

Coop Vestviken SA  
v/Adm. dir. Wenche W. Løvland  
Gamle Ringeriksv. 39

1357 BEKKESTUA

Oslo, 6.12.2017

**GODKJENNELSE AV VEDTEKTER FOR COOP VESTVIKEN SA**

Etter fullmakt fra Styret Coop Norge meddeles med dette at Coop Norge SA har godkjent lagets nye vedtekter, vedtatt i ekstraordinært Årsmøte i Coop Vestviken den 6. desember 2017.

Det betyr at lagets vedtekter er tilpasset Normalvedtekter for Samvirke­lag, vedtatt i Årsmøtet Coop Norge den 15. november 2017 når det gjelder § 20, 7. ledd; med ny uthevet tekst som lyder: «*Samvirke­lag kan yte konsern­bidrag til foretak som inngår i samvirke­lags­konsernet, til Coop Norge og til Samvirke­lag som er medlem av Coop Norge.*»

Det registreres at lagets Årsmøte ikke fremmet vedtektsendringene i lagets § 17 Styrets ansvar, bokstavene l og m. som samtidig ble vedtatt i Årsmøtet Coop Norge den 15. november 2017.

Coop Norge SA ber Coop Vestviken SA ta opp vedtektsendringene i § 17 bokstavene l og m på lagets ordinære årsmøte i 2018 for å bringe disse i samsvar med Normalvedtekter for Samvirke­lag som lyder nå:

- l) Styret behandler innkallinger til 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.»*

De nye vedtekter for laget kan tas i bruk.

Vennligst sørg for at lagets nye vedtekter omgående blir sendt til Foretaksregisteret i Brønnøysund!

Med vennlig hilsen  
Coop Norge SA  
Sømløse kundeopplevelser  
Organisasjonsavdelingen  
Øyvind Fjugstad (sign.)  
Organisasjonssjef

  
Kai Tore Hoel  
Senior­kon­su­lent

Kopi: Styreleder Inge Hilde Kitterød, Coop Vestviken SA, Konsernsjef Geir Inge Stokke, Viseadministrerende direktør Gøril Joys Johnsen, Direktør Geir Jostein Dyngeseth, Organisasjon – Medlem, og Seniorrådgiver Gustav Sverdrup-Thygeson, Coop Norge SA

**Coop Norge SA Hovedkontor**

Postboks 21 Haugenstua – N-0915 Oslo – Norge  
Besøksadresse: Østre Aker vei 264  
Telefon +47 22 89 95 95 – Telefaks +47 22 89 97 45 – Bankgiro 7050.06.20003  
www.coop.no

NORMALVEDTEKTER  
FOR SAMVIRKELAG

*Vedtekter for*

Coop Vestviken SA (heretter «Coop Vestviken»)

vedtatt på årsmøte den 06.12.17

og som grunnlag for medlemskapet i Coop Norge SA (heretter «Coop Norge»).

Vedtatt på Årsmøtet Coop Norge 2017.

## Innholdsfortegnelse

|  | Side |
|--|------|
| <i>Normalvedtekter for samvirkelag</i> .....                                     | 5    |
| § 1 Samvirkeprinsippene .....  | 5    |
| § 2 Formål.....  | 5    |
| § 3 Ansvar, rolle og forretningskontor .....                                     | 5    |
| § 4 Medlemmer.....   | 5    |
| § 5 Samvirkelagens rettigheter og plikter i forhold til Coop Norge .....         | 6    |
| § 6 Andels- og låneinnskudd .....  | 9    |
| § 7 Utmelding – Tilbakebetaling av innskudd, etterbetaling, kjøpeutbytte mv..... | 9    |
| § 8 Stemmerett.....  | 10   |
| § 9 Valgbarhet.....  | 10   |
| § 10 Lagets organer .....  | 11   |
| § 11 A Samvirkelag med kretser (gjelder ikke lag med regionråd) .....            | 12   |
| § 11 B Samvirkelag med regionråd (gjelder ikke lag med kretser).....             | 13   |
| § 12 Årsmøte med valgte representanter .....                                     | 14   |
| § 13 Årsmøtets oppgaver .....  | 15   |
| § 14 Åpent Årsmøte.....  | 16   |
| § 15 Styrets sammensetning .....   | 17   |
| § 16 Styret og styrets leder .....   | 18   |
| § 17 Styrets ansvar.....   | 18   |
| § 18 Daglig leders ansvarsforhold .....  | 20   |
| § 19 Revisor.....  | 20   |
| <b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>  |      |
| § 20 Årsberetning og årsregnskap .....   | 20   |
| § 21 Protokollasjon og avstemningsregler.....                                    | 21   |
| § 22 Inhabilitet.....  | 21   |
| § 23 Taushetsplikt.....  | 22   |
| § 24 Plassering av lagets midler .....   | 22   |
| § 25 Klager .....  | 22   |
| § 26 Voldgift.....   | 22   |
| § 27 Vedtektsendringer .....   | 23   |
| § 28 Fusjon .....  | 23   |
| § 29 Oppløsning.....   | 23   |
| <br>   |      |
| <u>Vedlegg</u> .....   | 25   |
| <u>Valgregler – valg i butikk / elektronisk valg</u> .....                       | 25   |



Normalvedtekter for samvirkelag.

