

Møteinnkalling

Utvalg: Åfjord kommunestyre
Møtested: Fosen fjord hotel
Møtedato: 20.04.2016
Tid: 15:00

Forfall meldes til utvalgssekretær Solgunn Barsleth som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Reprenter
Vibeke Stjern	Medlem	ÅF-AP
Wenke Osen Børmark	Medlem	ÅF-AP
Gro Kristiansen	Medlem	ÅF-AP
Bjørn Arne Hosen	Medlem	ÅF-AP
Walter Solberg	Medlem	ÅF-AP
Sten Aaknes	Medlem	ÅF-AP
Lise Grøtting Sørheim	Medlem	ÅF-AP
Faten Farhan	Medlem	ÅF-AP
Ingrid Gauslaa Hårstad	Medlem	ÅF-V
Jon Husdal	Medlem	ÅF-SP
Tone Bårdli	Medlem	ÅF-SP
Hilde Blix	Medlem	ÅF-SP
Roy Jonny Larsen	Medlem	ÅF-SP
Geir Berdahl	Medlem	ÅF-SP
Brit Hoås	Medlem	ÅF-KRF
Liv Marie Hugdal	Medlem	ÅF-KRF
Håkan Berdahl	Medlem	ÅF-H
Else Britt Humstad	Medlem	ÅF-H
Ivar Refsnes	Medlem	ÅF-H
Gunnar Singsaas	Medlem	ÅF-FRP
Halvor Bueng	Medlem	ÅF-FRP

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling:	
PS 28/16	Forslag til endringer i vedtektene og revidert aksjonæravtale vedrørende valg til styret i Åfjord Utvikling AS	

Vibeke Stjern
Ordfører

Saker til behandling:

Saker til behandling:

**SAKSFRAMLEGG**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
28/16	Åfjord kommunestyre	20.04.2016

Saksbehandler: Per O. Johansen

Vedlegg:

1. Brev av 14. april 2016 fra Åfjord Sparebank til valgkomite, styre og generalforsamling i Åfjord Utvikling AS.
2. Eksisterende aksjonæravtale for perioden 2015 – 2020 mellom Åfjord kommune og Åfjord Sparebank vedrørende finansiering og drift av Åfjord Utvikling AS.
3. Protokoll fra stiftelsesmøte og konstituerende generalforsamling i Åfjord Utvikling AS av 20.08.2010.

Utrykte vedlegg i saksmappen:

1. Sak KST-19/2015: Ny aksjonæravtale vedrørende finansiering og drift av Åfjord Utvikling AS, behandlet av Åfjord kommunestyre 19.03.2015.

**FORSLAG TIL ENDRINGER I VEDTEKTENE OG REVIDERT
AKSJONÆRAVTALE VEDRØRENDE VALG TIL STYRET I ÅFJORD UTVIKLING AS**

Sakens bakgrunn og innhold:

I forbindelse med etableringen av Åfjord Utvikling AS i 2010 ble det etablert en aksjonæravtale mellom Åfjord kommune og Åfjord Sparebank som de to største eierne av selskapet. Avtalen sikret Åfjord Utvikling AS et økonomisk fundament som har gitt forutsigbarhet i driften, og den har gitt føringer på satsingsoppgaver til utviklingsselskapet, og arbeidsdeling med Åfjord kommune som forvaltningsorgan og myndighetsutøver.

Aksjonæravtalen ble revidert gjennom styrebehandling i Åfjord sparebank og kommunestyrets vedtak i sak 19/2015. Den reviderte aksjonæravtalen gjelder frem til 2020. Rådmannen oppfatter samarbeidet med Åfjord Sparebank om Åfjord Utvikling AS som godt, og sett i lys av den forestående vindkraftutbyggingen og de ringvirkninger dette kan gi for Åfjordssamfunnet, er det viktig å ha et godt utbygd næringsapparat. Åfjord Utvikling AS vil være spydspissen i dette arbeidet, fundert på en aktiv lokalbank, et handlekraftig næringsliv og en kommune som har vekst og utvikling som en viktig målsetting for sitt arbeid.

Økonomisk sett forplikter aksjonæravtalen et årlig bidrag på kr 1.100.000 og kr 500.000 for henholdsvis kommunen og banken. Dette beløpet ligger også inne Åfjord kommunes budsjett for 2016.

