

Samarbeidande Kraftfylke

Organ.....: **Styret / Årsmøtet**
Møtedato: 20.02.2014 / 20.06.2014
Arkivnr.:
Sak nr.: 7-2014

Sakshandsamar
Sekretariatsansv.
Styreleiar

Dato	Sign.
28.05.2014	John Støyva
28.05.2014	John Støyva <i>J.S.</i>
06.06.2014	Per-Gunnar Sveen

Namn på saka: **Eventuelle vedtektsendringforslag**

Prenta vedlegg i saka:

1. Skipingsdokumentet.
- 2.
- 3.

Uprenta vedlegg i saka:

.....Adm..... råårStyret.....
til å gje slik **tilråding**:

Til drøfting.

.....Styret råår Årsmøtet
til å gjere slikt **vedtak**:

Ikkje vedtektsendingar.

Årsmøtesak 7-2014: Eventuelle vedtektsendingsforslag

Kva saka gjeld

Saka gjeld eventuelle vedtektsendringar.

Bakgrunn

Vedtektene for foreininga vart vedtekne av fylka på skipingsmøte 14. mai 2013.

Utgreiing

Valordninga til kraftfylka er basert på at medlemsfylka skal veksle på å ha styrerepresentant og vara. Ved skipinga av foreininga gjekk fylkeskommunane Buskerud og Sør-Trøndelag ut av samarbeidet. Desse hadde begge styremedlemmer, som vart erstatta ved opprykk av desse fylka sine vara frå Telemark og Nord-Trøndelag. Vara for desse igjen vart løyst med doble vararepresentantar frå Hordaland og Nordland. Denne ordning er ikkje god, og bør justerast no eller ved val av nytt styre etter fylkestingsvalet i 2015.

Litt historikk:

1992:	5 fylke.	Styre 5.	Vara 0.	(FT-periode 1991-1995)
1995:	13 fylke.	Styre 7.	Vara 0.	«
1997:	13 fylke.	Styre 7.	Vara 7.	(FT-periode 1995-1999)
2000:	14 fylke.	Styre 7.	Vara 7.	(FT-periode 1999-2003)
2002:	14 fylke.	Styre 7.	Vara 7.	«
2004:	13 fylke.	Styre 7.	Vara 7.	(FT-periode 2003-2007)
2006:	13 fylke.	Styre 7.	Vara 7.	«
2008:	13 fylke.	Styre 7.	Vara 7.	(FT-periode 2007-2011)
2012 :	13 fylke.	Styre 7.	Vara 7.	(FT-periode 2011-2015)
2013:	11 fylke.	Styre 7.	Vara 5.	«

I årsmøte 2004 vart det framført sterk kritikk frå Buskerud om at ikkje alle fylka vart rettferdig representert i styringsorgana. Forholdet var at ein skilde fylke fekk gjentakande styrerepresentasjon, medan andre fekk gjentakande vararepresentasjon. Etter dette vart gjennomført periodevis veksling mellom styreposisjonar og vara.

I 2012 vedtok årsmøtet at kraftfylkesamarbeidet skulle vidareførast og at ein styringsmodell med landsstyre bør vurderast. Modellen, der alle fylka hadde styremedlem og styremedlem og vara vart utpeika av medlemsfylka, var utgreidd i samband med arbeidet med skiping av foreininga. Styret ønskte ikkje gå vidare med denne modellen.

2013: Skiping av foreining. Vedtektene seier følgjande om valordninga:

§ 5, femte avsnitt: «Årsmøtet skal behandle følgende saker:

9. Valg av styre, styreleder, nestleder og varamedlemmer (for øvrig konstituerer styret seg selv).

§ 7, andre og tredje avsnitt:

«Styret består av fra 5 til 8 medlemmer, med tillegg av inntil ett personlig varamedlem for hvert styremedlem. Styremedlemmene velges for fylkestingsperioden blant de folkevalgte med en sentral posisjon i medlemsfylkene: fylkesutvalg, fylkesråd eller annen sentral politisk posisjon.

Styremedlemmen skal utpekes gjennom en rullerende ordning slik at medlemmene så langt mulig skal vere representert i styret minst annenhver valgperiode.
Styreleder velges av årsmøtet og sitter for to år av gangen. Gjenvalg kan finne sted.»