Vedtatt på generalforsamlingen i Norges Kooperative Landsforening i 1908 med endringer på generalforsamlingen i 1912 og senere endringer på NKL Kongressene i 1919, 1927, 1948, 1958, 1962, 1968, 1971, 1974, 1983 og 1986 og på Landsmøtene i 1992, 1995, 1996, 1999 og 2003 og i Representantskapet Coop NKL i 2005 og 2009 og på Årsmøtet Coop Norge i 2012, 2013, 2016 og 2017.

# *Normalvedtekter for samvirkelag*

## **§ 1 Samvirkeprinsippene**

Coop Vestviken SA (heretter Coop Vestviken, samvirkelaget eller laget) 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. Samvirkelagene 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 Bærum 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 fødselsnr. (elleve siffer) evt. organisasjonsnr. 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 finansieringsspørsmål, 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 kjeden 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 samvirkelegene 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 Samvirkelegenes Garantifond A/L dersom laget skal ta imot låneinnskudd fra medlemmene.
  - g) Omgående å sende Coop Norge avskrift 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 tiltaksplan.
4. Samvirkeleg 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 samvirkeleg 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 avvende 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 samvirke- 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 samvirke- og Coop Norges 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. Hvert medlem hefter for kr. 300,- som er andelsinnskuddet. Beløpet innbetales ved innmelding. Andelsinnskuddet kan ikke overdras. Renter av andelsinnskudd godskrives medlemmene, men bare når overskuddet tillater det.
2. Renter av andelsinnskudd, etterbetaling, kjøpeutbytte og medlemsrabatter godskrives 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. § 15.
  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 1000 registrerte medlemmer eller mer enn ett utvalg skal organiseres med kretser/regioner og valgte årsmøtorepresentanter.

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

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

2. Lag med åpent årsmøte (Årsmøte åpent for alle medlemmer) har følgende organer:
  - a) Årsmøtet
  - b) Styret

3. 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 A Samvirkelag med kretser (gjelder ikke lag med regionråd)**

1. Kretsinnstillingen fastsettes av Årsmøtet etter innstilling fra styret.
2. Ordinært kretsårsmøte  
Kretsen skal hvert år avholde kretsårsmøte innen 25. mars.  
Kretsårsmøtet er åpent for alle medlemmer i kretsen og skal gi medlemmene mulighet til å orientere seg om lagets drift og til å fremme forslag i saker som vedrører Coop i Norge, jf. §§ 2 og 3.

Kretsårsmøtet kan bare fatte vedtak i saker som er ført opp på sakslisten.

Forslag som ønskes behandlet må sendes skriftlig til lagets styre innen 1. februar. Kretsårsmøtet innkalles av Årsmøtets ordfører med ni dagers varsel. Saksliste for kretsårsmøtet skal følge innkallingen.

Melding sendes samtidig til lagets styre som har rett til å delta i møtet.

Kretsutvalget, sammen med lagets administrasjon står for gjennomføringen av kretsårsmøtet. Representanter fra samvirkelagets styre og administrasjon skal være tilstede.

Kretsårsmøtet ledes av kretsutvalgets leder eller Årsmøtets ordfører og har følgende saksliste:

- a) Valg av møtesekretær
- b) Orientering om styrets årsberetning og årsregnskap, samt kretsens butikker.
- c) Behandle kretsutvalgets årsmelding.
- d) Valg av medlemmer til Årsmøtet i samsvar med § 12 nr. 2. (Kan i stedet gjøres ved valg i butikk/elektronisk valg. Slik endring beslutes av Årsmøtet med alminnelig flertall for alle eller noen av kretsene.)
- e) Valg av tre til fem medlemmer til kretsutvalg som velges for to år og to varamedlemmer som velges for to år. (Kan i stedet gjøres ved valg i butikk/elektronisk valg. Slik endring beslutes av Årsmøtet med alminnelig flertall for alle eller noen av kretsene.)
- f) Leder for kretsutvalget som velges ved særskilt valg, kan ikke være ansatt i lagets tjeneste. (Ved valg i butikk/elektronisk valg konstituerer kretsutvalget seg selv.)
- g) Forslag til vedtektsendringer som sendes styret. Styret avgir innstilling til forslaget, og sender saken til Årsmøtet til avgjørelse.
- h) Innsendte forslag.
- i) Valg av valgkomité som skal bestå av tre medlemmer med to varamedlemmer hvis ikke laget har felles valgkomité jf. § 13 nr. 3 bokstav n. Funksjonstiden er to år. Komiteens leder velges det ene år og to medlemmer det neste. Valgkomiteen i kretsen innstiller på alle valg Kretsårsmøtet skal foreta. Valgkomiteen innstiller også på nye medlemmer av valgkomiteen.