Forslag til endring av vedtektene

I brev av 14. april 2016 foreslår Åfjord Sparebank endringer i vedtektenes § 8 om varamannsrekkefølge, der man foreslår å endre fra å velge varamedlemmer i rekkefølge til at det velges personlige varamedlemmer for styremedlemmene. Begrunnelsen for endringen er at varamedlemmene knyttes opp til styremedlemmene som velges fra henholdsvis Åfjord kommune, Åfjord Sparebank og lokalt næringsliv.

I den påfølgende dialogen mellom eierne har man også kommet til at disse hensynene kan ivaretas ved å velge vararepresentanter i rekkefølge innenfor de ulike grupperingene av styremedlemmer. Det vil si at det velges personlig varamedlem for Åfjord Sparebank sin styrerepresentant, det velges varamedlemmer i rekkefølge for kommunens to styrerepresentanter, og tilsvarende for næringslivets styrerepresentanter.

Kommunens representant i generalforsamlingen, det vil si ordføreren, må ta stilling til forslaget til vedtektsendring. Kommunestyret har gjennom denne saken mulighet til å signalisere sin holdning til endringsforslaget.

Forslag til endring av valgbarhetsbestemmelsene i aksjonæravtalen

Valgbarhetsbestemmelsene ligger i aksjonæravtalens punkt 7, der det nå fremgår at kommunen skal være representert med 2 politisk valgte styremedlemmer, mens banken skal være representert med 1 styremedlem som utgår fra bankens styre eller en ekstern representant som Åfjord Sparebank ønsker innvalgt i styret.

Åfjord Sparebank foreslår i sitt brev av 14. april 2016 at banksjef og rådmann velges inn i styret i Åfjord utvikling AS som faste styremedlemmer. Dette bryter med bestemmelsene i dagens aksjonæravtale, jf punkt 7, om politisk valgte representanter fra kommunen og representant fra styret eller ekstern representant fra banken.

Dersom kommunestyret slutter seg til denne endringen må aksjonæravtalens punkt 7 endres.

Dagens formuleringer i eksisterende aksjonæravtale er som følger:

7. Styresammensetning.
Åfjord kommune skal være representert i styret med 2 politisk valgte styremedlemmer.
Åfjord Sparebank skal være representert i styret med sin styreleder, styremedlem eller ekstern representant som Åfjord Sparebank ønsker innvalgt i styret.
Styret skal ellers rekrutteres fra lokalt næringsliv, eventuelt også med eksterne styremedlemmer.

Dersom aksjonæravtalen skal åpne for Åfjord sparebank sitt forslag, må disse bestemmelsene «mykes opp». For å understreke koblingen mellom politisk ledelse i Åfjord kommune og Åfjord utvikling, kan det være naturlig å slå fast at et av styremedlemmene fra Åfjord kommune velges blant formannskapetets medlemmer:

7. Styresammensetning.
Åfjord kommune skal være representert i styret med 2 styremedlemmer, hvorav minst et medlem velges fra Åfjord formannskap.
Åfjord Sparebank skal være representert i styret med 1 styremedlem, oppnevnt av banken.
Styret skal ellers rekrutteres fra lokalt næringsliv, eventuelt også med eksterne styremedlemmer.

Endring i aksjonæravtalen kan gjennomføres uten at det i seg selv behøver å gi endringer i styresammensetningen, det vil imidlertid gi kommunestyret og styret i Åfjord sparebank større frihet når de skal oppnevne «sine» styremedlemmer.

Rådmannens vurderinger

Etter rådmannens oppfatning vil en vedtektsendring angående varamannsrekkefølgen, der man i større grad knytter varamedlemmene til de enkelte styremedlemmene, følge opp intensjonene om en tredelt representasjon i styret. Det vil si at Åfjord kommune har sine 2 styremedlemmer med "egne" varamedlemmer i rekkefølge, Åfjord Sparebank har 1 styremedlem med personlig varamedlem og det lokale næringslivet har sine styremedlemmer med "sine egne" varamedlemmer. På den måten sikrer man at balansen i representasjonen i styret opprettholdes selv om det skulle være forfall til et styremøte.

Når det gjelder sparebankens forslag om å velge banksjef og rådmann inn i styret, så kan dette få habilitetsmessige konsekvenser for rådmannen innad i kommunens organer. Dette gjelder i hovedsak behandling av saker knyttet til overføringer til Åfjord Utvikling. Sett i lys av at det er et visst økonomisk samkvem mellom Åfjord kommune og Åfjord Utvikling AS, både i form av tilskuddsordninger, kjøp av tjenester og leie av arealer, er dette et forhold kommunestyret må være oppmerksom på ved behandling av saker knyttet til Åfjord Utvikling AS.

