



VEDTEKTER

Fiskehav SA

Gjelder fra:
1. januar 2020

§ 1 ORGANISASJON

Foretaket er en salgsorganisasjon for fiskere organisert som et samvirkeforetak.

Foretakets navn er Fiskehav SA og forretningskontor er i Kristiansand kommune.

§ 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Foretaket sitt formål er gjennom organisert førstehåndsomsetning å sikre fiskernes inntekter og bidra til et for næringen tjenlig apparat for mottak, produksjon og omsetning av de produkter som omsettes gjennom eller med godkjenning av foretaket.

Foretaket kan selv eller i samarbeid med andre engasjere seg i virksomhet som angår produkt- og markedsutvikling, mottak, produksjon og omsetning når dette finnes tjenlig for å fremme organisasjonens formål.

Engasjement utover organisert førstehåndsomsetning skal skje gjennom egne selskap.

Foretakets område omfatter distriktene fra og med Rogaland til Svenskegrensen, nærmere definert i *Forskrift om førstehåndsomsetning av viltelevande marine ressursar*.

§ 3 MEDLEMSKAP

Alle fiskere, fangere og oppdrettere som bor i foretakets distrikt kan bli medlem gjennom direkte medlemskap dersom de selv eller gjennom høvedsmann har levert fangst for minimum 50.000 kr. foregående kalenderår.

Foretaket plikter å føre register over medlemmer. Medlemskap opprettholdes så lenge det leveres fangst for minimum 50.000 kr. per kalenderår, eller til medlemmet melder seg ut. Innmeldelse og utmeldelse må skje skriftlig.

Dersom det ikke er levert fangst for 50.000 kr. ett av de to siste kalenderår, opphører medlemskapet automatisk. Det betales ikke medlemskontingent. Utmelding gir ikke rett til noen del av foretaket sine midler.

§ 4 VALGBARHET TIL FORETAKETS ORGANER

Kun medlemmer av foretaket som har fiske og fangst som yrke og som har levert fangst eller mottatt lott for minst 1 G til foretaket siste 12 måneder og som ikke er fylt 75 år, er valgbare til representantskapet og foretakets valgte organer.

Medlemmer kan være valgbare selv om de på grunn av helbred ikke fyller nevnte krav til valgbarhet. Medlemmer som ikke fyller nevnte krav på grunn av arbeid i tillitsverv valgt av fiskernes organisasjoner, er valgbare. Tillitsvalgte som fyller 75 år i valgperioden, tjenestegjør til og med førstkommende ordinære representantskapsmøte og fratrer selv om vedkommende er valgt for en lengre periode.

Tvil om valgbarheten avgjøres av representantskapet, etter innstilling fra kontrollkomiteen.

Ingen tillitsvalgt kan tjenestegjøre sammenhengende i samme tillitsverv i mer enn 12 år.

§ 5 FORETAKETS LEDELSE

Foretaket skal ledes av et representantskap og et styre. Foretaket skal ha en kontrollkomite.

- A. Representantskapet er foretakets øverste myndighet. Det skal ha 29 medlemmer. Representantskapets medlemmer fordeles slik på følgende valgdistrikter:

Nord-Rogaland	4 medlemmer
Sør-Rogaland	4 medlemmer
Agder Vest	9 medlemmer
Agder Øst og Telemark	6 medlemmer
Viken, Vestfold og Oslo	6 medlemmer

Ved valg av representanter skal det søkes å ivareta representasjon fra ulike flåtegrupper og fiskerier samt fra ulike områder i de enkelte valgdistrikter.

Medlemmene av representantskapet velges for 2 år av gangen. For hvert valgdistrikt velges samme antall vararepresentanter som valgte medlemmer. Det kan ikke utøves stemmerett med fullmakt.

- B. Styret skal ha 7 medlemmer med hver sin personlige vara, valgt av representantskapet på årsmøtet.

Styremedlemmene med vara fordeles på distriktene slik:

Nord-Rogaland	1 medlem
Sør-Rogaland	1 medlem
Agder Vest	2 medlemmer
Agder Øst og Telemark	1 medlem
Viken, Vestfold og Oslo	2 medlemmer

Styremedlemmer med personlig vara velges for 2 år. Leder og nestleder velges blant de valgte styremedlemmene ved særskilt valg og for ett år.

- C. Kontrollkomiteen skal ha 3 medlemmer med hver sin personlige vara, valgt av representantskapet på årsmøtet. Kontrollkomiteen skal være representativt for salgslaget distrikt. Medlemmene velges for 2 år av gangen. Kontrollkomiteens leder velges av årsmøtet hvert år. Ingen kan være medlem i representantskapet eller medlem av styret og kontrollkomite samtidig.

§ 6 ÅRSMØTET

Årsmøtet avholdes innen utgangen av mai. Representantene innkalles av styret med 14 dagers varsel vedlagt sakliste, regnskap og beretning.

Møtet ledes av en dirigent som velges på møtet. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall av møtende representanter. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Årsmøtet er ikke beslutningsdyktig uten at 2/3 av de valgte representanter møter. Møter ikke så mange, berammes nytt møte som er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene møter.

Foretakets daglige leder samt styrets og kontrollkomiteens medlemmer deltar i årsmøtet uten stemmerett. Det føres protokoll fra årsmøtet som underskrives av dirigent og protokollfører. Protokollen skal holdes tilgjengelig for medlemmene av foretaket og skal oppbevares forsvarlig.

§ 7 ÅRSMØTEOPPGAVER

Årsmøtet skal behandle:

1. Spørsmål om å utvide eller innskrenke foretakets virksomhet
2. Kontrollkomiteens beretning for siste år
3. Regnskap inkludert styrets beretning
4. Valg av styrets medlemmer med personlige vara
5. Valg av styreleder og nestleder
6. Valg av kontrollkomité og valgnemnd
7. Valg av revisor
8. Godtgjørelse til styret, revisor, kontrollkomiteens medlemmer og årsmøtereferentene

Årsmøtet skal i tillegg behandle saker som legges frem av styret og saker som fremmes av årsmøtets medlemmer. Saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet senest 1. februar.

§ 8 EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE

Ekstraordinært representantskapsmøte skal holdes når styret eller 1/3 av representantene forlanger det. Innkallelsen skjer på samme måte og med samme frist som nevnt for årsmøtet. På møtet behandles kun den eller de i innkallelsen nevnte saker.

§ 9 STYRETS MØTER

Styremøte holdes så ofte styreleder finner det nødvendig eller det kreves av ett styremedlem eller daglig leder.

Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder og minst halvparten av øvrige styremedlemmer er tilstede.

Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.

Over styrets forhandlinger føres protokoll som undertegnes av de møtende.

Leder av kontrollkomiteen skal delta i styrets møter.

§ 10 STYRETS OPPGAVER

Styrets plikter:

1. Å forestå forvaltning av foretaket i samsvar med vedtekter og årsmøtets vedtak.
2. Å utferdige salgsvilkår og omsetningsform (forretningsregler) jfr. fiskesalslagslova § 10.
3. Å ansette daglig leder samt bestemme lønnsvilkår og utarbeide arbeidsinstruks for denne.
4. Å påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
5. Å bestemme hvem som skal forplikte foretaket, samt meddele prokura.
6. Å bestemme tid og sted for årsmøte.
7. Å bestemme priser og oppgjørsregler.
8. Å gjennomføre valg av representanter i henhold til vedtektenes § 5 a, samt utarbeide valginstruks.
9. Å oppnevne et arbeidsutvalg blant sine medlemmer. Arbeidsutvalget skal bestå av 3 medlemmer og fatte og iverksette beslutninger sammen med daglig leder i forbindelse med styrets oppgaver etter pkt. 7 og etter fiskesalslagslova §§ 13 og 14. Styrets leder og nestleder skal være medlemmer av arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget skal være representativt for salgslagets distrikt.

