

VEDTEKTER  
FOR  
COOP OPPDAL SA

*Vedtatt av årsmøtet 14.12.2017*

Normalvedtekter for samvirkelag.

Vedtatt på generalforsamlingen i Norges kooperative Landsforening 1908 med endringer på generalforsamlingen 1912 og senere endringer på NKL Kongressene i 1919, 1927, 1948, 1962,1971, 1974, 1983 og 1986 og på Landsmøtene i 1992, 1995, 1996, 1999 og 2003 og i Representantskapet Coop NKL 2005 og 2009 og på Årsmøtet Coop Norge 2012, 2013, 2016, 2017

**Vedtekter vedtatt av Opdal Samvirkelag`s representantskap i 11.04.2000, 05.04.2001, Coop Oppdal BA representantskap i 14.12.2004, 04.04.2006, 08.04.2010 og Coop Oppdal SA årsmøte 04.04.2013,17.12.2013, 15.12.2016, 14.12.2017**

## *Innholdsfortegnelse*

	Side
§ 1	Samvirkeprinsippene 2
§ 2	Formål..... 4
§ 3	Ansvar, rolle og forretningskontor ..... 4
§ 4	Medlemmer..... 4
§ 5	Samvirkelagens rettigheter og plikter i forhold til Coop Norge ..... 5
§ 6	Andels- og låneinnskudd ..... 8
§ 7	Utmelding – Tilbakebetaling av innskudd, etterbetaling, kjøpeutbytte mv..... 9
§ 8	Stemmerett..... 9
§ 9	Valgbarhet..... 9
§ 10	Lagets organer ..... 10
§ 11	Samvirkelag med regionråd (gjelder ikke lag med kretser)..... 11
§ 12	Årsmøte med valgte representanter ..... 11
§ 13	Årsmøtets oppgaver ..... 12
§ 14	Styrets sammensetning ..... 13
§ 15	Styret og styrets leder ..... 14
§ 16	Styrets ansvar..... 14
§ 17	Daglig leders ansvarsforhold ..... 16
§ 18	Revisor..... 16
§ 19	Årsberetning og årsregnskap ..... 16
§ 20	Protokollasjon og avstemningsregler..... 17
§ 21	Inhabilitet..... 17
§ 22	Taushetsplikt..... 18
§ 23	Plassering av lagets midler ..... 18
§ 24	Klager ..... 18
§ 25	Voldgift..... 18
§ 26	Vedtektsendringer..... 18
§ 27	Fusjon ..... 19
§ 28	Oppløsning..... 19

## **§ 1 Samvirkeprinsippene**

Coop Oppdal SA er et samvirkeforetak for forbrukere med vekslende medlemstall og vekslende andelskapital. Samvirkelaget bygger sin virksomhet på samvirkeprinsippene.

- Alle som er enig i lagets formål og godtar lagets vedtekter har rett til å bli medlem mot å betale det fastsatte andelsinnskudd.
- Laget ledes etter demokratiske regler og er partipolitisk nøytralt. Intet medlem har mer enn én stemme.
- Lagets overskudd, den del som ikke benyttes til felles goder eller avsettes for å styrke laget, fordeles etter det enkelte medlems kjøp. Renten på andelsinnskudd er begrenset.
- Laget gir informasjon om og opplæring i kooperativ virksomhet og fremmer samarbeid med andre samvirkeorganisasjoner, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
- Laget arbeider for en bærekraftig utvikling etter retningslinjer vedtatt av medlemmene.

## **§ 2 Formål**

Samvirkelagets formål er å forsyne medlemmene med gode og hensiktsmessige varer og tjenester til konkurransedyktig pris og kvalitet.

Samvirkelaget skal videre tjene som en interesseorganisasjon hvor medlemmene gjennom sin innflytelse i de valgte organer, kan ivareta sine interesser som forbrukere. Medlemmene er medeiere i laget med de rettigheter, begrensninger og plikter som følger av vedtektene.

Samvirkelegene skal utøve aktivt eierskap i Coop Norge.

## **§ 3 Ansvar, rolle og forretningskontor**

1. Samvirkelaget skal innrette virksomheten på en effektiv og rasjonell måte til beste for medlemmene. Laget skal drives slik at alle kostnader blir dekket og det skapes overskudd tilstrekkelig til å styrke egenkapitalen og gi grunnlag for etterbetaling til medlemmene.
2. Samvirkelaget skal informere om sparingens betydning, oppfordre medlemmene til å sette sine sparepenger inn som låneinnskudd for å gjøre laget økonomisk uavhengig, og forvalte slike låneinnskudd på en betryggende måte med sikte på å styrke og utvikle virksomheten.
3. Laget har forretningskontor i Oppdal kommune.

## **§ 4 Medlemmer**

1. Den som er enig i lagets formål og godtar lagets vedtekter, kan bli medlem. Søkeren fyller ut innmeldingsskjema og får utstedt medlemsbevis. Medlemmene er medeiere i laget med de rettigheter, begrensninger og plikter som følger av vedtektene
2. Selskaper, foreninger og stiftelser, samt kommuner og andre offentlige innretninger kan bli medlemmer på vilkår som nevnt i nr. 1, men deres representanter har ikke stemmerett og kan heller ikke velges til tillitsverv.
3. Styret kan avslå søknad om medlemskap og utelukke medlemmer som på grunn av stilling, opptreden eller andre forhold antas å kunne skade laget. Butikktyveri er

utelukkelsesgrunn. Et medlem som utelukkes som følge av vesentlig mislighold av sine medlemsforpliktelser kan etter styrets nærmere beslutning nektes rett til etterbetaling/kjøpeutbytte som ikke er avregnet.

4. Det er ikke anledning til å tegne felles medlemskap.
5. Medlemmer som ønsker å melde seg ut, må gi skriftlig melding om dette til laget.
6. Laget skal føre medlemsregister, som kan være elektronisk. Medlemsregisteret skal inneholde medlemmenes navn, adresse og fødsels nr. (elleve siffer) evt. organisasjons nr. Videre skal tillitsverv framgå av medlemsregisteret. Medlemmene plikter å melde adresseforandring til laget.
7. Laget skal ha rutiner for registrering av det enkelte medlems samlede kjøp gjennom året. Medlemmenes etterbetaling/kjøpeutbytte registreres i eget samvirkelag.