Med utgangspunkt i henstillingen fra Åfjord Sparebank i brev av 14.04.2016 vil imidlertid rådmannen anbefale endringen i aksjonæravtalens punkt 7, siden dette åpner for at Åfjord Sparebank kan velge banksjefen inn i styret i Åfjord Utvikling AS, siden dette er ønskelig fra banken sin side.

Saken vurdert i et folkehelseperspektiv

Saken har ikke særskilt betydning i et folkehelseperspektiv.

Rådmannens konklusjon

Rådmannen anbefaler kommunestyret å slutte seg til endring av aksjonæravtalen mellom Åfjord kommune og Åfjord Sparebank som myker opp valgbarhetsbestemmelsene til styret i Åfjord Utvikling, jf punkt 7 i saksfremstillingen ovenfor.

Rådmannen skal ikke ha noen holdning til forslaget fra Åfjord Sparebank om at Åfjord kommune velger rådmannen inn i styret i Åfjord Utvikling AS, dette er det opp til kommunestyret å vurdere på selvstendig grunnlag i forbindelse med oppnevning av kommunens 2 medlemmer til styret i Åfjord Utvikling AS.

Med bakgrunn i at Åfjord Utvikling AS ivaretar en vesentlig del av næringsutviklingsarbeidet på vegne av Åfjord kommune, finner rådmannen det naturlig politisk ledelse er representert i styret i Åfjord Utvikling AS. Det vil i praksis si at minst et av kommunens to medlemmer i styret i Åfjord Utvikling AS velges blant medlemmene i Åfjord formannskap.

Rådmannens innstilling:

Åfjord kommunestyre viser til brev av 14. april fra Åfjord sparebank med forslag om vedtektsendringer i Åfjord Utvikling AS, samt forslag til endringer av valgbarhetsbestemmelsene i aksjonæravtalen mellom Åfjord kommune og Åfjord Sparebank vedrørende Åfjord Utvikling AS.

Kommunestyret gir ordfører, eller den ordfører bemyndiger, fullmakt til å stemme for en endring i vedtektenes 8 ”styre” som knytter varamedlemmene større grad til det enkelte styremedlem. Sett i sammenheng med aksjonæravtalens punkt 7 innebærer dette at styret i Åfjord utvikling AS oppnevnes på følgende måte:

- Åfjord kommune får oppnevnt 2 styremedlemmer med ”egne” varamedlemmer i rekkefølge,
- Åfjord Sparebank får oppnevnt 1 styremedlem med varamedlem, og at
- øvrige styremedlemmer rekrutteres fra lokalt næringsliv, eventuelt eksternt, med ”egne” varamedlemmer.

Åfjord kommunestyre vedtar videre endringer i punkt 7 i aksjonæravtalen mellom Åfjord kommune og Åfjord sparebank om Åfjord Utvikling AS om styresammensetning. Ordlyden i aksjonæravtalens punkt 7 blir etter dette:

7. Styresammensetning.

Åfjord kommune skal være representert i styret med 2 styremedlemmer, hvorav minst et medlem velges fra Åfjord formannskap.

Åfjord Sparebank skal være representert i styret med 1 styremedlem, oppnevnt av banken.

Styret skal ellers rekrutteres fra lokalt næringsliv, eventuelt også med eksterne styremedlemmer.

Rådmannen gis fullmakt til å underskrive revidert aksjonæravtale på vegne av Åfjord kommune.

Til styre og generalforsamling i Åfjord Utvikling AS
Til valgkomite og generalforsamling i Åfjord Utvikling AS

SAKER TIL ÅFJORD UTVIKLING AS

Vedtektsendring

Undertegnede vil, på vegne av Åfjord Sparebank, overfor styre og generalforsamling foreslå følgende:

Vedtektenes §8, første del, endres til å lyde:

Selskapets styre består av fra 5-9 medlemmer, som velges for en periode på 2 år. Generalforsamlingen fastsetter antall styremedlemmer.

~~Det skal velges 3 varamedlemmer i rekkefølge 1-3.~~

Det velges personlige varamedlemmer for styremedlemmene.

Styreleder og nestleder velges av generalforsamlingen for 1 år om gangen.

Styreleder og daglig leder tegner i fellesskap firmaet.

Forslag til endring i §8 medfører at gjeldende linje 3 strykes og erstattes med ny bestemmelse om personlige varamedlemmer.

