

Stiftelsesdokument

for

Paul Okkenhaug-selskapet SA

Den 02.12.2011 ble det i Levanger kommunes lokaler på Levanger holdt stiftelsesmøte for selskapet
Paul Okkenhaug-selskapet SA

1. STIFTERE OG ANDELSKAPITAL

1.1 Som stiftere møtte følgende:

Levanger kommune (938 587 051) v/ordfører Robert Svarva Håkon d g gt 30, 7600 Levanger Som tegnet seg for	20 andeler
Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) (971 575 905) v/rektor Steinar Nebb 7700 Steinkjer Som tegnet seg for	20 andeler
Magnhild og Paul Okkenhaugs minne (993 223 603) v/Mari Lunnan Som tegnet seg for	20 andeler
Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (956 298 660) v/direktør Turid Hofstad Som tegnet seg for	10 andeler
Tilsammen ble det tegnet	70 <u>andeler</u>

Dessuten møtte:
Guri Marjane Sivertsen Martin Stavrum
Frode Asbjørn Hallem Nils Kanestrøm
Rolf Diesen Reidar Vandvik

Som møteleder ble valgt: Guri Marjane Siversten

1.2 Andelskapital

Foretakets andelskapital ble tegnet med kr. 70.000. Det ble tegnet totalt 70 andeler pålydende kr. 1000,-. Andelene ble tegnet til pari kurs kr. 1.000,00 og skal innbetales i penger. Hele andelskapitalen innbetales snarest til selskapets bankkonto innen den 10.01.2011.

1.3 Stiftelsesutgifter

Omkostningene ved foretakets stiftelse dekkes av den innbetalte andelskapital. Stiftelsesutgifter som skal dekkes av selskapet er anslått til følgende:

Registreringsgebyr til Foretaksregisteret, 8900 Brønnøysund	kr 6.000
Div adm./juridiske omk. ved stiftelsen	<u>kr 6.000</u>
Sum stiftelsesutgifter:	<u>kr. 12.000</u>

2. FORETAKETS GRUNNLAG

Foretakets grunnlag er samfunnets interesser i å forvalte den kulturarven som er knyttet til komponisten Paul Okkenhaugs virke. Dette er noter, lydbåndopptak, brever, intervjuer og annen dokumentasjon, også i tilknytning til Paul Okkenhaug-dagene 2001, 2005 og 2008. Mye av dette materialet er knyttet til den kulturen som Paul Okkenhaug sammen med sin kone Magnhild representerte på Okkenhaug Øvre.

I dette inngår også et ønske om å videreføre arbeidet som Levanger kommune sammen med Høgskolen i Nord-Trøndelag startet med Okkenhaugdagene, og skape grunnlag for fremtidige aktiviteter og arrangement.

Det er med bidrag fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk utdelt en kulturpris med navn "Paul Okkenhaug-prisen". Denne prisutdeling ønsker man å fortsette med i samarbeid med bidragsyter, og utvikle statutter som gir inspirasjon, skaperglede og formidling i Paul Okkenhaugs ånd.

På dette grunnlag skal foretaket stiftes som en selvstendige juridisk enhet hvor de respektive aktører etablerer en samhandlingsplattform som ivaretar de økonomiske konsekvenser av fremtidig arbeid.

3. VEDTEKTER

Stifterne besluttet at vedtektene for foretaket skal være som følger:

§ 1 Foretakets navn

Foretakets navn er Paul Okkenhaug-selskapet SA, og er et foretak med begrenset ansvar hvor ingen av deltakerne hefter for mer enn den innskutte andelskapital.

§ 2 Foretakets forretningskontor

Foretakets forretningskontor er i Levanger kommune.

§ 3 Virksomhet og formål

Foretakets virksomhet er å tjene som et økonomisk samhandlingsorgan mellom medlemmene i spørsmål omkring komponist Paul Okkenhaugs virke, herunder skal medlemmene bidra med økonomiske ytelser til foretaket gjennom prosjektbidrag.

Foretaket skal på vegne av medlemmene ta det økonomiske og praktiske ansvar med å arrangere konserter og seminar samt søke å engasjere personer til forskning på grunnlag av Okkenhaugs arbeider.

Gjennom samhandling med medlemmene skal foretaket ta vare på samfunnets interesser i de verdier som komponist Paul Okkenhaug skapte, herunder videreføre arbeidet som er startet med Okkenhaugdagene, samt annen virksomhet med naturlig tilknytning til foretakets formål.

Foretakets virksomhet skal drives på non-profit basis, dog slik at det gjennom sin drift sørger for grunnkapitalens vedlikehold og utvikling.

§ 4 Andelsinnskudd

Foretakets andelskapital er basert på andelsinnskudd fra medlemmene. Hver andel er på kr. 1000,-. Medlemmene hefter kun for sine andeler.

Andeler i foretakets kan tegnes av enhver som er enig i og ønsker å bidra til å realisere foretakets virksomhet og som blir enstemmig godkjent av foretakets styre. Styret kan ikke avvise en deltakers tegning av andel uten saklig grunn. Andelskapitalen gir ikke renteavkastning. Ved et medlems utreden betales ikke innbetalt andelskapital tilbake.

Foretakets årsoverskudd skal tillegges egenkapitalen.

§ 5 Overdragelse av andeler

Andelene kan ikke overdras til andre uten etter forutgående godkjenning i foretakets styre. Ved overdragelse til nye medlemmene skal tidligere medlemmer ha fortrinnsrett til erverv av andelene. Transfer av andeler er således ikke gyldig før styret har godkjent overdragelsen.

§ 6 Foretakets styre

Foretakets styre skal bestå av 3-7 medlemmer og evt. varamedlemmer etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Styremedlem trenger ikke å være medlem, men styrets flertall skal velges blant medlemmene. Levanger kommune og Hogskolen i Nord-Trøndelag skal kunne oppnevne 1 styremedlem hver.

Styrets medlemmer med evt. nødvendige varamedlemmer velges for to år om gangen. Blant styrets medlemmer velges styreleder hvert år av årsmøtet. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Ved stemmelikhet ved avstemninger i styret skal styrets leder ha dobbelstemme.

Styrets oppgaver og ansvar bygger på de retningslinjer og formuleringer som finnes i Lov om samvirkeforetak kap 6 om foretakets ledelse. Dette innebærer at styret skal sørge for at foretakets egenkapital til enhver tid er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten. Styret skal sørge for at det føres og avlegges regnskap etter regnskapslovens bestemmelser.

§ 7 Foretakets signatur

To av styrets medlemmer sammen, hvorav den ene skal være leder, representerer foretaket utad og tegner dets firma.

§ 8 Årsmøte

Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av juni måned. Innkalling til årsmøtet skjer skriftlig med minimum 2 ukers varsel. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles. Årsmøtet ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges.

På det ordinære årsmøtet, skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenne styrets årsberetning og årsregnskap.
2. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til det fastsatte årsregnskap. Årsoverskudd skal tillegges egenkapitalen.
3. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
4. Valg av styrets medlemmer, herunder valg av styrets leder.
5. Andre saker som etter loven eller vedtekter hører inn under årsmøtet.

På årsmøtet har hvert medlem 1 - en - stemme. Medlem kan møte personlig eller ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Ingen fullmektig kan representere mer enn 1 medlem.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når medlemmer som representerer minst 10 % av medlemmene krever det.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte må skje med minst 2 ukers varsel. På ekstraordinært årsmøte kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 10 Uttreden av medlem

Dersom et medlem skriftlig meddeler at man ønsker å tre ut av foretaket, uten at noen av de øvrige medlemmene er interessert i å overta denne andelen, skal vedkommendes andelsinnskudd overføres til annen egenkapital.

§ 11 Avvikling

Ved avvikling av foretaket skal Samvirkeovens kap. 10 følges. Det skal velges et avviklingsstyre som besørger utarbeidet en avviklingsbalanse, og betaling av all gjeld. Etter at gjeld er dekket skal foretakets nettoformue deles slik:

1. Tilbakebetaling av andelskapital til medlemmene
2. Resterende beløp til ideelle formål som viderefører foretakets virksomhet.

§ 12 Vedtektsendring

Til endring av disse vedtekter kreves tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmer, med mindre Samvirkeoven krever 4/5-deler (jfr § 54, 2.ledd).

§ 13 Samvirkeoven

Forøvrig henvises til den til enhver tid gjeldende lov om samvirkeforetak.

4. VALG

I henhold til vedtektenes bestemmelser ble det besluttet at foretakets styre skal bestå av 4 medlemmer og følgende ble valgt:

Styremedlemmer:
Rolf Diesen,
Martin Stavrum
Guri Marjane Sivertsen
Mari Lunnan

Martin Stavrum ble valgt til styrets leder.

For å sikre en tilfredsstillende rotasjon i styrets sammensetning ble det vedtatt at ved førstegangs valg velges styremedlemmene Rolf Diesen, Martin Stavrum for 2 år, de øvrige velges frem til første ordinære årsmøte.

Det ble vedtatt at det ikke velges varamedlemmer

Valg av revisor Vandvik Revisjon AS

5. UNDERSKRIFTER

Blankett for registrering i Enhetsregisteret ble utfylt med opplysninger overensstemmende med stiftelsesdokumentet

Undertegnede stiftere erklærer med sine underskrifter Paul Okkenhaug-selskapet SA som stiftet.

Levanger den 02.11.2011