## **§ 5 Samvirkelagenes rettigheter og plikter i forhold til Coop Norge**

1. Laget er medlem og medeier av Coop Norge med de rettigheter og plikter som følger av dette. Både Coop Norge og samvirkelaget skal arbeide for å oppnå et godt og tillitsfullt samarbeid til beste for lagets medlemmer.
2. Lagets rettigheter:
  - a) Coop Norges overskudd, den del som ikke benyttes til felles goder eller avsettes for å styrke Coop Norge, fordeles etter det enkelte samvirkelags kjøp.
  - b) Laget utøver gjennom organer i Coop Norge innflytelse på hovedprinsippene for virksomheten i Coop Norge.
  - c) Laget skal på forespørsel få nødvendig bistand fra Coop Norge til utvikling av sin forretningsdrift. Dette omfatter råd og veiledning i drifts-, investerings- og finansierings spørsmål, samt evt. medvirkning til en gjennomgang og evaluering av lagets totale virksomhet eller utvalgte deler av denne.
  - d) Laget har rett til å delta i de butikkjeder som er basert på Coops butikkprofiler. Dette forutsetter at laget oppfyller de krav konseptene og kjedene stiller til slik deltagelse, og at laget inngår avtale med Coop Norge om dette.
  - e) Laget skal ha del i de fordeler som skapes når Coop Norge på vegne av lagene inngår avtaler med leverandører av varer og tjenester.
  - f) Laget skal få nødvendig råd og veiledning til å videreutvikle det økonomiske demokrati, utarbeide konkrete medlemsfordeler og å drive en aktiv miljøpolitikk.
  - g) Normalt vil lagene bli belastet for bistand som gis i samsvar med bokstav c og f.
3. Laget plikter:
  - a) Å drive sin virksomhet i nært samarbeid med Coop Norge for å styrke Coop i alle ledd.
  - b) Å innrette sitt varesortiment etter de hovedavtaler Coop Norge inngår på vegne av laget og for øvrig dekke sitt vare- og tjenestebehov gjennom Coop Norge, såfremt Coop Norge etter en samlet vurdering er konkurransedyktig. Videre skal laget følge de avtaler, systemer og rutiner som nyttes i samarbeidet mellom samvirkelagene og Coop Norge.

- c) Å dekke andelsinnskudd i Coop Norge i samsvar med de regler som til enhver tid er fastsatt i vedtekter for Coop Norge.
- d) Å innrette sin regnskapsførsel og revisjon etter de regler lovgivningen til enhver tid fastsetter og i samsvar med de anvisninger Coop Norge gir.
- e) Å la virksomheten kontrollere av Coop Norge og iverksette de kontrolltiltak Coop Norge bestemmer; derunder medvirke til en gjennomgang og evaluering av lagets totale virksomhet eller utvalgte deler av denne.
- f) Å ha innhentet garanti fra Samvirkelagenes Garantifond A/L dersom laget skal ta imot låneinnskudd fra medlemmene.
- g) Omgående å sende Coop Norge kopi av ethvert regnskapsoppgjør med tilhørende balanse og årsberetning, alle rapporter og opplysninger Coop Norge ber om og melding om vedtektsendringer. Vedtektsendringer trer i kraft når de er godkjent av Styret Coop Norge.
- h) For øvrig vedtas som en del av lagets vedtekter de vilkår for medlemskap som Årsmøtet Coop Norge til enhver tid fastsetter.
- i) Å søke råd hos Coop Norge når årsresultatet fratrukket evt. etterbetaling er negativt, laget har svak likviditet eller siste regnskapsår har hatt negativ resultatutvikling som over tid må antas å medføre en risiko for tap av betydelige balanseverdier. Styret plikter i tilfelle som nevnt å treffe tiltak som kan bedre lagets drift, samt på anmodning forelegge Coop Norge en tiltaksplan.

4. Samvirkelag som mottar låneinnskudd fra medlemmene plikter å forelegge for Coop Norge til godkjenning beslutninger:

- a) som innebærer investeringer som overstiger 10 prosent av siste års balansesum når den bokførte eller verdijusterte egenkapitalen i laget er under 20 prosent av balansesummen, eller som fører til at den bokførte eller verdijusterte egenkapitalen i laget synker til under 20 prosent av balansesummen.
- b) om helt eller delvis å overføre lagets eiendommer til eget datterselskap.
- c) om salg eller pantsetting av eiendommer eller lagets aksjer/andeler i eiendomsselskap.

Beslutninger om salg etter bokstav c utløser kjøpsrett for Coop Norge.

Hvis ikke Coop Norge innen 14 dager fra skriftlig melding er mottatt, har varslet at kjøpsretten vil bli benyttet, nektet å gi samtykke etter bokstav a og b, eller bedt om tilleggsopplysninger, kan beslutningene iverksettes. Dersom Coop Norge har bedt om tilleggsopplysninger, løper ny 14 dagers frist fra disse er mottatt.

Kjøpsretten innebærer rett for Coop Norge til å overta eiendommen(e)/aksjen(e)/andelen(e) til markedsvilkår. Dersom partene ikke blir enige om pris og øvrige vilkår, fastsettes vilkårene ved voldgift. Hver av partene oppnevner ett medlem, og disse oppnevner voldgiftsrettens leder. I mangel av enighet oppnevnes denne av ordfører i Årsmøtet Coop Norge.

Når det ellers er innledet formelle forhandlinger mellom Coop Norge og samvirkelag om kjøp/salg av fast eiendom/aksjer/andeler i eiendomsselskap, men ikke oppnås enighet om vilkårene, kan hver av partene kreve at disse fastsettes ved voldgift som beskrevet ovenfor i dette pkt. Partene er i så fall forpliktet til å avvente voldgiftsrettens avgjørelse.