Begrunnelse:

I aksjonæravtale mellom Åfjord kommune og Åfjord Sparebank er det lagt opp til at Åfjord kommune, Åfjord Sparebank og lokalt næringsliv skal ha sine representanter i styret. Det er da naturlig at disse representanter har sine personlige varamedlemmer.

Annet:

Undertegnede forutsetter at Åfjord Sparebank og Åfjord kommune løpende har drøftinger om sin rolle i Åfjord Utvikling AS, jfr aksjonæravtalen mellom partene.

Valg

Undertegnede vil, på vegne av Åfjord Sparebank, overfor valgkomite og generalforsamling 2016, foreslå følgende:

Valg av styremedlemmer:

- Banksjef Jostein Stjern velges som styremedlem (som repr for Åfjord Sparebank), med ass banksjef Per Ivar Markanes som personlig varamedlem, for 2 år.

Valg av styreleder:

- Jostein Stjern velges som ny styreleder i Åfjord Utvikling AS, for 1 år.

Videre vil undertegnede anbefale at rådmann Per Johansen velges som styremedlem (som en av to repr for Åfjord kommune) for 2 år.

Begrunnelse:

Åfjord Sparebank ønsker å ha en sentral rolle som «næringsutvikler». Åfjord Sparebank bidrar betydelig i den årlige finansieringen av Åfjord Utvikling AS. Vi foreslår derfor banksjefen til sentrale styreroller.

Anbefalingen om at rådmannen i Åfjord kommune får plass i styret begrunnes med at rådmannen er særlig sentral i viktige plan – og strategiprosesser som henger nært sammen med næringsutviklingsarbeidet.

Disse forslag fremmes med bakgrunn i drøftinger og vedtak i styremøte i Åfjord Sparebank den 7. april 2016.

Åfjord, den 14. april 2016

For Åfjord Sparebank

Einar Frønes
Styreleder



Knut Sundet
Styrets nestleder

Aksjonæravtale

Åfjord kommune og Åfjord Sparebank er stiftere av selskapet "Åfjord Utvikling AS". I den forbindelse er det i dag inngått følgende avtale:

I. Utgangspunkt

1. Åfjord Utvikling AS skal drives som en profesjonell utviklingsorganisasjon, med fokus på offensive utviklingsmål og utviklingsoppgaver. Selskapet formål er å bidra til å skape vekst og utvikling i Åfjord.

II. Eierforhold

2. Åfjord kommune og Åfjord Sparebank er stiftere av selskapet. Andre aksjonærer inviteres inn som medstiftere og aksjonærer.
3. Gjennom aksjekapitalen reguleres framtidige eierforhold slik:
 - a. Åfjord kommune – har minst 51 % av aksjene
 - b. Åfjord Sparebank – har minst 20 % av aksjene
 - c. Andre aksjonærer – har inntil 30 % av aksjene
4. Åfjord kommune eller Åfjord Sparebank kan ikke overdra sine aksjer til andre uten at den andre part godkjenner det

III. Roller

5. Åfjord kommune – planmyndighet og utviklingsansvarlig.
Kommuneplan for Åfjord 2009-2020 ble vedtatt av kommunestyret den 7. okt 2009. Kommunen er planmyndighet og gjennom kommuneplan legges det rammer for framtidig utvikling av Åfjord. I følge kommuneplanens hovedmål skal Åfjord kommune gjennomføre et målrettet næringsarbeid for å skape nyetableringer og gi gode utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv. For Åfjord kommune er etableringen av Åfjord Utvikling AS en oppfølging av og iverksettelse av kommuneplanen.
6. Åfjord Sparebank – samarbeidspartner.
Åfjord Sparebank engasjerer seg i selskapet Åfjord Utvikling AS for å medvirke til et positivt og offensivt utviklingsarbeid.
7. Styresammensetning.
Åfjord kommune skal være representert i styret med 2 politisk valgte styremedlemmer.
Åfjord Sparebank skal være representert i styret med sin styreleder, styremedlem eller ekstern representant som Åfjord Sparebank ønsker innvalgt i styret.
Styret skal ellers rekrutteres fra lokalt næringsliv, eventuelt også med eksterne styremedlemmer.

