

VEDTEKTER – LokalMat Fosen SA

The logo for LokalMat Fosen is centered on a dark gray rectangular background. The text "LokalMat Fosen" is written in a white, serif font. "Lokal" and "Fosen" are in a larger font size than "Mat", which is positioned between them.

LokalMat Fosen

VEDTEKTER FOR LokalMat Fosen SA

Organisasjons nummer _____

§ 1. FORETAKSNAVN OG FORRETNINGSSTED

Sammenslutningen **LokalMat Fosen SA** er et samvirkeforetak. Det har vekslende medlemstall og vekslende kapital. Samvirkeforetakets hovedformål er å fremme medlemmenes interesser.

Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd for lagets forpliktelser. Foretaket kan investere i andre selskap dersom det vil tjene formålet.

1.1 Forretningssted

Joakim Breivolls vei 2, 7170 Åfjord.

§ 2. VIRKSOMHET OG FORMÅL

LokalMat Fosen SA skal bidra til økt verdiskaping for medlemmene og stimulere til lokal matproduksjon.

2.1 Formål

Foretaket har til formål å fremme medlemmenes økonomiske og verdimessige interesser gjennom:

- a) Forvaltning og markedsføring av det felles varemerket: **LokalMat Fosen SA**
- b) Å være et lønnsomt og faglig sterkt produsentnettverk som fremmer felles interesser for medlemmene, bidrar til samhold og faglig utvikling og tilbyr medlemmene faglig bistand og tjenester de har bruk for.

2.2 Bærekraftig forretningsmodell

LokalMat Fosen SA skal ha en bærekraftig forretningsdrift. I det legger vi at vi skal kunne imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for de aktørene som kommer etter.

2.3 Avkastning

Virksomhetens avkastning, bortsett fra en normal forrentning av innskutt kapital, blir enten stående i virksomheten eller fordelt blant medlemmene på grunnlag av deres andel i omsetningen med foretaket.

§ 3. MEDLEMSKRITERIER

Som medlemmer i **LokalMat Fosen SA** kan det opptas virksomheter som *produserer og/eller videreforedler mat og drikke*, som identifiserer seg med lagets formål og vedtekter, og som har en klar intensjon om å produsere varer som kvalifiserer til bruk av merket: **LokalMat Fosen SA**

3.1 Geografisk avgrensning

Kun virksomheter med produksjonsadresse i det geografiske området **LokalMat Fosen SA** har definert som *Fosenregionen* kan opptas som medlemmer.

Fosenregionen er i denne sammenhengen definert som et geografisk område der det drives landbruk som har omtrent samme jord, klimabetingelser, jordbruksteknikker og jordbrukstradisjoner. Felles for området er en historisk forankring knyttet til Fosenregionen, med de mat- og forsyningstradisjonene som ligger i det.

Det avgrensede området er Fosenregionen og består av:

- Osen Kommune
- Åfjord Kommune
- Ørland Kommune
- Indre Fosen Kommune

2. Bærekraftig forretningsmodell

Medlemmer i **LokalMat Fosen SA** skal tilstrebe en *bærekraftig forretningsmodell*. En bærekraftig forretningsmodell betyr at produksjon og forretningsdrift skal imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

3. Matfaglig og forretningsmessig kompetanse

Det forutsettes at medlemmer i **LokalMat Fosen SA** har tilstrekkelig *matfaglig og forretningsmessig kompetanse* til å kunne drive forsvarlig produksjon og profesjonell virksomhet. Relevant kompetanse må dokumenteres enten som formalkompetanse med fag-/ mesterbrev, sertifisering eller kursbevis, eller som relevant erfaring opparbeidet over tid.

Produsenter av råvarer må til enhver tid oppfylle KSL-standarder (Kvalitetssystem i landbruket). Samtlige produsenter må også tilfredsstillende de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for matprodusenter i Norge og Mattilsynets retningslinjer.

4. Verdimessige kriterier

Medlemmer i **LokalMat Fosen SA** *må identifisere seg med lagets formål og verdiløfte*, og forplikte seg i henhold til vedtekter, brukeravtale og merkevareordning. Medlemmer i **LokalMat Fosen SA** forplikter seg til å bidra til en *kultur for samarbeid* for å bygge et sterkt produsentnettverk med samhold, faglig utvikling og grunnlag for økt verdiskaping for den enkelte. Dette skjer bl.a. gjennom å bruke og synliggjøre hverandres produkter, dele kompetanse og erfaringer med andre medlemmer, og å bidra til å løfte fram organisasjonen og fellesskapet i ulike sammenhenger.

Opptak av nye medlemmer i **LokalMat Fosen SA** skal kunne *bidra til å styrke og utfylle den eksisterende organisasjonen*,

3.5 Opptak av nye medlemmer

Opptak av nye medlemmer i **LokalMat Fosen SA** avgjøres av selskapets styre basert på en helhetsvurdering av søknad, forretningsidé, produkt(er) og presentasjon på medlemsmøte. Søkeren er selv ansvarlige for å dokumentere / sannsynliggjøre at kriteriene for medlemskap er oppfylt gjennom søknaden og vedlegg til denne samt presentasjon på medlemsmøte. Opptak av nye medlemmer skjer gjennom en opptaksprosess som vedtas av årsmøtet.

Styret står fritt til å vurdere om et nytt medlem i tilstrekkelig grad oppfyller kriteriene for medlemskap. Tvilstilfelle legges fram for årsmøtet, som avgjør saken ved vanlig flertall etter skriftlig avstemming.

§ 4. MEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER

4.1 Merket: LokalMat Fosen

Medlemmer i **LokalMat Fosen SA** har en *eksklusiv* rett til å kunne søke om bruk av merket **LokalMat Fosen**. Alle medlemmer plikter å ha en klar intensjon om å produsere varer som vil kvalifisere til bruk av merket **LokalMat Fosen**. Medlemmer som i løpet av en 12-måneders periode ikke har produkter som er godkjent for bruk av merket, regnes automatisk som utmeldt.

Medlemmer i **LokalMat Fosen SA** *plikter* å søke merke-godkjenning for produkter som kan kvalifisere til bruk av merket **LokalMat Fosen**. Medlemmer plikter dessuten å følge selskapets merkekriterier.

4.2 Kvalitet og samarbeidskultur

Medlemmer i **LokalMat Fosen SA** skal tilstrebe høy kvalitet på alle sine produkter, og arbeide målrettet for å stadig forbedre egen produktportefølje.

Ved utvikling av nye produkter og/eller oppskrifter skal medlemmer i **LokalMat Fosen SA** prioritere å bruke råvarer / ingredienser fra andre medlemmer så lenge det lar seg gjøre ut fra hensyn til kvalitet og pris.

4.3 Deltakelse

Medlemmer i **LokalMat Fosen SA** oppfordres til å delta på arrangement og medlemsmøter i regi av selskapet, og *plikter* å være representert på minimum ett medlemsmøte per år. Medlemmene har rett og plikt til å ta imot tillitsverv i **LokalMat Fosen SA**.

4.4 Andre plikter

Medlemmer i **LokalMat Fosen SA** plikter å betale *årlig medlemsavgift*. Avgiftens størrelse fastsettes av årsmøtet.

Styret kan dog regulere medlemsavgift og merkeavgift med inntil 10 % årlig. Endringer utover det må vedtas av årsmøtet.

Medlemmene plikter å følge vedtekter og retningslinjer for driften av laget, herunder inngåtte salgsvtaler samt merkevarekriterier for merkede produkter.

Medlemmer i **LokalMat Fosen SA** plikter å varsle ledelsen i **LokalMat Fosen SA** ved hendelser som kan ha relevans for omdømmet til **LokalMat Fosen SA**, for eksempel dersom virksomheten tar i bruk sin beredskapsplan.

Ved beredskapssaker/produkttilbaketrekning der medlemmet ikke overholder sitt ansvar/rolle og det medfører vesentlig ekstra arbeid og kostnader for **LokalMat Fosen SA**, så kan kostnadene kreves refundert fra medlemmet.

Ved avstemninger i årsmøtet har alle medlemmer 1 stemme. (en stemme pr foretak)

§ 5. UTMELDING OG OPPSIGELSE

Medlemskap i **LokalMat Fosen SA** kan sies opp med 6 måneders varsel.

Medlemmer som opptrer grovt uaktsomt, bryter med foretakets vedtekter, salgssavtale eller avtale om merkebruk eller som på annen måte antas å kunne skade foretaket, kan ekskluderes av styret med øyeblikkelig virkning. Medlemmer som over tid ikke lever opp til medlemskriteriene i § 3 kan bli utmeldt etter vedtak fra styret. Medlemmer som i løpet av en 12-måneders periode ikke har produkter som er godkjent for bruk av merket, regnes automatisk som utmeldt. Utmeldte medlemmer mister automatisk sine rettigheter i laget.

Dersom medlemmet kan vise til forhold som tilsier at medlemskapet skal opprettholdes, skal dette vurderes av styret. Avgjørelsen kan ankes inn for årsmøtet, som avgjør saken ved vanlig flertall etter skriftlig avstemming.

§ 6. ANDELSINNSKUDD OG MEDLEMSAVGIFT

6.1 Andelsinnskudd

Ved innmelding i **LokalMat Fosen SA**, tegner hvert medlem seg for en andel, beløpet innbetales på foretakets bankkonto ved tegning av medlemskap. Det føres medlemsregister med navn, foretaksnummer/personnummer og adresse, samt størrelsen på andelsinnskuddet. Styret utsteder andelsbevis.

Andelene kan ikke omsettes, pantsettes eller tas utlegg i. Ved utmelding har medlemmet ikke krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd. Andelsinnskudd fra utmeldte medlemmer overføres annen egenkapital. Medlemmer som melder seg inn i laget igjen på et senere tidspunkt får godskrevet sitt tidligere innbetalte andelsinnskudd.

Årsmøtet kan pålegge medlemmene å øke sine andelsinnskudd for å sikre en forsvarlig egenkapital i foretaket.

Årsmøtet kan beslutte at årsoverskudd som kan deles ut etter samvirkeoven § 27 tredje ledd, helt eller delvis kan brukes til forrentning av andelsinnskudd, jf. samvirkeoven § 30.

6.2 Medlemsavgift

Hvert medlem skal betale medlemsavgift for å opprettholde sitt medlemskap i laget. Den årlige medlemsavgift i **LokalMat Fosen SA** er en grunnfinansiering av laget. Avgiften går bl.a. til å sikre et løpende utviklingsarbeid i **LokalMat Fosen SA**.

Årlige satser vedtas på årsmøtet.

§ 7. ANVENDELSE AV ÅRSOVERSKUDD

Beslutning om bruk av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme bruken innenfor følgende rammer, se samvirkeoven §§ 26–30:

- godskriving av foretakets egenkapital
- etterbetaling (jf. samvirkeoven § 27)
- avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeoven § 28)
- forrentning av andelskapital (jf. samvirkeoven § 30)

§ 8. STYRE OG DAGLIG LEDER

8.1. Styre

Foretaket ledes av et styre med styreleder, nestleder og 1 - 5 styremedlemmer og inntil 2 varamedlemmer. Styret har ansvar for en forsvarlig organisering av virksomheten i tråd med lovens og vedtektenes bestemmelser.

Styremedlemmene, styreleder og nestleder velges av årsmøtet. Valgperioden for styremedlemmer og varamedlemmer er to år. Blant styrets medlemmer velges leder og nestleder for ett år av gangen. Også personer som ikke er ansatt i virksomheter som er medlem i **LokalMat Fosen SA** kan velges til selskapets styre.

Styret forbereder og innkaller til årsmøtet og andre medlemsmøter. Foretaket fører protokoll fra alle medlemsmøter, styremøter og årsmøte. Foretaket forpliktes av underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

8.2. Daglig leder

Inntil videre vil ikke selskapet ha daglig leder. Oppgavene vil bli utført av styret og ved hjelp av medlemmer. Det skal jobbes med å søke ut prosjektmidler for å kunne besette en slik stilling deltid eller fulltid.

§ 9. ÅRSMØTE

9.1 Ordinært årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste myndighet, og finner sted innen utgangen av april hvert år. Forslag til årsmøtet fra medlemmene må foreligge styret senest innen 1. mars hvert år. Innkalling til årsmøtet skal sendes til medlemmene senest to uker før møtet.

Forslag til vedtektsendringer må, for å kunne behandles av årsmøtet, være nevnt i innkallingen.

Styreleder eller den styret har utpekt, åpner årsmøtet. På det ordinære årsmøte skal følgende saker behandles:

Opprop. - Oversikt over hvem og hvor mange medlemmer som er til stede, hvem som er stemmeberettigede, og hvem som eventuelt møter med fullmakt.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Årsberetning
4. Årsregnskap
5. Disponering av årsoverskuddet
6. Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til styret
7. Valg av styre
8. Valg av leder og nestleder
9. Valg av valgkomité

Vedtak i årsmøtet fattes med alminnelig flertall. Unntatt fra dette er vedtektsendringer og/eller beslutning om vesentlig endring i foretakets økonomiske forpliktelser som opptak av lån, yte kreditt, foreta større investeringer som krever 2/3 flertall på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

Vedtektsendring av § 2 (virksomhetens formål) krever ¾ flertall.

9.2 Ekstraordinært årsmøte:

Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret skal også kalle inn til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst 1/3 av medlemmene krever det skriftlig. Det kan ikke være mindre enn én måned mellom ordinært og ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte innkalles med minimum 10 dagers frist, og innkallingen skal inneholde sakspapirer for alle saker som skal behandles. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de sakene som er varslet i innkallingen.

§ 10. OPPLØSNING AV FORETAKET

Forslag om oppløsning av foretaket må framsettes minst en måned før innkalling til årsmøtet.

Vedtak om oppløsning av foretaket krever minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte, med minst 2/3 av medlemmene til stede. Møter det færre, må forslaget opp på nytt årsmøte. Forslaget kan da vedtas med færre enn 2/3 av medlemmene til stede, men også da med 3/4 flertall.

Foretakets medlemmer på oppløsningstidspunktet har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Fordelingen av gjenværende midler utover dette skal skje på grunnlag av medlemmenes omsetning med foretaket de siste 2 årene.

§ 11. VOLDGIFT

Twist mellom medlemmene eller mellom ett medlem og foretaket skal først søkes løst ved forhandlinger, gjerne ved hjelp av en tredje person. Fører slike forhandlinger ikke fram, kan hver av

partene forlange tvisten endelig avgjort ved voldgift etter bestemmelsene i lov 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift. Voldgiftsretten treffer også avgjørelse om saksomkostninger.