte organ. Kjønnbalansen i styret skal være i samsvar med samvirkelovens krav.

§ 11 Geografisk inndeling

§ 11.1 Innledende

FKAs geografiske område består av regioner, som er inndelt i distrikter og valgkretser.

§ 11.2 Valgkretser

FKAs geografiske område skal deles inn i valgkretser som grunnlag for valg av årsmøteutsendinger.

Geografisk inndeling og antall valgkretser skal fastsettes av FKAs styre i samråd med berørte valgkretser. Styret skal også fastsette antall årsmøteutsendinger fra hver valgkrets.

§ 11.3 Distrikter

Årsmøteutsendingene fra de respektive valgkretser skal inngå i et distriktsråd.

Geografisk inndeling og antall distriktsråd skal fastsettes av FKAs styre i samråd med de berørte distriktsråd.

§ 11.4 Regioner

FKAs geografiske område deles inn i regioner.

Geografisk inndeling og antall regioner skal fastsettes av FKAs styre i samråd med de berørte regioner.

§ 12 Kretsmøtene

§ 12.1 Organisering

Medlemmer tilhørende det geografiske området som inngår i den respektive valgkrets har møte- og talerett på kretsmøtet, samt stemmerett i henhold til § 12.3.

Kretsmøtet skal arbeide for å styrke informasjonen og kontakten mellom medlemmene, tillitsvalgte og administrasjonen.

Tid og sted for kretsmøtene fastsettes av FKAs styre i samråd med distriktsrådene. Kretsmøtene ledes av en av valgkretsens årsmøteutsendinger.

Innkallingen til de årlige kretsmøtene skal skje skriftlig med 10 dagers varsel.

Det skal føres protokoll fra kretsmøtene som skal godkjennes av møteleder.

§ 12.2 Kretsmøtets oppgaver

Kretsmøtet skal:

- (i) Orienteres om FKAs virksomhet, drift og økonomi, innstilling fra årsmøtets valgkomité (se § 15) og forslag til vesentlige vedtektsendringer
- (ii) Drøfte saker som er aktuelle for FKA, samt saker som styret eller valgkretsens medlemmer fremmer for kretsmøtet
- (iii) Foreta valg av:
 - Valgkretsens årsmøteutsending(er) for 2 år og 2 varautsendinger i nummerorden for 1 år
 - Lokal valgkomité på 3 medlemmer for 3 år og 1 varamedlem for 1 år

§ 12.3 Stemmereglene

Hvert medlem har 1 stemme på kretsmøtet. Et tilknyttet medlem har stemmerett, men begrenset til 1 tilknyttet medlem per hovedmedlem. Ingen av de møtende kan avgi mer enn 1 stemme.

Medlemmer som ikke kan møte selv, kan ved skriftlig fullmakt overdra sin stemme til stedfortreder, likevel ikke til medlem som møter med egen stemmerett. Ingen kan møte med mer enn 1 fullmakt.

§ 12.4 Valg i kretsmøte

Lokal valgkomité innstiller til årsmøteutsendinger og medlemmer til lokal valgkomité, samt vara til disse.

For å bli valgt som årsmøteutsending eller som medlem til lokal valgkomité, må kandidaten oppnå absolutt flertall av de avgitte stemmene på kretsmøtet. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning i møtet.

§ 12.5 Samarbeidende lag

FKA kan ha samarbeidende lag. Hvert samarbeidende lag har rett til å møte med 1 representant som observatør på kretsmøter i sitt geografiske område.

§ 13 Styret

§ 13.1 Organisering og sammensetning

FKA ledes av et styre bestående av minst 11 og høyst 13 medlemmer, der de eiervalgte styremedlemmene velges av årsmøtet.

De ansattevalgte styremedlemmene velges i henhold til samvirkeoven og den til enhver tid gjeldende avtale mellom FKA og de ansattes organisasjoner.

Daglig leder deltar i styremøtene, men uten stemmerett. Styret kan beslutte at den daglige lederen ikke skal delta i behandlingen av en sak.

Årsmøtets ordfører har møte- og talerett i styremøtene, men uten stemmerett. Ordføreren har plikt til å holde seg orientert om FKAs løpende virksomhet og drift, og skal få tilsendt alle nødvendige opplysninger om styrets arbeid. Styret fastsetter instruks for ordføreren.

§ 13.2 Innkalling og vedtak

Styret sammenkalles av styrets leder så ofte denne finner det nødvendig. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret tar opp bestemte saker til behandling.

For at styret skal være beslutningsdyktig, må mer enn halvparten av styremedlemmene være til stede eller delta i saksbehandlingen. Et styrevedtak krever at flertallet av styremedlemmene som deltar i behandlingen, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt for. Vedtak som innebærer en endring fra dagens situasjon, krever likevel tilslutning fra mer enn 1/3 av styrets medlemmer.

Det skal føres protokoll fra møtene som underskrives av de møtende styremedlemmer. Styremedlemmer som er uenige i vedtak som fattes, har rett til å få sitt syn protokollført.

§ 13.3 Styrets oppgaver

Forvaltningen av FKA hører under styret. Styret skal blant annet:

- (i) Lede FKA og forvalte dets anliggender i overensstemmelse med vedtektene og årsmøtets vedtak, og sørge for at foretaket er forsvarlig organisert
- (ii) Føre tilsyn med den daglige ledelsen
- (iii) Ansette daglig leder og fastsette dennes lønn, vilkår og stillingsinstruks
- (iv) Påse at bokføring, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll
- (v) Ha ansvaret for foretakets strategiplan
- (vi) Forberede og gi innstilling til årsmøtet i alle saker som det skal fattes vedtak i, unntatt saker som hører under valgkomitéen og kontrollkomitéen

Styret skal fastsette en styreinstruks som gir nærmere regler for styrearbeidet og saksbehandlingen.

§ 13.4 Signatur

FKA forpliktes ved felles underskrift av styreleder eller nestleder og daglig leder i felleskap. Styret kan meddele prokura.

§ 14 Årsmøtet

§ 14.1 Organisering og sammensetning – årsmøteutsendinger

Årsmøtet er FKAs høyeste myndighet. Årsmøtet skal bestå av årsmøteutsendinger fra valgkretsene, ansattevalgte årsmøteutsendinger, styret, årsmøtets ordfører og varaordfører, kontrollkomité og årsmøtets valgkomité.

Medlemmer av kontrollkomitéen, varaordfører og medlemmer av årsmøtets valgkomité som ikke er utsendinger til årsmøtet, har ikke stemmerett.

Årsmøtets ordfører og varaordfører, faste medlemmer av styret og faste og varamedlemmer av kontrollkomitéen er ikke valgbare som årsmøteutsendinger, og ingen av nevnte roller kan innehas av samme person samtidig.

§ 14.2 Innkalling og vedtak

Årsmøtet holdes innenfor det geografiske området til FKA. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av april måned.

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret finner det nødvendig eller når minst $\frac{1}{4}$ av årsmøteutsendingene krever det for en bestemt sak.

Innkalling til årsmøtet skjer skriftlig ved årsmøtets ordfører og med 14 dagers varsel. Med innkallingen skal følge sakliste, og til ordinært årsmøte årsmelding og regnskap samt valgkomitéens innstilling.

Vedtak i saker fattes med simpelt flertall av de avgitte stemmer, med mindre annet er fastsatt ved lov. Ved stemmelikhet har ordføreren dobbeltstemme, unntatt ved valg.

Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap.