IV. Finansiering

8. Det legges til grunn at Åfjord Utvikling AS i avtaleperioden får et årlig driftsbudsjett på minimum kr 1.800.000 .
Åfjord Sparebank deltar i finansieringen gjennom tilskudd, gaver og finansiering av delprosjektet. Det forventes en årlig deltagelse med ramme på kr 500.000.
Åfjord kommune tar hovedansvar for finansieringen av selskapets drift. Det forventes en årlig deltagelse med ramme på kr 1.100.000.
Det forventes at selskapet kan tilføres eksterne midler gjennom prosjektfinansiering. Innenfor en ramme på kr 200.000 årlig.
9. Åfjord kommune og Åfjord Sparebank er innstilt på å skape framtidige økonomiske rammer for et offensivt utviklingsarbeid i selskapet. Det forutsetter årlige budsjettprosesser hvor selskapet også involverer kommune og bank.

10. Det er et mål at selskapets virksomhet og budsjett på sikt skal økes gjennom egne inntekter og salg av tjenester.
11. Styret i Åfjord Utvikling AS skal ikke ha adgang til å oppta lån til investeringer eller delta i lånefinansierte investeringsprosjekter uten at Åfjord kommune og Åfjord Sparebank har godkjent det.

V. Oppgaver og satsingsområder

12. I arbeidet med næringsutvikling er det naturlig å dele oppgavene slik:
 - a. Utviklingsoppgaver – oppgaver med resultatmål på prioriterte områder
 - b. Forvaltningsoppgaver – oppgaver med forvaltning og fordeling, og prosessmål innen bestemte områder
 - c. Foreningsoppgaver – oppgaver med mål å underbygge kollektive interesser, eks fellesaktiviteter
13. Åfjord Utvikling AS skal prioritere utviklingsoppgaver. Det forventes at selskapet retter innsatsen mot prioriterte hovedoppgaver og har fokus på å initiere og lede gjennomføringen av viktige utviklingsprosjekter.

VI. Åfjord kommune og Åfjord Utvikling AS

14. Som planmyndighet og utviklingsansvarlig har Åfjord kommune en rekke utbyggings- og utviklingsoppgaver hvor det er naturlig at kommune og utviklingsselskap samarbeider. Innenfor dette samarbeidet skal
 - a. kommunen ha ansvaret for forvaltningsoppgavene, og
 - b. Åfjord Utvikling AS ha fokus på utviklingsdelen av prosjektene
15. Oppgaver med
 - a. kontakt med næringslivet om utviklingsprosjekter
 - b. etablererkontakt og etablereroppfølgning, og
 - c. kommunens førstelinjetjeneste for Innovasjon Norgeskal ivaretas av Åfjord Utvikling AS.
16. Daglig leder i Åfjord Utvikling AS skal gi løpende informasjon til rådmannen om selskapets virksomhet, prosjekter og saker. Denne informasjon, og gjensidige drøftinger mellom daglig leder og rådmann, skal gi oversikt og sikre samarbeid om fellesområder og viktige utviklingstiltak.

VII. Åfjord Sparebank og Åfjord Utvikling as

17. Åfjord Sparebank vil videreutvikle Næringstorget på Årnes som en sentral arena for næringsliv og utviklingsarbeid. Partene er enige om at Åfjord Utvikling as skal ha kontorlokaler i Næringstorget. Husleie og andre vilkår skal avtales nærmere.
18. daglig leder i Åfjord Utvikling as skal gi løpende informasjon til rådmannen om selskapets virksomhet, prosjekter og saker. Denne informasjon, og gjensidige drøftinger mellom daglig leder og rådmann, skal gi oversikt og sikre samarbeid om fellesområder og viktige utviklingstiltak.

VII. Denne avtale

19. Denne aksjonæravtale er bindende for Åfjord kommune og Åfjord Sparebank.
20. Denne aksjonæravtale gjøres kjent for alle aksjonærer og for de til enhver tid valgte styremedlemmer og varamedlemmer.
21. Denne avtale, og intensjonene i den, skal være retningsgivende for selskapets styremedlemmer og ledelse.
22. Denne avtale gjelder fra og med 2015. Og kan fra en av partene sies opp tidligst fra og med budsjettåret 2020. Avtalen kan sies opp med 12 måneders skriftlig varsel, første gang pr 31.12.2019. Om ikke avtalen sies opp gjelder den videre for ett år ad gangen.
23. Denne avtalen skal godkjennes av Åfjord kommunestyre og styret i Åfjord Sparebank.

Åfjord, den ____/____-2015

Åfjord kommune

Åfjord Sparebank

Per Johansen
rådmann

Jostein Stjern
banksjef

PROTOKOLL

Stiftelsesmøte og konstituerende generalforsamling i Åfjord Utvikling AS

fredag den 20. aug 2010 på Saga, Monstad i Åfjord.

Ordfører Vibeke Stjern ønsket velkommen.