Voldgiftsrettens fastsettelse av markedsvilkårene er endelig. Om selgende part ønsker å

selge, er vedkommende i tilfelle først forpliktet til å tilby den annen part å kjøpe til de vilkår som voldgiftsretten har fastsatt. Tilbudet må gis med minst tre ukers akseptfrist. Hvis tilbudet avslås kan den selgende part fritt selge til tredjemann, såfremt den pris og øvrige vilkår som oppnås er minst like god som den som voldgiftsretten fastsatte. Ved evt. salg til lavere pris/dårligere vilkår har den annen part forkjøpsrett med tre ukers frist til å tre inn på tredjemanns vilkår. Når det er gått to år fra voldgiftsrettens avgjørelse, kan eiendommen fritt selges uten hensyn til reglene i dette punkt.

5. Dersom samvirkelaget misligholder en eller flere av de plikter som er nevnt i denne paragraf, kan Styret Coop Norge helt eller delvis holde tilbake, eventuelt frata laget etterbetaling, kjøpeutbytte og/eller andre økonomiske fordeler. Det samme gjelder lag som misligholder inngåtte avtaler eller opptrer i strid med egne vedtekter eller vedtekter for Coop Norge. Styret Coop Norge kan delegere sin myndighet etter dette punkt til administrerende direktør Coop Norge, men da slik at dennes avgjørelser kan bringes inn for styret etter klage. Ved evt. delegasjon av myndighet skal styret utarbeide retningslinjer for saksbehandlingen og kan evt. fastsette grenser for klageadgangen. Styret Coop Norge kan ved vesentlig mislighold av en eller flere av de samme plikter utelukke laget fra medlemskap i Coop Norge. Beslutning om å utelukke et lag kan av vedkommende lag bringes inn for Årsmøtet Coop Norge til endelig avgjørelse.
6. Når et samvirkelag og Coop Norge inngår drifts- og samarbeidsavtale eller Coop Norge yter lån, ansvarlig lån og/eller stiller garanti til fordel for laget, kan det avtales at Coop Norge på fritt grunnlag oppnevner to medlemmer av lagets styre – hvorav den ene evt. blir styreleder. Slik avtale må godkjennes av lagets årsmøte. Godkjenning krever tilslutning fra mer enn halvparten av de avgitte stemmene.
7. Styret Coop Norge kan, dersom det foreligger særlige grunner, kreve at styret innkaller til ordinært/ekstraordinært årsmøte hvor en representant for Coop Norge har rett til å være til stede med tale- og forslagsrett.
8. I lag som har negativt resultat eller en negativ resultatutvikling, som over tid må antas å medføre risiko for tap av betydelige balanseverdier, har Styret Coop Norge, etter å ha rådført seg med laget, rett til på fritt grunnlag å utpeke en observatør til samvirkelagets styre. Observatøren har møte-, forslags- og talerett, men ikke stemmerett. Så snart observatør er utpekt skal gjenpart av innkallinger til og protokoller fra lagets styremøter sendes vedkommende.
9. I lag hvor egenkapitalen er under 20 % av balansesummen eller hvor gjennomgang viser at verdjustert egenkapital er under 20 % av balansesummen, kan Styret Coop Norge på fritt grunnlag, etter å ha rådført seg med laget, kreve å få utpeke et antall medlemmer til styret som må utgjøre færre enn halvparten av de årsmøtevalgte styremedlemmene. De utpekte tiltrer styret i forbindelse med at det avholdes (ekstraordinært) årsmøte. Antall styremedlemmer og sammensetningen av styret avgjøres som før av § 15.

#### 10. Opphør av medlemskap i Coop Norge:

Lag kan melde seg ut av Coop Norge når vedtak treffes med 2/3 flertall i to på hverandre følgende ordinære årsmøter med minst 11 måneders mellomrom. Disse regler gjelder ikke når laget blir oppløst eller fusjonerer med annet lag tilmeldt Coop Norge.

For lag som har en omsetning som overstiger NOK 1 milliard eks. mva., skal utmelding skje med minst 24 måneders frist.

Lag som vil fremme forslag om utmelding plikter å varsle Coop Norge skriftlig om dette i rimelig tid før avholdelse av årsmøte der utmelding står på dagsorden. Coop Norge har rett til å delta i slikt årsmøte med talerett. Slikt varsel er et vilkår for gyldig utmelding.

For øvrig gjelder bestemmelsene om opphør av medlemskap i Coop Norges vedtekter § 7 slik de til enhver tid lyder.

### § 6 Andels- og låneinnskudd

1. Andelsinnskuddet er kr. 300,-. Minimum kroner 50,00 innbetales ved innmelding. Andelsinnskuddet kan ikke overdras. Renter av andelsinnskudd godskrives medlemmene, men bare når overskuddet tillater det.
2. Evt. gjestående del av andelsinnskuddet betales ved at renter av dette og etterbetaling, kjøpeutbytte og medlemsrabatter tillegges andelsinnskuddet inntil det er fullt innbetalt og blir deretter godskrevet medlemmene som låneinnskudd.
3. Låneinnskudd forrentes med de satser styret til enhver tid fastsetter. Rentesatsen skal være godkjent av Samvirkelagens Garantifond A/L før den gjøres gjeldene for innskuddene. Renter tilføres ved årets utløp og beregnes fra og med dagen etter at beløpet er satt inn til og med dagen beløpet tas ut. Laget kan slutte å forrente låneinnskudd som har stått udisponert og ikke blitt godskrevet etterbetaling, kjøpeutbytte eller rabatter i lagets regnskap eller i kontoutskrift tilstilet medlemmet de siste 10 år. Dette såfremt laget har gitt melding ved rekommandert brev til medlemmets eller arvingenes sist kjente adresse. Den må opplyse om at foreldelsesfristen begynner å løpe fra meldingen, at foreldelsesfristen er 20 år og at fristen avbrytes ved at fordringshaver melder seg for laget eller at kontoen disponeres ved uttak eller kreditering derunder tilførsel av etterbetaling, kjøpeutbytte eller rabatter.
4. Laget kan utøve tilbakeholdsrett eller motregne forfalte fordringer på det enkelte medlem i vedkommendes låneinnskudd dersom det forfalte kravet springer ut av rammeavtalen eller dersom kravet har oppstått som følge av et straffbart forhold. Ved utmelding (se § 7) kan tilbakeholdsrett eller motregning skje både i andels- og låneinnskudd.
5. I balansen skal andels- og låneinnskudd føres opp hver for seg.