§ 14.3 Årsmøtets oppgaver

Det ordinære årsmøtet behandler og fatter vedtak om:

- (i) Forretningsorden og øvrige regler for sitt arbeid
- (ii) Styrets årsmelding
- (iii) Årsregnskap
- (iv) Disponering av årsresultat i tråd med vedtektenes § 9. Årsmøtet kan ikke beslutte å anvende et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar. Årsmøtet kan heller ikke vedta en større samlet utdeling til etterbetaling eller forrentning av medlemskapitalkonto, eller utbetaling fra innestående på medlemskapskonto, enn det styret foreslår eller godtar. Årsmøtet kan beslutte at det i inneværende år ikke er grunnlag for utbetaling fra innestående på medlemskapitalkonti.
- (v) Fastsetting av godtgjørelse til tillitsvalgte
- (vi) Valg av:

- Leder for styret for 1 år
- Styremedlemmer for 2 år
- Nestleder i styret blant styremedlemmene for 1 år
- 3 varamedlemmer til styret i nummerert rekkefølge for 1 år
- Medlemmer til kontrollkomitéen for 2 år
- 2 varamedlemmer til kontrollkomitéen i nummerert rekkefølge for 1 år
- Leder og nestleder i kontrollkomitéen blant komitéens medlemmer for 1 år
- Ordfører og varaordfører for 1 år
- Medlemmer med personlige varamedlemmer til valgkomitéen for 3 år
- Leder og nestleder i valgkomitéen blant komitéens medlemmer for 1 år

(vii) Instruks for valgkomitéen og kontrollkomitéen

(viii) Valg av revisor etter innstilling fra kontrollkomitéen

(ix) Andre saker som er nevnt i innkallingen.

Årsmøtet skal forelegges foretakets strategiplan.

Medlemmenes representanter kan kreve at de alene skal behandle en sak såfremt dette ikke er i strid med samvirke-loven eller den til enhver tid gjeldende avtale mellom FKA og de ansattes organisasjoner.

Forslag som ønskes tatt opp til avgjørelse på ordinært årsmøte, må være sendt styret senest 1 måned før årsmøtet, likevel slik at forslag om vedtektsendringer må være sendt til styret senest 3 måneder før årsmøtet. På ekstraordinært årsmøte behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

Det skal føres protokoll fra årsmøtet som underskrives av ordfører og 2 representanter valgt av årsmøtet.

§ 14.4 Valg på årsmøtet

Valg av leder, nestleder og øvrige medlemmer til styret, ordfører og medlemmer og leder av kontrollkomitéen skal være skriftlige. Som skriftlig valg forstås også valg ved bruk av forsvarlig elektronisk metode. Øvrige valg kan skje på annen måte dersom årsmøtet enstemmig godtar det.

For å bli valgt ved første gangs avstemming må kandidaten oppnå absolutt flertall av de avgitte stemmene. Oppnår ingen av kandidatene dette, foretas det skriftlig omvalg. Dersom valget står mellom flere enn 2 kandidater, trekkes den kandidaten med færrest stemmer ut før omvalg gjennomføres.

Oppnår fremdeles ingen over halvparten av stemmene, foretas skriftlig omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Blir stemmetallene da like, skal valget avgjøres ved loddtrekning i årsmøtet.

De ansattevalgte årsmøteutsendingene har rett til å delta i valg av:

- Leder og nestleder i styret
- Ordfører og varaordfører i årsmøtet
- Medlemmer, leder og nestleder i kontrollkomitéen

§ 15 Årsmøtets valgkomité

Valgkomitéen består av 1 representant fra hver region, med personlig varamedlem.

Årsmøtet fastsetter instruks for valgkomitéen.

§ 16 Kontrollkomitéen

Kontrollkomitéen består av 3 av foretakets medlemmer. Medlemmer som har andre tillitsverv i FKA, kan ikke samtidig sitte i kontrollkomitéen.

Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med FKAs virksomhet og påse at FKA følger lover, forskrifter, vilkår, vedtekter, instruks, retningslinjer og vedtak truffet av organene i FKA. Kontrollkomitéen kan ta opp alle forhold i foretaket til behandling.

Kontrollkomitéen kan alltid kreve å få fremlagt protokollene og dokumentene til FKA og kan kreve at tillitsvalgte og ansatte i foretaket gir de opplysningene som komitéen mener er nødvendige for at den skal kunne utføre vervet.

Kontrollkomitéen skal avgi innstilling til årsmøtet ved valg av revisor.

Årsmøtet fastsetter instruks for kontrollkomitéen.

§ 17 Distriktsråd

Distriktsrådene har ansvar for det medlemsrettede arbeidet i regionene og skal være et bindeledd mellom foretaket og medlemmene. Distriktsrådene er høringsorgan for styret. Distriktsrådene skal gi råd og støtte til den administrative ledelsen i deres respektive område.

Distriktsrådene har ansvar for å gjennomføre kretsmøter, samt andre oppgaver som følger av retningslinjer fastsatt av styret.

Distriktsrådet skal komme med forslag til medlemmer av årsmøtets valgkomité, samt kandidater til andre sentrale tillitsverv. Distriktsrådets leder og nestleder velges av rådet fra rådets medlemmer for 1 år av gangen.

Foretakets administrative medlemsorganisasjon har gjennom regional representant ansvaret for kontakten mot distriktsrådene. Hensiktsmessig samarbeidsform avklares i samråd med det respektive distriktsråd.

§ 18 Distriktsrådsledersamling

Distriktsrådsledersamlingen består av lederne for distriktsrådene, styret, ordfører og varaordfører. Årsmøtets ordfører eller varaordfører leder møtene.

Distriktsrådsledersamling holdes minst 2 ganger i året. Innkalling skjer med 10 dagers varsel, og med denne skal følge sakliste. Samlingen skal fungere som et forum for drøfting av aktuelle saker og strategiske spørsmål.

KAPITTEL 4 ANSATTES REPRESENTASJON

§ 19 Representasjonsrett

De ansatte i foretaket har rett til å delta i styret og på årsmøtet gjennom årsmøteutsendinger i henhold til samvirkeloven og den til enhver tid gjeldende avtale mellom FKA og de ansattes organisasjoner.

Funksjonstid for de ansattes representanter er 2 år.

KAPITTEL 5 VEDTEKSENDRINGER, OPPLØSNING, TVIST

§ 20 Vedtektsendringer

Endring av vedtektene skal skje i årsmøte. Forslag til vedtektsendringer må være innkommet skriftlig til styret senest 3 måneder før årsmøtet skal avholdes. Det skal stå i innkallingen til årsmøtet hva endringen går ut på.

For gyldig vedtak om vedtektsendring kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene i årsmøtet.

§ 21 Oppløsning av foretaket

Vedtak om oppløsning av foretaket avgjøres i årsmøte.

Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall i årsmøtet, og at de som har stemt på forslaget utgjør 2/3 av det samlede antall årsmøteutsendinger, eller at vedtaket blir gjentatt med 2/3 flertall i et nytt årsmøte som avholdes innen 2 måneder etter første gangs behandling, innkalt etter reglene i § 14.2.

Ved oppløsning velger årsmøtet et avviklingsstyre.

Eventuell gjenværende formue, etter at all gjeld er dekket og andelsinnskudd og innskudd på medlemskapitalkonto er tilbakebetalt, skal fordeles på de som er medlemmer på oppløsningstidspunktet i forhold til deres samhandling med FKA de siste 10 regnskapsår. Avviklingsstyret fastsetter nærmere retningslinjer for utbetalingen.

§ 22 Tvister

Oppstår det tvist mellom FKA og noen av dets medlemmer av organisasjonsmessig karakter eller om forståelsen av disse vedtektene, avgjøres tvisten med bindende virkning av en voldgiftsrett på 3 dommere. Hver av partene oppnevner 1 dommer, mens leder oppnevnes av tingretten på det sted der saksøkte har bosted. Har en av partene etter 14 dagers varsel ikke oppnevnt en voldgiftsdommer, oppnevner samme tingrett voldgiftsdommer for denne.

Krav om voldgift må være kommet til styret innen 3 måneder etter at medlemmet har fått kjennskap til det forhold som begrunner kravet. For øvrig gjelder lov om voldgift av 14. mai 2004.