Åfjord kommune og Åfjord Sparebank har forberedt etableringen og invitert næringsliv og organisasjoner til å bli med som stiftere og aksjonærer

Ordfører Vibeke Stjern ga en orientering om

- bakgrunn og mål med etableringen av selskapet Åfjord Utvikling AS
- interesserte aksjonærer og
- forberedelsene til valg av styre m.v.

Rådmann Kjell Inge Skaldebø og banksjef Jostein Stjern orienterte om forslag til stiftelsesgrunnlag, vedtekter og den aksjonæravtale som er inngått mellom Åfjord kommune og Åfjord Sparebank.

(Del 1 – Stiftelsesmøte:)

Tilstede som stiftere var:

Stifter/aksjonær	Adresse	Orgnr	Repr ved:
Åfjord kommune	7170 Åfjord	964 982 864	Vibeke Stjern
Åfjord Sparebank	7170 Åfjord	937 902 441	Torunn Butli Rømma
Koteng Holding AS	Søndre gt 11, 7011 Trondheim	989 071 173	Einar Frønes
Taubåtkompaniet AS	Pir II 13a Kai 9, 7010 Trondheim	926 265 156	Snorre Gabrielsen
Åfjord Videregående skole - ressurssenteret	7170 Åfjord	974 558 033	Torunn B Rømma
Åfjord Næringsforening	7170 Åfjord	971 381 078	Odd Bratland
Rotnes Consulting Adv and Dev AS	7170 Åfjord	993 757 643	Astrid Petterson
Årnes Handel Eiendom AS	7170 Åfjord	817 540 112	Geir Tinnen
Tore Løkke Holding AS	7177 Revsnes	988 852 368	Einar Frønes
Stjern AS	7170 Åfjord	916 276 559	Helge Stjern
Johs. J. Syltern AS	7170 Åfjord	816 510 872	Øystein Syltern
Guttelvik Næringspark AS	7178 Stokkøy	986 757 643	Wenche Sundet

Videre var følgende tilstede:

Navn	Representerer
Kjell Inge Skaldebø	Åfjord kommune
Jostein Stjern	Åfjord Sparebank
Ragnar Hoås	Systemrevisjon Fosen AS
Snorre Gabrielsen	Arena Utvikling AS
Einar Frønes	Arena Utvikling AS
Hilde Haugdahl Humstad	
Torild Langklopp	
Jon Husdal	

Til møteleder velges: Einar Frønes

Til sekretær velges: Ragnar Hoås

1. Forslag til vedtekter.

Stifterne er enige om følgende forslag til vedtekter:

§ 1. Navn

Selskapets navn er Åfjord Utvikling AS.

§ 2. Formål

Selskapets formål er å bidra til å skape vekst og utvikling i Åfjord. Selskapet skal ha fokus på offensive utviklingsmål og utviklingsoppgaver, hvor arbeidet med å initiere og lede gjennomføringen av viktige utviklingsprosjekter er sentralt.

Selskapet kan selge tjenester til andre.

Selskapet kan selv eller i samarbeid med andre, engasjere seg i virksomheter som står i sammenheng med dette.

§ 3. Forretningskontor

Selskapet har sitt forretningskontor i Åfjord kommune.

§ 4. Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på kr. 200.000,-. Aksjekapitalen er fordelt på 200 aksjer à kr. 1.000,- - lydende på navn.

Hver aksjonær må tegne/eie minst 5 aksjer.

§ 5. Aksjeoverdragelse

Aksjene kan ikke overdras uten styrets samtykke. Ved overdragelse av aksjer har tidligere aksjonærer forkjøpsrett.

§ 6. Selskapets organer

Selskapets organer er 1) Generalforsamling og 2) Styret.

§ 7. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned, og innkalles med minst 14 dagers skriftlig varsel.

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

- a) Styrets årsberetning.
- b) Revidert resultatregnskap og balanseregnskap.
- c) Anvendelse av overskuddet, eller dekning av underskuddet, i henhold til fastsatt regnskap.
- d) Valg av
 - styre, leder og nestleder
 - valg av valgkomite på 3 medlemmer, og
 - valg av revisor.
- e) Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

Selskapets overskudd/underskudd skal disponeres etter aksjeloven og vedtekter. Selskapet skal ikke betale utbytte til aksjonærer.

Generalforsamlingens beslutninger protokolleres og underskrives av de tilstedeværende aksjonærer. Stemmerett har kun aksjonærer, således at hver aksje gir en stemme. Aksjonær kan møte med fullmektig som har skriftlig fullmakt.

Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles med minst 8 dagers skriftlig varsel, når styret finner det nødvendig eller når aksjonærer som representerer minst 1/4-del av aksjekapitalen krever det.

§ 8. Styre

Selskapets styre består av fra 5-9 medlemmer, som velges for en periode på 2 år. Generalforsamlingen fastsetter antall styremedlemmer.

Det skal velges 3 varamedlemmer i rekkefølge 1-3.

Styreleder og nestleder velges av generalforsamlingen for 1 år om gangen.

Styreleder og daglig leder tegner i fellesskap firmaet.

Styret ansetter daglig leder.

Styrets møter og beslutninger protokolleres og underskrives av de Tilstedeværende styremedlemmer.

§ 9. Vedtektsendring

Endring av disse vedtekter kan gjøres av generalforsamling, med minst 2/3-del av de avgitte stemmer.

Forslag til vedtektsendring må være styret i hende minst 14 dager før generalforsamling holdes.

§ 10. Oppløsning

Vedtak om oppløsning av selskapet kan gjøres av ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med minst 2/3-dels flertall. Ved avvikling av selskapet skal aksjekapitalen betales tilbake til aksjonærene med pålydende beløp. Dersom selskapets verdier ved avvikling er mindre enn aksjekapitalens pålydende blir tilbakebetalingen til aksjonærene i samme forhold som de har aksjer. Dersom selskapets verdier er større enn aksjekapitalens pålydende skal overskytende disponeres til offentlig næringsutviklingsformål i Åfjord.

§ 11. Annet

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

2. Stiftelsesvilkår.

Stifterne ble enige om følgende stiftelsesvilkår:

1. Utgangspunktet for stiftelsen av Åfjord Utvikling AS framgår av Rapport av 27.10.2009 "Organisering av arbeidet med næringsutvikling i Åfjord" – utredning og anbefaling fra Arena Utvikling AS, og etterfølgende vedtak i Åfjord kommunestyre og Åfjord Sparebank.
2. Aksjonæravtale mellom Åfjord kommune og Åfjord Sparebank, datert 05.08.2010, ligger også til grunn for etablering og stiftelse av Åfjord Utvikling AS.
3. Navn, formål, kontorkommune, aksjer og aksjekapital for Åfjord Utvikling A/S framgår av forslag til vedtekter
4. Aksjetegning skal foregå på stiftelsesmøtet.
5. Aksjene skal tegnes til kurs 110, dvs med en innbetaling av kr 1100,- pr. aksje pålydende kr 1.000,-.
6. Den konstituerende generalforsamling skal holdes umiddelbart etter stiftelsesmøtet.
7. Aksjekapitalen skal i sin helhet innbetales i form av kontanter, til bankkonto nr 4345.10.86481 innen en uke.
8. Forslag til vedtekter og disse stiftelsesvilkår utgjør selskapets stiftelsesdokument.

3. Aksjetegning.

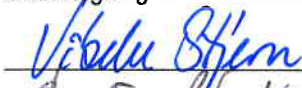
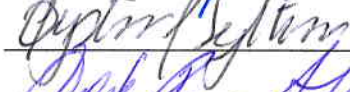
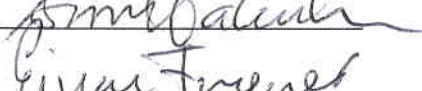
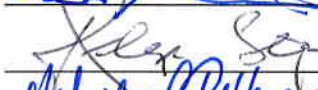
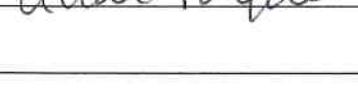
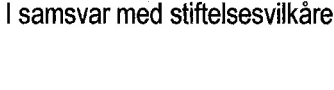
I følge stiftelsesvilkårene skal aksjetegningen foregå på stiftelsesmøtet og aksjene tegnes til pålydende kr. 1000,- - kroner ett- tusen – pr. aksje. Det skal innbetales kr. 1.100 pr. aksje.

Følgende aksjer tegnes:

Aksjonær		Aksjetegning			
Stifter/aksjonær	Orgnr	Antall aksjer	Pålydende kr	Aksjekapital kr	Innbet (kurs 110) kr
Åfjord kommune, 7170 Åfjord	964 982 864	102	1000,-	102.000	112.200
Åfjord Sparebank, 7170 Åfjord	937 902 441	48	1000,-	48.000	52.800
Koteng Holding AS Søndre gt 11, 7011 Trondheim	989 071 173	5	1000,-	5.000	5.500
Taubåtkompaniet AS Pir II 13a Kai 9, 7010 Trondheim	926 265 156	5	1000,-	5.000	5.500
Åfjord Videregående skole – Ressurssenteret, 7170 Åfjord	974 558 033	5	1000,-	5.000	5.500
Åfjord Næringsforening 7170 Åfjord	971 381 078	5	1000,-	5.000	5.500
Rotnes Consulting Adv and Dev AS, 7170 Åfjord	993 757 643	5	1000,-	5.000	5.500
Årnes Handel Eiendom AS 7170 Åfjord	817 540 112	5	1000,-	5.000	5.500
Tore Løkke Holding AS 7177 Revsnes	988 852 368	5	1000,-	5.000	5.500
Stjern AS 7170 Åfjord	916 276 559	5	1000,-	5.000	5.500
Johs. J. Syltern AS 7170 Åfjord	816 510 872	5	1000,-	5.000	5.500
Guttelvik Næringspark AS 7178 Stokkøy	986 757 643	5	1000,-	5.000	5.500
Til sammen:		200	1.000,-	200.000	220.000

Aksjekapitalen er dermed fulltegnet.

Undertegning av stiftelsesdokument og aksjetegning (alle aksjonærer):

I samsvar med stiftelsesvilkårene skal konstituerende generalforsamling nå holdes straks etter stiftelsesmøtet.



(Del II – Konstituerende generalforsamling:)

Følgende aksjer/aksjonærer var til stede på konstituerende generalforsamling:

Aksjonær	Org nr	Representert ved:	Antall aksjer
Åfjord kommune	964 982 864	Vibeke Stjern	102
Åfjord Sparebank	937 902 441	Torunn Butli Rømme	48
Koteng Holding AS	989 071 173	Einar Frønes	5
Taubåtkompaniet AS	926 265 156	Snorre Gabrielsen	5
Åfjord Videregående skole – ressurscenteret	974 558 033	Torunn B Rømme	5
Åfjord Næringsforening	971 381 078	Odd Bratland	5
Rotnes Consulting Adv and Dev AS	993 757 643	Astrid Pettersen	5
Årnes Handel Eiendom AS	817 540 112	Geir Tinnen	5
Tore Løkke Holding AS	988 852 368	Einar Frønes	5
Stjern AS	916 276 559	Helge Stjern	5
Johs. J. Syltern AS	816 510 872	Øystein Syltern	5
Guttelvik Næringspark AS	986 757 643	Wenche Sundet	5
I alt representert			200

I følge vedtektene gir 1 aksje 1 stemme i generalforsamling.

4. Vedtekter.

Den konstituerende generalforsamling vedtok selskapets vedtekter, i samsvar med det forslag som er protokollert foran – jfr. sak 1 fra stiftelsesmøtet.

5. Stiftelse av selskapet

Med grunnlag i foranstående, erklæres selskapet for stiftet.

6. Valg av styre, styreleder, m.v.

Fra Åfjord kommune og Åfjord Sparebank forelå det forslag på 7 styremedlemmer.
Det ble besluttet at styret skal ha 6 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Til styret for 2010 og 2011 velges:

	Geir Tinnen
	Ivar Koteng
	Jon Husdal
	Tone Foss By
	Torunn Butli Rømme
	Vibeke Stjern

Som varamedlemmer til styret for 2010 og 2011 velges:

	1. Torild Langklopp
	2. Øystein Syltern
	3. Hilde Haugdahl Humstad

Som leder og nestleder for 2010 velges:

Leder: Vibeke Stjern	
Nestleder: Geir Tinnen	

7. Selskapets åpningsbalanse

Selskapets åpningsbalanse fastsettes slik:

Eiendeler:	Kr	Egenkapital og gjeld:	
Bankinnskudd	220.000	Aksjekapital	200.000
		Stiftelsesomkostn	20.000
SUM	220.000	SUM	220.000

8. Valg av revisor

Til revisor velges:

Reg. revisor Ragnar Hoås, Systemrevisjon Fosen AS	Org nr 980 545 717
---	--------------------

9. Avslutning.

Selskapet ble erklært konstituert, protokollen godkjent og undertegnet:

Vibeke Stjern
Geir Tinnen
Øyvind Sævi
Øyvind Sævi
Geir Tinnen
Geir Tinnen
Geir Tinnen
Geir Tinnen
Geir Tinnen
(møteleder)

Torodd B. Rønne
Wenche Sundet
Bernhard Lunde
Emil Trønes
Ragnar Hoås
(sekretær)