## **§ 7 Utmelding – Tilbakebetaling av innskudd, etterbetaling, kjøpeutbytte mv.**

1. Andelsinnskuddet tilbakebetales når et medlem melder seg ut. Styret kan i ekstraordinære situasjoner sette denne regel ut av kraft. Ved dødsfall tilbakebetales andelsinnskuddet etter varsel fra arvingene eller fra dødsboet. Felleseid andelskapital dannet ved avsetning av lagets overskudd, kan ikke utbetales medlemmene.
2. Låneinnskudd utbetales i henhold til de regler styret til enhver tid fastsetter for de ulike innskuddsformer. Forhåndsgarantert kjøpeutbytte og rabatter opptjent i utmeldingsåret avregnes endelig ved utmeldingen i henhold til siste oppdatering. Bare de som er medlemmer på tidspunktet for vedtak om etterbetaling har krav på etterbetaling.
3. Tilbakebetaling av innskudd skjer mot medlemmets kvittering. Medlemmet er ikke ansvarlig for andres urettmessige uttak eller annen belastning med mindre den som har foretatt disposisjonen har legitimert seg i samsvar med reglene i rammeavtalen, og belastningen har vært mulig som følge av forsett eller grov uaktsomhet fra medlemmet eller fra noen som etter rammeavtalen har rett til å belaste kontoen.
4. Låneinnskudd som har stått udisponert i 20 år etter at melding nevnt i § 6 nr. 3 er gitt og ikke er blitt godskrevet etterbetaling, kjøpeutbytte eller rabatter i lagets regnskap, eller i kontoutskrift tilstilet medlemmet på sist kjente adresse, er foreldet.
5. Renter som ikke er godskrevet medlemmene i lagets regnskap eller i kontoutskrift tilstilet medlemmet på sist kjente adresse, foreldes etter tre år.

## **§ 8 Stemmerett**

1. Stemmerett har medlem som er myndig og har betalt andelsinnskuddet.
2. Ingen kan avgi mer enn en stemme eller avgi stemme etter fullmakt med mindre annet følger av § 8, nr. 3.
3. Et medlem har rett til å la sin ektefelle/registrerte partner avgi stemme i sitt sted etter fullmakt. Det samme gjelder samboere når begge har meldt felles adresse til folkeregisteret.
4. For ansattes valg av representanter til Styret og Årsmøtet gjelder følgende:  
Alle som på valgdagen er ansatt i foretaket har stemmerett. Ansatte i hovedstilling har en hel stemme, ansatte i deltidsstilling (mindre enn 50 % arbeidsuke) har en halv stemme.

## **§ 9 Valgbarhet**

1. Til tillitsverv kan bare velges myndige personer som er medlem i laget, har betalt hele sitt andelsinnskudd og har handlet i eget lag for minst kr. 10.000,- de siste seks måneder eller minst kr. 20.000,- de siste tolv måneder. Kjøp foretatt av ektefelle som selv er medlem likestilles i denne sammenheng med medlemmets eget kjøp.
2. Begge ektefeller kan velges til tillitsverv når begge er medlemmer og kravene til valgbarhet er oppfylt, men ektefellene kan ikke samtidig være medlem av samme organ.

Ektefelle til ansatt i ledende stilling kan ikke velges som medlem av styret.  
De regler i denne paragraf som gjelder ektefeller gjelder tilsvarende for samboere når disse har meldt felles adresse til folkeregisteret og for registrerte partnere.

3. Til tillitsverv i lagets organer eller valgkomite(er) kan ikke velges et medlem som:
  - a) driver eller er ansatt i virksomhet som står i betydelig konkurranseforhold til Coop
  - b) står i betydelig kontraktsforhold til Coop
  - c) er fast større leverandør til Coop
  - d) har ektefelle, samboer med felles adresse eller registrert partner som omfattes av punkt a-c ovenfor, under punkt a omfattes også vedkommendes slektninger så nært beslektet som barn, foreldre og søsken, når disse eier eller har ledende stilling i den konkurrerende virksomheten.
  - e) er ansatt i lagets tjeneste, med mindre vedkommende er valgt av de ansatte, jf. §§ 12 og 15.
  - f) er under konkursskarantene etter lov om gjeldsforhandling og konkurs §§ 142 og 143 eller er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet.
4. En tillitsvalgt kan ikke samtidig ha verv i flere av lagets organer, jf. § 10. Unntatt herfra er medlemmer av kretsutvalgene, disse kan samtidig inneha verv i ett av lagets øvrige organer.
5. Det skal tilstrebes en kjønnsmessig likeverdig representasjon i alle lagets valgte organer. For lag med mer enn 1000 medlemmer er det lovbestemt krav om at begge kjønn skal være representert i styret, jf. § 14.
6. Inntreer en utelukkelsesgrunn etter denne paragraf, eller er vedkommende utelukket fra laget i henhold til § 4, nr. 3, opphører den tillitsvalgtes funksjon. Det tilligger lagets styre å konstatere at en utelukkelsesgrunn har inntrådt.  
  
Når særlige grunner foreligger har en tillitsvalgt rett til å tre tilbake før funksjonstiden er ute. Om tilbaketreden skal det gis rimelig forhåndsvarsel til Styret og Årsmøtet v/ordføreren.
7. Varamedlemmer velges i numerisk rekkefølge, med mindre annet følger av særskilte valgeregler.

## **§ 10 Lagets organer**

Lag med over 1 000 registrerte medlemmer eller mer enn ett utsalg skal organiseres med kretser/regioner og valgte årsmøtere representanter.

