

VEDTEKTER FOR

FLATSTRAND BÅTHAVN SA

Fastsatt ved stiftelse 10. mai 1979
og med justeringer på diverse generalforsamlinger, sist endret 11.04.2018

- §1.** Samvirkeforetakets navn er **FLATSTRAND BÅTHAVN SA**. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for Foretakets forpliktelser.
- §2.** Foretakets forretningskontor skal være i Larvik
- §3.** Foretakets formål er planlegging, bygging, drift og administrasjon av båthavn på Flatstrand for medlemmene etter retningslinjer fastsatt av Foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i Foretaket.
- §4.** Medlemskap i Foretaket følger eierskap av båtplass i båthavnen. Hver Båtplasseier eier en (1) andel i Foretaket for hver eide båtplass. Det skal ikke betales andelsinnskudd. En Båtplasseier kan maksimalt eie fem (5) andeler, dvs. fem båtplasser.
- §5.** Båtplasseiere skal betale årlig havneavgift pr. breddemeter som fastsatt på Generalforsamlingen. Det skal ikke betales annen medlemsavgift.
- §6.** Generalforsamlingen er Foretakets øverste organ. I generalforsamlinger har hver andel en (1) stemme. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Den som åpner møtet, skal før første avstemning opprette en fortegnelse over de Båtplasseiere som har møtt selv eller ved fullmektig. Fortegnelsen skal angi hvilke Båtplasser hver av dem representerer. Ingen kan være fullmektig for mer enn en (1) Båtplasseier.

Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten anses å gjelde bare for førstkommande generalforsamling hvis det ikke går tydelig frem at noe annet er ment. Båtplasseieren kan når som helst kalle tilbake fullmakten.

§7. Styrets sammensetning skal være:

A:	Formann	som velges for to år ved særskilt valg
B:	Sekretær	som velges for to år ved særskilt valg
C:	Kasserer	som velges for to år ved særskilt valg
D:	HMS/dataansvarlig	som velges for to år ved særskilt valg
E:	Havnesjef 1	som velges for to år ved særskilt valg
F:	Havnesjef 2	som velges for to år ved særskilt valg

§8. Generalforsamlingen holdes hvert år, tidligst 15. februar og senest innen utgangen av april måned. Innkalling skjer av styret med minst 21 dagers skriftlig varsel og gjennom kunngjøring i lokalavisen. På generalforsamlingen behandles:

1. Valg av møteleder og 2 Båtplasseiere til å underskrive protokollen.
2. Godkjenne innkallingen
3. Årsberetning.
4. Årsregnskap.
5. Forslag fra styret og andre innkomne forslag drøftes og avgjøres. Saker som Båtplasseiere ønsker behandlet på generalforsamlingen må være forelagt styret senest 14 dager før generalforsamlingen avholdes. Generalforsamlingen behandler kun ellers de saker som er nevnt i innkallelsen.
6. Fastsettelse av havneavgift og eventuelt dekning av underskudd.
7. Budsjett og planer for inneværende år.
8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
9. Valg av styret, revisor og valgkomite.
 - a. Valgkomiteens innstilling til valg på styreverv skal vedlegges innkallingen til generalforsamlingen.
 - b. Alle Båtplasseiere er pliktige til å ta valg og tillitsverv.

§9. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. Fortegnelsen over de møtende med antall stemmer etter § 6 skal inntas i eller vedlegges protokollen. Protokollen skal holdes tilgjengelig for Båtplasseierne hos Foretaket og oppbevares på betryggende måte.

§10. Ekstraordinær generalforsamling eller medlemsmøte avholdes når noen i styret eller når Båtplasseiere som representerer minst 1/10 av andelene forlanger det og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Innkallelse skjer som for ordinær generalforsamling. Styret skal påse at ekstraordinær generalforsamling holdes innen en måned etter at krav er fremsatt.

§11. Foretakets virksomhet skal daglig ledes av styret. Styreformannen, eller i dennes fravær, sekretær, sammen med et annet av styrets medlemmer tegner Foretaket. Styret har rett til å oppta lån til dekning av ordinære driftsutgifter i samsvar med vedtatt budsjett. Beslutningen om stiftelse av gjeld til nyinvesteringer krever 2/3 flertall av de andeler som representeres av de fremmøtte på generalforsamlingen.

§12. Styret skal:

1. Iverksette generalforsamlingens vedtak og bestemmelser.
2. Påse at Foretakets midler brukes og forvaltes i samsvar med de vedtak som er fattet på Generalforsamlingen.
3. Videre påse at Foretaket har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring i samsvar med lov og forskrifter.
4. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
5. Representere klubben utad.

- §13.** Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Formannens stemme gjør utslaget ved stemmelikhet. Det skal føres protokoll over styresakene som minst gir opplysning om tid, sted, deltakere, behandlingsmåte og styrevedtak.
- §14.** Båtplasser kan kjøpes på like vilkår av alle, uansett bostedskommune. Båtplasseiere har intet ansvar for Foretakets forpliktelser utover de(n) eide båtplass(er). Båtplasseiere kan selge sin Båtplass. Et hvert salg må meldes skriftlig til styret og godkjennes av dette før kontrakt blir gyldig. Krav til godkjenningen er at det ikke er heftelser på Båtplassen, eller at kjøper er tidligere ekskludert fra Foretaket. Framleie må også meldes skriftlig til styret. Styret godkjenner overdragelse av Båtplass til Båtplasseierens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje.
- §15.** Flatstrand Båthavn har pant i den enkelte Båtplass til sikkerhet for de forpliktelser som den enkelte Båtplasseier har overfor Foretaket. Båtplassen kan ikke pantsettes andre steder. Dersom en Båtplasseier misligholder sine forpliktelser overfor Foretaket, kan generalforsamlingen med 2/3 flertall av de andeler som representeres av de fremmøtte, beslutte at vedkommendes båtplass(er) skal selges for å dekke Båtplasseierens økonomiske forpliktelser. Styret sørger i tilfelle for å selge båtplassen(e) til høystbydende. Salgssummen går først til dekning av omkostninger ved salget, deretter til dekning av Foretakets tilgodehavende. Det overskytende utbetales den berettigede som tidligere var godkjent av styret som eier. Båtplasseieren kan ekskluderes fra Foretaket også av andre årsaker enn økonomisk mislighold. Båtplasseieren har i tilfellet en frist på 6 måneder til selv å selge Båtplassen(e). Dersom Båtplassen(e) ikke er solgt innen fristen, skal styret selge Båtplassen(e) på samme måte som nevnt ovenfor. Ved behandling av en sak etter denne bestemmelsen i vedtektene, har den berørte Båtplasseier talerett, men ikke stemmerett.
- §16.** Forandring av vedtektene kan skje på generalforsamling. Det kreves 2/3 flertall blant de andeler som representeres av de fremmøtte ved vedtektsendringer.
- §17.** Oppløsning av Foretaket kan bare besluttes på ordinær generalforsamling med $\frac{3}{4}$ flertall. Minst 2/3 av andelene må være representert på møtet. Lagets nettoformue fordeles blant Båtplasseiere i forhold til eide breddemeter imot totalt antall breddemeter eid av alle Båtplasseiere (dvs. i forhold til den enkelte Båtplasseiers omsetning med Foretaket).
- §18.** Dersom ikke annet følger av vedtektene, gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeoven).