

**VEDTEKTER
FOR
ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS**
(Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling den 11. januar 2019)

§ 1 SELSKAPET

Selskapets navn er Øst-Finnmark Avfallsselskap AS (ØFAS AS). Selskapet er dannet i medhold av lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven), og eies av kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Nesseby, Tana og Sør-Varanger i Norge og Utsjoki kommune i Finland.

§ 2 FORRETNINGSKONTOR

Selskapets forretningskontor og hovedkontor er i Tana kommune.

§ 3 SELSKAPETS VIRKSOMHET OG FORMÅL

ØFAS skal være et selskap som jobber for redusert avfallsmengde gjennom samarbeid med befolkning og næringsliv.

Forbrukte ressurser skal i størst mulig grad gjenbrukes eller materialgjenvinnes i den grad det er miljømessig riktig.

ØFAS skal være pådriver i bruk av teknologi som kan bidra til å nå målsetning om høy gjenvinningsgrad samt jobbe for at avfallsressursene håndteres lokalt når det er økonomisk forsvarlig.

ØFAS AS sitt formål er å håndtere lovpålagte renovasjonsoppgaver for eierkommunene i tråd med tildelt enerett.

ØFAS AS kan selv, via egne selskaper eller via eierskap i andre selskaper også:

- Tilby næringslivet innsamling og håndtering av ulike former for avfall og gjenvinnbare ressurser via konkurransedyktige løsninger.
- Bidra til økt gjenvinning og mindre avfall.
- Eie og/eller investere i eiendom, anlegg og transportløsninger som kan bidra til økt gjenvinning og redusert miljøpåvirkning.

§4 AKSJEKAPITALENS STØRELSE OG AKSJENES PÅLYDENDE

Aksjekapitalen er NOK 200 000, fordelt på 100 000 aksjer i klasse A, og 100 000 aksjer i klasse B, hver pålydende NOK 1.

Aksjer i klasse A har stemmerett, men ikke utbytterett. Aksjer i klasse B har utbytterett, men ikke stemmerett. For øvrig er aksjene likestilte.

Aksjefordelingen blant eierne er:

	Aksjonær	Klasse A	Klasse B
1	Deanu gjelda/Tana kommune	33 400	25 681
2	Sør-Varanger kommune	33 400	25 681
3	Båtsfjord kommune	11 700	10 748
4	Vardø kommune	10 800	10 748
5	Berlevåg kommune	5 100	7 677
6	Unjarga gjelda/Nesseby kommune	4 900	11 788
7	Utsjoen kunta/Ochejoga gjelda	700	7 677
	Sum	100 000	100 000

§ 5 GENERALFORSAMLING

1. Generalforsamlingen er øverste organ for virksomheten.
2. Hver eier representerer og har stemmerett etter den andelen A-aksjer eierkommunen har i selskapet.
3. Generalforsamling avholdes senest innen utgangen av juni måned.
4. Generalforsamlingen er vedtaksberettiget, og utfører saksbehandlingen, i samsvar med aksjeloven kapittel 5. Om habilitet gjelder kommuneloven § 40, pkt. 3.
5. Innkalling til generalforsamling skal skje med minst 2 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt saksmateriale. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Generalforsamlingen leder kan innkalle Generalforsamlingen med kortere frist hvor dette er påtrengende nødvendig.
6. Generalforsamlingen skal behandle følgende faste saker:
 - Skriftlig årsmelding fra styret.
 - Revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår.
 - Valg av Valgkomite. Valgkomite skal hensynta forhold knyttet til enerett ved utvelgelse av styremedlemmer. Tana kommune bør ha ett medlem i valgkomiteen.
 - Valg av leder og nestleder i Generalforsamlingen. Valgperioden følger kommunevalgperioden.
 - Hvert 2. år velges styre, styrets leder og nestleder etter forslag fra valgkomiteen.
 - Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse. Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og styre, samt eventuelt særskilt godtgjørelse til leder og nestleder i representantskap og styre.
 - Fullmakter til styret i styreinstruks, herunder fullmakt til låneopptak.
 - Forslag som er kommet inn til styret innen 8 uker før møtet i Generalforsamlingen.
 - Andre saker som styret vil ta opp.
7. Budsjett- og økonomiplanmøte

Medlemmene i Generalforsamlingen behandler budsjettet og økonomiplan for selvkostområdet og gebyrnivået i møte som avholdes senest innen utgangen av oktober hvert år. Godkjenning av budsjett, økonomiplan og gebyrnivå krever minst 2/3 flertall av A-aksjene, og tilslutning fra minst 50% av eierkommunene som har tildelt selskapet enerett på behandling av husholdningsavfallet.

§ 6 STYRET

1. Styre, styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen.
2. Styret består av 5 til 8 medlemmer. Ett av medlemmene skal velges av og blant de ansatte i morselskap og heleide datterselskap. Tjenesteperioden for styremedlemmer er 2 år. Medlemmer tjenestegjør inntil nye medlemmer er valgt selv om tjenesteperioden er utgått. Det skal velges varamedlemmer til styret.
3. Styret skal:
 - lede selskapets virksomhet og forvalte selskapet i samsvar med lovverket og de rammene generalforsamlingen har gitt.
 - tilsette og avsette direktør og fastsette dennes lønns- og arbeidsvilkår.
 - behandle personalsaker som ikke er delegert til direktøren. Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges Generalforsamlingen og skal i god tid orientere lederen i Generalforsamlingen om slike saker.
4. Styremedlemmer og ansatte kan representere eiere i Generalforsamlingen

§ 7 ADMINISTRASJON

Den daglige driften av selskapet er underlagt direktøren i ØFAS AS.

§ 8 LÅN OG INVESTERINGER

Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter de rammevilkår som Generalforsamlingen har fastsatt. Investeringer som overstiger 15 prosent av selskapets total kapital skal godkjennes av Generalforsamlingen. Kommunale garantier kan kun gis til investeringer knyttet til virksomheten på selvkostområdet (innsamling og håndtering av husholdningsavfall og slam).

§ 9 UTBYTTE

Generalforsamlingen treffer vedtak om utbytte etter forslag fra styret.

§ 10 BUDSJETT, REGNSKAP OG GEBYR

1. De kommunale gebyrene fastsettes av den enkelte kommune, jfr. Forurensningsloven. Den enkelte kommune skal selv stå for innkreving av de kommunale gebyrene som omfatter selskapets tjenester på selvkostområdet.
2. Regnskapsloven gjelder for selskapets budsjetter og regnskaper. Selskapet skal benytte samme budsjett- og regnskapsår som kommunene.

§ 11 OPPTAK AV NYE EIERKOMMUNER

Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere. Forslag om endringer av vedtektene krever tilslutning av minst 2/3 flertall av stemmene i aksjeklasse A, og tilslutning fra minst 50,1% av antall eiere i aksjeklasse A.

§ 12 UTTREDEN OG OPPLØSNING

Eierkommuner har rett til å tre ut av selskapet.

Vedtak i en kommune om å tre ut av selskapet må skriftlig meldes til selskapet. Fristen for å tre ut løper fra 1.1. året etter utmelding og i to år, hvis ikke annet er avtalt mellom eierkommunene.

Uttreden skal finne sted ved at selskapet erverver egne aksjer, eller ved at aksjene innløses ved kapitalnedsettelse

Oppløsning av selskapet treffes av generalforsamling med tilslutning av minst 2/3 av stemmene og 50,1% av antall eiere i aksjeklasse A.