1. Krets-/regioninndelte lag med valgte årsmøtere representanter har følgende organer:
  - a) Kretsårsmøtet
  - b) Kretsutvalgene
  - c) Årsmøtet
  - d) Styret

Samvirkelag kan etablere regionråd som alternativ til kretsårsmøte og kretsutvalg jf. § 11— regionråd er ikke å anse som et eget organ.

**Coop Oppdal SA** er et regioninndelt lag med følgende regioner:

- Region Oppdal
- Region Gauldal
- Region Nord-Østerdal

**Coop Oppdal SA** har følgende organer:

- Årsmøtet
- Styret

Coop Oppdal har etablert regionråd.

2. Følgende endringer (fra/til) i lagets organisasjonsmåte kan gjennomføres etter vedtak med alminnelig flertall på lagets årsmøte:

- a) Organisering med kretser eller regionråd
- b) Tradisjonelt valg eller elektronisk valg/valg i butikk

For disse alternativene skal de respektive bestemmelser i normalvedtektene gjelde.

### **§ 11 Samvirkelag med regionråd (gjelder ikke lag med kretser).**

1. Regionrådene består av Årsmøtets medlemmer og varamedlemmer (medlems- og ansatte valgte) fordelt på regioner fastsatt av Årsmøtet etter innstilling fra styret.
2. Regionrådsmøtene innkalles med ni dagers varsel vedlagt saksliste. Møtene ledes av styreleder eller stedfortreder og avholdes i forkant av Årsmøtene. Daglig leder eller stedfortreder redegjør for sakene i regionrådsmøtene.
3. Regionrådet fungerer som et debatt- og høringsforum for organisatoriske og driftsmessige saker. Rådet drøfter:
  - a) omsetnings- og resultatutviklingen for laget totalt og butikknettets innen regionen
  - b) butikkstruktur, butikkprofil, butikkstandard, og veivalg/prioriteringer
  - c) opplegg for eiermøter/kundetreff innen regionen
  - d) saksliste for Årsmøtet
  - e) forslag til vedtektsendringer

### **§ 12 Årsmøte med valgte representanter**

(Gjelder kun krets-/regioninndelte samvirkelag.)

1. Årsmøtet består av i alt 18 medlemmer. Av disse velges 12 av medlemmene og 6 forholdsmessig av og blant de ansatte.
2. Etter forslag fra styret vedtar Årsmøtet hvor mange medlemmer den enkelte krets/region skal velge. Fordelingen skjer i forhold til antall medlemmer i hver krets/region. Hver krets/region skal være representert i Årsmøtet med minst ett medlem. Medlemmene velger minst to varamedlemmer fra hver krets/region, de ansatte minst tre varamedlemmer, for to år av gangen.  
De som velges som medlemmer av Årsmøtet fungerer fra og med første ordinære årsmøte og i to år frem til konstituering av nytt årsmøte.

3. Årsmøtet avholdes minst to ganger hvert år. Ordinært årsmøte avholdes innen 10. april. I tillegg avholdes ett høst-årsmøte og for øvrig ekstraordinære årsmøter når Årsmøtets ordfører, lagets Styre, revisor eller minst 10 prosent av representantene skriftlig forlanger det, for behandling av en eller flere særskilt angitte saker.  
På ordinært årsmøte konstituerer Årsmøtet seg. Det velges ordfører og varaordfører med en funksjonstid på to år. Ansatte i laget kan ikke velges til disse verv.
4. Årsmøtets representanter innkalles av Årsmøtets ordfører eller Styret. Møtene innkalles med minst ni dagers skriftlig varsel. Saksliste med sakspapirer skal tilstiles medlemmene sammen med innkallingen. I alle saker skal det foreligge innstilling fra styret. I ekstraordinære tilfeller hvor behovet for konfidensialitet etter styrets mening tilsier det, kan Årsmøtet innkalles kun ved utsendelse av saksliste, uten saksdokumenter. Innkalling og saksliste med sakspapirer kan sendes de valgte representantene på oppgitte e-postadresser når Årsmøtet har vedtatt det.
5. Medlemmer som er forhindret fra å møte skal straks melde fra til lagets administrasjon som sørger for at varamedlem blir innkalt.
6. Styret og valgkomiteens medlemmer deltar i Årsmøtets møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. For øvrig innkalles til møtene de personer Årsmøtets ordfører bestemmer. Samvirkelaget stiller nødvendig sekretærbistand til disposisjon.
7. Årsmøtet er ikke beslutningsdyktig uten at over halvparten av medlemmene er til stede. Til gyldig vedtak kreves at over halvparten av de tilstedeværende medlemmer er enige. For valg gjelder bestemmelsene i § 20. Etter at Årsmøtet har vedtatt å oppløse laget i henhold til § 28, nr. 1 gjelder ikke noe minstekrav til fremmøte for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Dette gjelder bl.a. årsmøtet som skal godkjenne avviklingsregnskapet i henhold til samvirkeoven.
8. Årsmøtet fastsetter forretningsorden og øvrige regler for sitt arbeid.

### **§ 13 Årsmøtets oppgaver**

(Gjelder alle samvirkelag)

§ 13, nr. 1 og nr. 2 er fellesbestemmelser for alle lag:

1. Gjennom Årsmøtet utøver medlemmene som medeiere den øverste myndighet i samvirkelaget. Årsmøtet skal påse at laget blir ledet og at formålet fremmes i samsvar med den alminnelige lovgivning, lagets vedtekter, samt Årsmøtets beslutninger. Årsmøtet kan ikke overprøve styrets vedtak i enkeltsaker utover det som fremgår av denne paragraf.
2. Årsmøtet skal:
  - a) Sette opp liste over alle møtende representanter/medlemmer og godkjenne representantenes/medlemmenes fullmakter.
  - b) Godkjenne årsberetning og årsregnskap og treffe bestemmelse om anvendelse av årsoverskuddet. Revisjonsberetning skal refereres. Årsmøtet kan ikke beslutte høyere

etterbetaling enn det styret har foreslått. Årsberetning og årsregnskap skal forelegges Årsmøtet innen 10. april.