Vedtektene gir stort handlingsrom for å setje saman styre og vara. Både vedtektene og historikken tilseier likevel at ein tek vare på den rullerande ordninga.

Ved odde medlemstal, slik kraftfylka har hatt og har, har det fungert slik at valnemnda har peika ut ein styreleiar, og at dei øvrige fylka har rullert mellom styrerepresentant og vara.

Ein måte å justere på er å føreta ei loddtrekning mellom Telemark og Sør-Trøndelag, der det eine fylket får vara og det andre styremedlem. Styret vil då bli på 6 medlemmer. Og dobbel vararepresentasjon opphøyrer. Verknadstidspunkt kan vere frå dette årsmøtet eller etter fylkestingsvalet i 2015.

Ein annan måte å justere på er å utpeike fleire varamedlemmer. Då vil ein i utakt med den rullerande ordninga, som har vore viktig for rettferdig representasjon.

Merk og at vedtektene ikkje seier noko om korleis styremedlemmene skal peikast ut i fylka. Fram til no har valnemnda skulle finne kandidatar blant dei tre delegatane som fylka peika ut til årsmøtet. Dette gav valnemnda eit handlingsrom til å setje saman eit styre med politisk og kjønns-messig balanse. Om fylka skal peike ut eit medlem kvar og ein brukar ordninga med rulling, har ikkje valnemnda lenger noko funksjon i å peike ut styremedlemmer og vara, slik dei skal etter vedtektene. Vedtektene blir difor mest å forstå som at det blir opp til valnemnda korleis dei vil kome fram til kandidatar.

Konklusjon

Ikkje føreslå vedtektsendringar.

Halde på rulleringsordninga.

Trekke lodd om styrerepresentasjon og vara mellom Nord-Trøndelag og Telemark.

STIFTELSESDOKUMENT

FOR

FORENINGEN SAMARBEIDANDE KRAFFYLKE

Den 14. mai 2013 kl. 15:00 ble det avholdt stiftelsesmøte for foreningen Samarbeidande Kraftfylke («Foreningen») per telefonkonferanse, hvor samtlige stiftere deltok ved sin utpekte fullmaktshaver, med etterfølgende sirkulasjon av stiftelsesprotokollen til stifterne.

1. ÅPNING AV STIFTELSESMØTET OG PROTOKOLLERING AV FREMMØTTE STIFTERE

Tilstede som stiftere av Foreningen (heretter benevnt **Stifterne**) var:

1. Aust-Agder fylkeskommune, representert ved Bjørgulv Sverdrup Lund etter fullmakt
2. Vest-Agder fylkeskommune, representert ved Thore Westermoen etter fullmakt
3. Nord-Trøndelag fylkeskommune, representert ved Gunnar Viken etter fullmakt
4. Telemark fylkeskommune, representert ved Terje Riis-Johansen etter fullmakt
5. Hedmark fylkeskommune, representert ved Per-Gunnar Sveen etter fullmakt
6. Oppland fylkeskommune, representert ved Ola Selvaag etter fullmakt
7. Rogaland fylkeskommune, representert ved Siri Frafjord Landa etter fullmakt
8. Hordaland fylkeskommune, representert ved Astrid F. Selsvold etter fullmakt
9. Nordland fylkeskommune, representert ved Trine Fredriksen etter fullmakt
10. Troms fylkeskommune, representert ved Synnøve Søndergaard etter fullmakt
11. Sogn og Fjordane fylkeskommune, representert ved Jenny Følling etter fullmakt

Samtlige av Stifterne deltok, og stiftelsesmøtet var dermed beslutningsdyktig.

I tillegg var følgende personer tilstede:

- Styreleder i nåværende Samarbeidande Kraftfylke, Per-Gunnar Sveen (også etter fullmakt fra Hedmark fylkeskommune som stifter, jf. punkt 5 ovenfor)
- Daglig leder i sekretariatet for nåværende Samarbeidande Kraftfylke, John Støyva
- Advokat Siren S. Ellensen

**2. VALG AV MØTELEDER OG VALG AV EN PERSON TIL UNDERTEGNE
PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN**

Per-Gunnar Sveen, ble valgt til møteleder, og Siren S. Ellensen ble valgt til å undertegne stiftelsesprotokollen sammen med møtelederen.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN

Innkallingen og dagsorden ble godkjent uten innvendinger fra Stifterne.