§ 11 KONTROLLKOMITÉ

Kontrollkomiteen skal føre kontroll med foretakets regnskap og styrets disposisjoner. Kontrollkomiteen skal behandle mulige klager fra medlemmer og leverandører for øvrig.

Medlemmer av komiteen må ikke inneha noen stilling som er underordnet styret. Heller ikke være beslektet med styremedlem eller daglig leder i rett opp- eller nedstigende linje så nær som søsken.

§ 12 TILLITSVALGTE OG ANSATTE

Årsmøtets representanter, styrets medlemmer og kontrollkomiteens medlemmer kan ikke ha majoritetsinteresser eller kontroll over virksomhet som kjøper fangst av foretaket. Dispensasjon for salg av egen fangst omfattes ikke av denne bestemmelse.

Daglig leder og øvrig ledelse må ikke drive eller være medinteressert i noen forretning som kjøper fangst av foretaket.

Denne bestemmelse gjelder likevel ikke for oppdrag som tillitsvalgt eller ansatt oppnevnes til av foretaket eller av organisasjoner eller av selskap som foretaket er tilsluttet eller har eierinteresser i.

Bestemmelsen er heller ikke til hinder for at tillitsvalgt i foretaket velges til tillitsverv i fiskersamvirkeleg vedkommende er medlem av.

§ 13 EGENKAPITAL OG INNTEKTER

Det betales ikke andelsinnkudd eller medlemskontingent for medlemskap.

Foretakets inntekter skaffes tilveie ved en avgift innkrevd i medhold av fiskesalslagslova § 9, samt ved den fortjeneste foretaket får gjennom virksomheten for øvrig. Nevnte avgift fastsettes av representantskapet. Styret bestemmer hvordan avgiften skal oppkreves og innbetales. Avgiften er fastsatt til:

Fersk råfisk, skalldyr og ombordfrossen fisk og skalldyr til anvendelse i land	2,00 %
Sjøltilvirket saltfisk og frosne produkter av fisk og skalldyr pakket for konsum	1,75 %
Ombordtilvirket frossen fiskefilet og skalldyr i forbrukerpakninger	0,75 %

§ 14 ANVENDELSE AV ÅRSOVERSKUDD

Årsoverskudd tillegges foretakets egenkapital, eller anvendes til etterbetaling innenfor bestemmelsene i samvirkeovas §§ 26 og 27.

§ 15 OFFENTLIG KONTROLLØR

Vedkommende departement skal i.h.t. fiskesalslagslova ha adgang til å oppnevne en offentlig kontrollør som skal lønnes av foretaket. Kontrollørens lønn fastsettes av departementet.

§ 16 TVISTER

Twister mellom foretaket og dets medlemmer skal søkes løst i møte mellom partene. Oppnås ikke enighet kan forlik prøves ved en meklingsnemnd på 3 medlemmer hvorav partene oppnevner hvert sitt medlem og leder oppnevnes av Fiskeridirektoratet.

Dersom begge parter er enig om å la tvisten avgjøres ved voldgift, skal voldgiftsnemnda settes sammen slik som for mekling. Om forlik ikke oppnås og/eller partene ikke kan bli enige om voldgiftsavgjørelse, står det partene fritt til å kreve tvisten avgjort ved søksmål for de alminnelige domstoler.

§ 17 VEDTEKSENDRINGER

Vedtektsendringer kan besluttes av årsmøtet med 2/3 flertall av de møtende. Forslag om vedtektsendring skal være anmerket og gjengitt i innkallelsen til møtet.

§ 18 OPPLØSNING

Vedtak om oppløsning av foretaket krever tilslutning av 2/3 av de avgitte stemmer i årsmøtet.

Ved oppløsning av foretaket skal foretakets nettoformue avsettes til et fond til fremme av fiskerinæringen innen foretakets distrikt. Bestemmelser om anvendelse av formuen må godkjennes av departementet.