- c) Fastsette godtgjøring til tillitsvalgte etter forslag fra valgkomiteen.
  - d) Godkjenne styrets forslag til retningslinjer for lagets langsiktige virksomhet.
  - e) Vedta fusjon med annet lag, jf. § 27.
  - f) Vedta vedtekter, jf. § 26.
  - g) Velge styre og andre utvalg Årsmøtet finner nødvendig, likevel med de begrensninger som følger av § 5, nr. 6 og nr. 8. De ansattes representanter har ikke forslagsrett ved valg av medlemmer til styret og de stemmer ved styrevalg kun på styreleder og nestleder, som velges ved særskilt valg.
  - h) Fastsette regler for valg av de ansattes medlemmer i styre og i årsmøte med valgte representanter.
  - i) Velge felles valgkomite med tre medlemmer og tre personlige varamedlemmer som innstiller på valg både i regionene og i Årsmøtet. Funksjonstiden er to år både for medlemmer og varamedlemmer. Funksjonstiden for det enkelte medlem kan ikke utgjøre mer enn åtte år sammenhengende. Hver region skal være representert i valgkomiteen.
  - j) Velge statsautorisert/registrert revisor når nyvalg er aktuelt og godkjenne revisors honorar. Dette gjelder også for lag som ikke er underlagt lovkrav om revisjon.
3. Tilleggsbestemmelser for lag med valgte årsmøtorepresentanter:
- k) Orienteres om budsjett og godkjenne investeringer som etter styrets vurdering er av betydelig omfang i forhold til lagets ressurser.
  - l) I lag med regionråd skal Årsmøtet fastsette valginstruks for valg i butikk/elektronisk valg i henhold til regler utarbeidet av Coop Norge, og bestemme regionantall og -grenser jf. § 11 B nr. 1.
  - m) Årsmøtet kan vedta at det skal velges en valgkomité som innstiller både på valg i kretsene/regionene og i Årsmøtet. Valgkomiteen kan i tilfelle utvides til inntil ni representanter. Det velges da ingen valgkomité for den enkelte krets/region.

## **§ 14 Styrets sammensetning**

1. Styret består av åtte medlemmer.
2. Styrets leder og nestleder velges av Årsmøtet ved særskilt valg. Årsmøtet velger videre tre medlemmer med tre vararepresentanter. Tre medlemmer og fem vararepresentanter velges av og blant de ansatte.

3. Dersom laget har mer enn 1000 medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 3 styremedlemmer, hvorav minst 2 medlemsvalgte og minst 1 styremedlem valgt av og blant de ansatte. Kravet om balansert kjønnsmessig representasjon gjelder også for medlemmenes og de ansattes valg av varamedlemmer.
4. Styrets leder og to styremedlemmer står på valg det ene år og nestleder og et styremedlem det annet år. Medlemmene og varamedlemmer velges for to år. De ansattes medlemmer og varamedlemmer har en funksjonstid på to år.

## **§ 15 Styret og styrets leder**

1. Styret holder møte så ofte det er nødvendig, men minst seks ganger i året og ellers når tre styremedlemmer krever det.
2. Styrets leder innkaller til møtet.
3. Styrets møter holdes fortrinnsvis som fysisk møte, men kan dersom styrets leder finner det hensiktsmessig og forsvarlig, avholdes ved sirkulasjon av dokumenter eller som telefon-/videokonferanse.  
Årsberetning og årsregnskap må alltid behandles ved fysisk styremøte.  
Styremedlemmer og daglig leder kan alltid kreve at møte avholdes som fysisk møte.
4. Styret er beslutningsdyktig når flere enn halvparten av styremedlemmene er til stede. For at gyldig vedtak kan fattes, må flere enn halvparten av styrets medlemmer være enige. Ved valg og ansettelse anses den valgt eller ansatt som får flest stemmer. Styret kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder, eller vedkommendes stedfortreder har stemt for.  
Styrets medlemmer er ansvarlige for et hvert vedtak hvis ikke uenighet er ført til protokollen.
5. Styrets leder, nestleder og daglig leder, to av disse i fellesskap forplikter laget ved sin underskrift. Styret kan meddele prokura.
6. Styrets leder skal følge virksomheten og arbeide for dens utvikling.  
Styrets leder skal påse at styret løser sine oppgaver i henhold til § 16. Daglig leder forbereder og skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret og at alle vedtak blir gjennomført.

## **§ 16 Styrets ansvar**

Styret skal:

- a) Sørge for tilfredsstillende organisering av virksomheten. Herunder ansettelse og oppsigelse av daglig leder samt fastsette dennes lønns- og arbeidsvilkår og en instruks for stillingen. Styret utarbeider retningslinjer for øvrige ansettelse og oppsigelse og behandler tariffavtaler for ledende personale i samvirkelaget. Ved ansettelse av daglig leder skal laget rådføre seg med Coop Norge.