4. GODKJENNELSE AV FORENINGENS VEDTEKTER

Samtlige stiftere har mottatt utkast til vedtekter for Foreningen forut for stiftelsesmøtet.

I samsvar med utkastet vedtok Stifterne følgende som gjeldende vedtekter for Foreningen:

**VEDTEKTER
FOR
SAMARBEIDANDE KRAFTFYLKE**
(vedtatt på foreningens stiftelsesmøte 14. mai 2013)

**§ 1
NAVN OG FORRETNINGSSTED**

Foreningens navn er Samarbeidande Kraftfylke. Foreningen skal ha sitt hovedkontor i Oslo kommune, eller slikt annet sted som styret til enhver tid måtte beslutte.

**§ 2
FORMÅL**

Foreningen har til formål å fremme og ivareta medlemmenes felles interesser i kraftspørsmål og sikre at en størst mulig del av verdiskapningen blir værende igjen i de områdene der vannkraftressursene finnes og verdiene blir skapt.

**§ 3
MEDLEMSKAP OG MEDLEMSKONTINGENT**

Medlemmer i foreningen er fylkeskommuner med kraftressurser.

Søknad om medlemskap sendes skriftlig til styret. Beslutning om opptak av nye medlemmer i foreningen kan bare treffes av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte, og krever minst to tredels flertall blant samtlige medlemmer.

Alle medlemmer skal betale en like stor, årlig kontingent til foreningen innen 30. januar. Endringer av størrelsen på kontingenten og eventuelt hyppigheten av innbetaling, foreslås av styret og fastsettes endelig av årsmøtet.

Nye medlemmer betaler en forholdsmessig andel av årskontingenten første år, f eks slik at et nytt medlem som blir tatt opp i januar betaler full kontingent første år, mens et medlem som blir tatt opp i løpet av desember betaler 1/12 av full kontingent.

§ 4 ORGANISATORSK OPPBYGGING

Foreningens organer er:

1. Årsmøte
2. Styre
3. Sekretariat
4. Valgnemnd

Styret kan i tillegg utpeke arbeidsutvalg eller andre utvalg etter behov. Disse kan utpekes for kortere eller lengre perioder.

§ 5 ÅRSMØTET

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Årsmøtet kan avgjøre ethvert spørsmål knyttet til foreningens virksomhet og kan også omgjøre styrets vedtak.

Det ordinære årsmøtet avholdes annethvert år innen utgangen av juni måned. Styret skal ellers innkalle til ekstraordinært årsmøte etter behov eller senest innen 30 dager når minst to medlemmer krever det.

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel. Agendaen for møtet sendes medlemmene med minst 14 dagers varsel. Ved innkalling til ordinært årsmøte skal også årsberetning og årsregnskap medfølge som vedlegg.

Eventuelle forslag fra medlemmene må være styret i hende senest 21 dager før årsmøtet. Hvert medlem representeres av én representant hver på årsmøtet. Representanten utpekes av medlemmet selv blant folkevalgte i medlemsfylkene.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Godkjenne innkalling, saksliste og dagsorden for møtet.
2. Velge møteleder, sekretær og to representanter til å undertegne protokollen.
3. Godkjenne styrets årsberetning, årsmeldinger og årsregnskapet.
4. Godkjenne økonomiske rammer/budsjetter etter forslag fra styret.
5. Fastsette foreningens arbeidsoppgaver i tråd med foreningens formål, jf. § 2.
6. Eventuelle vedtektsendingsforslag.
7. Fastsette en forsvarlig egenkapitalreserve for foreningens drift.

8. Behandle de saker som styret har fremsatt forslag om og saker som er innsendt fra foreningens medlemmer for behandling av årsmøtet, eventuelt andre saker som følger av lov.
9. Valg av styre, styreleder, nestleder og varamedlemmer (for øvrig konstituerer styret seg selv).
10. Valg av valgnemnd og leder i valgnemnda.

§ 6

STEMMEGIVNING OG BESLUTNINGSDYKTIGHET

Hvert medlem har én stemme, og stemmene teller likt på årsmøtet.

Med mindre noe annet fremgår av vedtektene, treffes vedtak ved alminnelig flertall blant de avgitte stemmene på årsmøtet. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av samtlige medlemmer er representert.

§ 7

STYRET

Styret leder foreningens virksomhet og er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene.

Styret består av fra 5 til 8 medlemmer, med tillegg av inntil ett personlig varamedlem for hvert styremedlem. Styremedlemmene velges for fylkestingsperioden blant de folkevalgte med en sentral posisjon i medlemsfylkene; fylkesutvalg, fylkesråd eller annen sentral politisk posisjon.

Styremedlemmene skal utpekes gjennom en rullerende ordning slik at medlemmene så langt mulig skal være representert i styret minst annenhver valgperiode. Styreleder velges av årsmøtet og sitter for to år av gangen. Gjenvalg kan finne sted.

Styret skal arbeide for å få politisk gjennomslag i de saker som foreningen etter vedtak i årsmøtet skal engasjere seg i.

Styrets arbeid med drift av foreningen omfatter blant annet:

1. Forvaltning av foreningens drift og midler i samsvar med formålsbestemmelsen.
2. Tilsyn og kontroll med virksomheten, inkludert dens organisering og økonomi.
3. Forberede de saker som skal forelegges årsmøtet.
4. Utpeke eventuelle andre organer, inkludert sekretariatet og daglig leder.
5. Fastsette budsjett.

Ved stemmelikhet i styret har styreleder dobbeltstemme.

§ 8 STYREMØTER OG BESLUTNINGSDYKTIGHET

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av samtlige styremedlemmer er representert, enten selv eller ved varamedlem.

Styremøter kan avholdes pr telefon eller ved sirkulasjon av protokoll dersom styrets leder finner slik behandling forsvarlig.

§ 9 SEKRETARIATET

Styret skal opprette et sekretariat for foreningen. Sekretariatets funksjon er å bistå styret i det daglige, administrative arbeidet i foreningen.

Styret fastsetter retningslinjene for sekretariatets arbeidsoppgaver og funksjon til enhver tid.

§10 VALGNEMNDA

Valgnemnda består av 3 til 5 personer. Medlemmene velges for fylkestingsperioden blant folkevalgte i medlemsfylkene. Tidligere styremedlemmer kan velges inn i valgnemnda.

Valgnemnda skal:

1. Fremme forslag for årsmøtet til valg av styre- og varamedlemmer.
2. Fremme forslag for årsmøtet til valg av leder og nestleder.
3. Fremme forslag for årsmøtet til valg av valgnemnd.
4. Lede valget på årsmøtet.

Ved stemmelikhet i valgnemnda har leder dobbeltstemme.

§11 VEDTEKSENDRINGER

Endring av vedtektene vedtas av årsmøtet etter forslag fra styret. Forslag til vedtektsendringer kan fremmes av medlemmene eller valgte organer i foreningen.

Beslutninger og vedtektsendringer krever minst to tredels flertall blant de tilstedeværende medlemmer på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 12 UTMELDING/OPPHØR MEDLEMSKAP

Utmelding fra foreningen må meldes skriftlig til styret med minst tolv måneders varsel. Et medlem som melder seg ut av foreningen må betale medlemskontingent for de tolv påfølgende månedene etter at skriftlig melding om utmelding er mottatt av styret og inntil uttredeuren trer i kraft.

Et medlem som ikke har betalt kontingenten, kan vedtas å bli strøket som medlem etter beslutning fra styret, forutsatt at medlemmet fortsatt ikke har betalt etter å ha fått varsel om at slik strykning vil bli konsekvensen og minst 30 dagers frist for å gjøre opp. Medlemmets forpliktelse til å betale utestående kontingent bortfaller ikke selv om medlemmet blir strøket fra medlemslisten som følge av mislighold av betalingsforpliktelsen.

§ 13 OPPLØSNING

Beslutning om oppløsning av foreningen vedtas av årsmøtet etter forslag fra styret, og med flertallskrav som for vedtektsendringer.

Ved oppløsning av foreningen, skal en eventuell nettoformue tilfalle en forening, stiftelse eller et formål som driver/skal opprettes til å drive virksomhet med et beslektet formål som foreningen.

5. SIGNATUR

Stifterne besluttet at styreleder og daglig leder i Foreningen i fellesskap signerer på vegne av Foreningen.

6. MEDLEMSKONTINGENT 2013

Stifterne besluttet at medlemskontingenten for Foreningen for året 2013 skal være NOK 154.000. Medlemskontingenten innbetales til det kontonummer styret beslutter kort tid etter stiftelsesmøtet.

Stifterne tegnet seg som medlemmer i Foreningen gjennom undertegningen av dette stiftelsesdokumentet, og forpliktet seg derigjennom til å innbetale medlemskontingenten innen den 31. mai 2013.

7. STIFTELSESKOSTNADER

Kostnader i forbindelse med stiftelsen skal dekkes av Foreningen, herunder registreringskostnader og advokatkostnader m.v.

8. VALG AV STYRE OG DAGLIG LEDER

Stifterne forslø å videreføre styret som er valgt i nåværende Samarbeidande Kraftfylke, som ble valgt for fylkestingsperioden av årsmøtet i 2012. Som følge av at Buskerud fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune har trukket seg fra samarbeidet, har det åpnet seg to «tomme» plasser som varamedlemmer for hhv. Telemark fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Innenfor rammene av

valgnemndas innstilling til styrevalg i Foreningen (jf. e-post datert 2. mai 2013 fra leder i valgnemnda, Arve Knutsen), ble stifterne enige om at Kjersti Markusson fra Nordland fylkeskommune og Irlil Schou Johansen fra Hordaland fylkeskommune inntil videre skal være varamedlemmer for to fylkeskommuner hver. Stifterne besluttet at valgnemnda vil vurdere styresammensetningen med hensyn til varamedlemmer etter avholdt stiftelsesmøte.

Følgende personer ble deretter valgt til å utgjøre Foreningens styre:

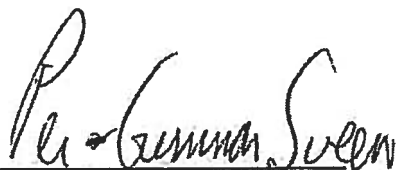
- Styreleder: Per-Gunnar Sveen
- Nestleder: Bjørgulv Sverdrup Lund
- Troms fylkeskommune: Synnøve Søndergaard (styremedlem)
Kjersti Markusson, Nordland fylkeskommune (varamedlem)
- Sogn og Fjordane fylkeskommune: Jenny Følling (styremedlem)
Irlil Schou Johansen, Hordaland fylkeskommune (varamedlem)
- Aust-Agder fylkeskommune: Bjørgulv Sverdrup Lund (styremedlem)
Thor Jørgen Tjørhom, Vest-Agder (varamedlem)
- Telemark fylkeskommune: Birger Hovden (styremedlem)
Irlil Schou Johansen, Hordaland fylkeskommune (varamedlem)
- Nord-Trøndelag fylkeskommune: Bjørn Kristian Engen (styremedlem)
Kjersti Markusson, Nordland fylkeskommune (varamedlem)
- Rogaland fylkeskommune: Terje Halleland (styremedlem)
Gro Lundby, Oppland fylkeskommune (varamedlem)

Som daglig leder i Foreningen ble valgt:

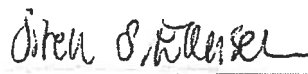
- John Støyva, Vonheimsbakken 7, 6823 Sandane

Ingen av Stifterne hadde innvendinger til stiftelsesdokumentet eller forslaget til vedtekter. Samtlige beslutninger var enstemmige.

Foreningen Samarbeidande Kraftfylke ble erklært stiftet ved Stifternes underskrift på dette dokumentet, og stiftelsesmøtet ble deretter hevet.



Per-Gunnar Sveen
(møteleder)



Siren S. Ellensen
(medundertegner)