- b) Forestå forvaltningen av lagets virksomhet, herunder ha løpende tilsyn med lagets drift, behandle drifts- og finansregnskap og påse at laget har tilfredsstillende intern kontroll.
- c) Påse at bokføring og formuesforvaltning er i samsvar med gjeldende lov og med retningslinjer fastsatt av Coop Norge. Styret skal sørge for at årsberetning og årsregnskap utarbeides til rett tid.
- d) For lag som har årsmøte med valgte representanter: Forelegge for årsmøtet betydelige investeringer, jf. § 13, nr. 3, bokstav k. I lag med åpent årsmøte tilligger slike beslutninger styret som treffer avgjørelse med bindende virkning.
- e) Avgjøre garantistillelser, deltakelse i andre selskaper og kjøp og salg av fast eiendom, samt nedleggelse av avdelinger og bedrifter.  
For samvirkelag med kjøpeutbytte skal styret beslutte å forhåndsgarantere kjøpeutbytte. Styret kan maksimalt forhåndsgarantere kjøpeutbytte med 1 % hvis egenkapitalen i laget er lavere enn 20 %.
- f) Vedta budsjett og planer for lagets fremtidige virksomhet.
- g) Godkjenne avtaler av større økonomisk betydning eller av prinsipiell karakter.
- h) Vedta planer for opplæring og rekruttering av personalet. Vedta planer for opplæring og rekruttering av lagets tillitsvalgte og for opplysningsvirksomheten i laget. Evt. treffe vedtak om at det skal utpekes medlemsråd som knyttes til enkelte/alle butikker og vedta instruks for råd(-ene). Administrasjonens forslag til medlemmer av medlemsrådet («medlemskontakter») godkjennes av styret.
- i) Fremme saker for Årsmøtet og påse at årsmøtets vedtak blir iverksatt.
- j) Styret har ansvar for å bistå kretsutvalgene på best mulig måte, herunder å stille økonomiske midler til rådighet slik at utvalgene kan utføre sin funksjon.
- k) Styret skal videre sørge for at samvirkelagets valgkomité(-er) innkalles til møte og kommer i gang med sitt arbeid. Valgkomiteen(e) innstiller til valgene.
- l) Styret behandler innkallinger Coop Høstkonferanse og foretar påmelding slik at laget blir representert på en hensiktsmessig måte.
- m) Velge årsmøtorepresentant(er) og vararepresentanter til Årsmøtet Coop Norge i henhold til valgreglene i vedtekter for Coop Norge SA.
- n) Behandle saker som ikke hører inn under andre organer og påse at laget ledes i samsvar med lov og vedtekter.  
Sørge for at laget ivaretar sine forpliktelser ovenfor Coop Norge i henhold til § 5.
- o) Sørge for at laget med jevne mellomrom tar for seg lagsstrukturen i regionen og vurderer om fusjon med annet lag kan være hensiktsmessig og til fordel for medlemmene. Styret plikter også å sørge for at alle henvendelser fra andre lag om mulig fusjon får en grundig behandling.

- p) Dersom årsresultatet fratrukket etterbetaling er negativt (underskudd), skal styret i årsberetningen redegjøre for hvordan underskuddet skal dekkes. Dersom lagets bokførte eller verdijusterte egenkapital er mindre enn 20 prosent av totalkapitalen, plikter styret omgående å treffe tiltak som kan bedre lagets drift. Styret plikter derunder å redegjøre for (ekstraordinært) årsmøte om fusjonsalternativer og eventuelt fremme forslag for Årsmøtet om fusjon med et annet lag. Det samme plikter styret å gjøre dersom laget har innført Coop medlemskort og resultatene ikke er tilstrekkelig til å oppfylle forpliktelsene om etterbetaling/kjøpeutbytte og/eller hvor det er risiko for tap av betydelige balanseverdier. Denne bestemmelse medfører ingen begrensning i styrets plikter etter norsk lov når det gjelder forholdet til fordringshaverne.
- q) Dersom låneinnskuddene overstiger 75 prosent av lagets totalkapital, skal det overskytende settes inn på sperret konto i Coop Norge. Etter søknad til Garantifondets styre kan beløpet frigis for investering i anleggsmidler.

### **§ 17 Daglig leders ansvarsforhold**

Daglig leder forestår den daglige ledelse i samsvar med vedtektene og instruks vedtatt av styret. Daglig leder er ansvarlig for gjennomføring av styrets vedtak. Daglig leder er videre ansvarlig for alle arbeidsoppgaver som ikke er tillagt Årsmøtet og Styret i henhold til §§ 13 og 16 og for oppgaver som styret har delegert.

Daglig leder har rett og plikt til å delta i styremøtene.

Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, orientere styret om virksomheten, foretakets stilling og resultatutvikling.

### **§ 18 Revisor**

Alle lag skal ha statsautorisert eller registrert revisor. Dette gjelder også for lag som ikke har revisjonsplikt etter revisorloven.

### **§ 19 Årsberetning og årsregnskap**

1. Styret er ansvarlig for at det ved utløpet av hvert kalenderår utarbeides årsberetning og årsregnskap i samsvar med gjeldende lovgivning og lagets vedtekter.
2. Årsregnskapet skal utarbeides i samsvar med god regnskapskikk og Coop Norges regler for regnskapsavslutning mv. i samvirkelegene.
3. Årsresultatet nyttes etter styrets nærmere bestemmelser til følgende avsetninger:
  - a) Etterbetaling jf. samvirkeoven
  - b) Etterbetalingsfond jf. samvirkeoven
  - c) Renter av andelsinnskudd
  - d) Annen egenkapital
4. Etterbetalingsfondet kan brukes til utbetaling av etterbetaling ut over det som kan disponeres til etterbetaling av årsresultatet. Oppbyggingen av etterbetalingsfondet skal



fortsette til fondet har en størrelse minst lik to ganger siste års etterbetaling. Samvirke­lag kan maksimalt vedta etterbetaling på 1 % hvis egenkapitalen i laget er lavere enn 20 %.

Utdeling fra etterbetalingsfond skjer med utgangspunkt i medlemmets kjøp siste kalenderår.

5. Etterbetaling og kjøpeutbytte godskrives medlemmenes konto påfølgende år med valuter­ing fra 1. januar. Styret kan bestemme at enkelte varer, varer solgt på en bestemt måte eller fra bestemte avdelinger, helt eller delvis, skal unntas fra etterbetaling/kjøpeutbytte. Medlemmene underrettes om dette på forhånd.

Utbetaling av etterbetaling kan ikke foretas før Årsmøtet har godkjent årsregnskapet og etterbetalingen.

6. Renter av andelsinnskudd kan bare vedtas dersom årsresultatet er høyere enn summen av etterbetalingen og renter av andelsinnskudd. Renter av andelsinnskudd godskrives medlemmenes konto etter årsmøtet påfølgende år med valuter­ing fra 1. januar.
7. Samvirke­lag kan yte konsernbidrag til foretak som inngår i samvirke­lagskonsernet, til Coop Norge og til samvirke­lag som er medlem av Coop Norge.

## **§ 20 Protokollasjon og avstemningsregler**

1. I alle møter føres protokoll av en valgt sekretær. Når ikke annet er vedtatt underskrives protokollen for Årsmøtet av ordfører og varaordfører. Alle deltakende medlemmer av styret underskriver sine protokoller.
2. Ved valg og andre avgjørelser nyttes åpen avstemning (håndsopprekking) dersom ikke skriftlig avstemning vedtas.
3. For gyldig valg kreves mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas omvalg og deretter, om nødvendig loddtrekning.
4. Møtelederen skal påse at de medlemmer som deltar i valg og andre avgjørelser godtgjør at de er stemmeberettiget.
5. Dersom daglig leders stedfortreder møter for daglig leder, har førstnevnte samme rettigheter og plikter som daglig leder.

## **§ 21 Inhabilitet**

Medlemmer av styret, valgte årsmøtorepresentanter og virksomhetens daglige leder må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som har slik betydning for vedkommende selv eller nærstående at medlemmet må anses å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

## **§ 22 Taushetsplikt**

1. Tillitsvalgte i laget plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det vedkommende i forbindelse med sitt verv får vite om:
  - a) noens personlige forhold, eller
  - b) drifts- eller forretningsforhold samt de tekniske innretninger og fremgangsmåter som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til laget. Alle tillitsvalgte plikter å undertegne taushetserklæring som ivaretar bestemmelsene ovenfor.
2. Taushetsplikten gjelder ikke for opplysninger som tillitsvalgte i laget plikter å gi etter bestemmelser i lov eller forskrift, når tillitsvalgt avgir forklaring for påtalemyndighet eller domstol eller når laget samtykker i at taushetsplikten ikke skal gjelde.
3. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har fratrudd sitt verv. Vedkommende kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

## **§ 23 Plassering av lagets midler**

Den del av lagets midler som ikke anvendes i virksomheten, skal plasseres i Coop Norge til konkurransedyktig rente.

## **§ 24 Klager**

Klager over pris og kvalitet, kundebehandling, manglende service eller andre forhold, sendes lagets administrasjon. Klagen må være undertegnet og adresse oppgitt. Lagets administrasjon plikter å gi klageren svar. Hvis klageren ikke finner dette tilfredsstillende, kan saken kreves forelagt styret.

## **§ 25 Voldgift**

1. Alle tvister mellom Coop Norge og samvirkelag skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Om forhandlingene ikke fører frem skal tvisten løses ved voldgift i henhold til lov om voldgift.
2. Tolkning av disse vedtekter og tvister mellom laget og et medlem om hvordan vedtektene skal forstås kan ikke bringes inn til prøvelse for de ordinære domstoler. Tvister av denne art avgjøres av en voldgiftsrett bestående av tre medlemmer. Ordfører i Årsmøtet Coop Norge utnevner voldgiftsrettens leder, som fortrinnsvis bør være jurist. Lagets styre og vedkommende medlem som er part i tvisten, oppnevner ett medlem hver.
3. En tvist må innbringes for voldgiftsrettens leder innen en måned regnet fra det tidspunkt da vedkommende medlem fikk skriftlig melding om lagets standpunkt.
4. Voldgiftsretten avgjør tvisten med endelig virkning for partene.

## **§ 26 Vedtektsendringer**

1. Etter at normalvedtektene er vedtatt av Årsmøtet Coop Norge, plikter lagene å ta sine vedtekter opp til revisjon og behandling i Årsmøtet. Forslag om endringer i vedtektene for

å bringe disse i samsvar med normalvedtektene trenger ikke å forelegges kretsene/regionene før vedtak i Årsmøtet. Etter behandling i Årsmøtet skal lagets vedtekter straks innberettes til Styret Coop Norge som må godkjenne vedtektene. Se også § 5, nr. 3, bokstav g.

2. Andre forslag til endringer av vedtektene sendes styret innen 1. januar. Styret avgir uttalelse og sender forslaget om vedtektsendringer til kretsene/regionene.
3. Kretsene/regionene avgir uttalelse på kretsårsmøtene/regionrådsmøtene om de forslag de får seg forelagt. Uttalelsene fra kretsene/regionene blir forelagt styret som avgir innstilling til Årsmøtet.
4. Årsmøtet får uttalelsene fra kretsene/regionene og innstillingen fra styret. Årsmøtet avgjør deretter forslaget. For at vedtaket skal være gyldig kreves det minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer (kvalifisert flertall).
5. Nærmere angitte organisasjonsendringer kan gjennomføres etter vedtak på årsmøtet med tilslutning fra et flertall av de avgitte stemmer, jf. § 10 nr. 2.

## **§ 27 Fusjon**

1. Laget kan vedta å fusjonere med et annet eksisterende eller stiftende lag i henhold til samvirkelovens regler om fusjon. Se for øvrig § 16, bokstav o og p.
2. Beslutning om fusjon skjer ved at Årsmøtet vedtar en fusjonsplan med minst 2/3 av de avgitte stemmer (kvalifisert flertall).
3. Fusjon med annet samvirkelag er ikke å betrakte som oppløsning etter § 28.
4. Dersom lagets bokførte eller verdijusterte egenkapital er mindre enn 20 prosent av balansesummen, skal Årsmøtet instruere styret om å utrede mulighetene for fusjon med et annet samvirkelag og eventuelt fremme forslag om fusjon for Årsmøtet.

## **§ 28 Oppløsning**

1. Årsmøtet kan med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer (kvalifisert flertall) vedta å oppløse laget. Kretsårsmøtenes uttalelse skal innhentes. Når laget er vedtatt oppløst, skal årsmøtet velge et avviklingsstyre på tre medlemmer som kommer i stedet for styret og daglig leder. Dersom det er mer enn 30 ansatte i laget, har de ansatte rett til én av plassene i avviklingsstyret. Etter at Årsmøtet har godkjent avviklingsregnskapet, og laget er endelig oppløst, blir lagets midler utover andelskapitalen å overføre til særskilt konto i Coop Norge for å anvendes som grunnfond for et nytt samvirkelag eller for avdeling av annet lag på stedet.
2. Er et nytt lag eller slik avdeling ikke stiftet innen 10 år, skal midlene etter samråd med vedkommende kommunestyre anvendes til allmenntilgode eller veldedige formål.
3. I særlige tilfeller kan Styret Coop Norge avgjøre at midlene anvendes som foran bestemt før 10 år er gått.