Valgkomiteens medlemmer kan ikke gjenvelges for flere enn tre valgperioder.

### 3. Ekstraordinært kretsårsmøte

Ekstraordinært kretsårsmøte innkalles når styret eller Årsmøtet beslutter det, eller når minst 10 prosent av kretsens medlemmer skriftlig forlanger det, for behandling av en eller flere særskilt angitte saker. Krav om møtet sendes kretsutvalget som straks underretter Årsmøtets ordfører og styrets leder. Møtet blir deretter å innkalle innen 14 dager. Med innkallingen skal følge saksliste.

Det ekstraordinære kretsårsmøtet ledes av kretsutvalgets leder eller Årsmøtets ordfører og har følgende sakliste:

- a) Valg av møtesekretær.
- b) Den eller de saker som er oppført på saklisten.

### 4. Kretsutvalg

Kretsutvalget skal være bindeledd mellom kretsen og lagets styre.

Det skal holdes minst to kretsutvalgsmøter i året.

Kretsutvalget skal bidra til aktive medlemmer gjennom ulike tiltak rettet mot medlemmene.

Kretsutvalget skal videre følge utviklingen på stedet og holde lagets ledelse orientert om forhold av betydning for kretsen.

Kretsutvalget skal gjøre seg kjent med omsetningsoppgaver, budsjett og regnskap.

Kretsutvalget skal være aktiv med å tegne nye medlemmer til laget.

Hvert år skal kretsutvalget arrangere minst ett kretsmøte. Kretsmøtet skal bidra til å engasjere medlemmene og ivareta deres interesser som forbrukere. Representanter fra samvirkelagets styre og administrasjon bør være tilstede.

Butikksjefen(-e) i kretsen innkalles. Det føres protokoll fra møtene, som sendes lagets styre.

Instruks for utvalgene fastsettes av Årsmøtet etter innstilling fra styret.

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

1. Regionrådene består av Årsmøtets medlemmer og varamedlemmer (medlems- og ansattevalgte) 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 15-45 medlemmer. Av disse velges 10-30 av medlemmene og 5-15 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. Hvert år ut trer det halve antall medlemmer valgt fra den enkelte krets/region, første gang etter loddtrekning, dersom ikke laget har besluttet toårige perioder og valg annethvert år for samtlige årsmøte-representanter.
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 ett, alternativt 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 § 21. Etter at Årsmøtet har vedtatt å oppløse laget i henhold til § 29 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. § 28.
  - f) Vedta vedtekter, jf. § 27.
  - g) Velge styre [og kontrollkomité] 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 valgkomite med tre medlemmer og to varamedlemmer. Funksjonstiden er to år med komiteens leder på valg det ene året, og de to medlemmer det neste. Varamedlemmer velges for to år om gangen. Funksjonstiden for det enkelte medlem kan ikke utgjøre mer enn åtte år sammenhengende.
  - 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) Orienterer om budsjett og godkjenne investeringer som etter styrets vurdering er av betydelig omfang i forhold til lagets ressurser.
- l) Årsmøtet skal bestemme kretsenes antall og grenser, jf. § 11 A, nr. 1.
- m) 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.
- n) 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 Åpent Årsmøte

(Gjelder kun samvirke lag med åpent årsmøte)

1. Ordinært årsmøte holdes innen 10. april og innkalles av styret med 14 dagers varsel. Årsmøtet er åpent for alle medlemmene i laget. Innkalling med sakliste sendes samtlige medlemmer med kjent adresse. Dersom innkalling sendes uten vedlegg (årsregnskap mv.), må innkallingen opplyse om at dokumentene gjøres tilgjengelig for de medlemmer som ber om det, samt hvor disse dokumentene kan fremskaffes.

Årsmøtet velger møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når 20 stemmeberettigede medlemmer møter. Hvis det en gang er innkalt til årsmøte uten at det nødvendige antall møtte frem, gjelder ikke noe minstekrav til fremmøte ved neste gangs innkalling såfremt reglene om innkalling er overholdt. Ved slik annen gangs innkalling skal Coop Norge i god tid gis særskilt skriftlig varsel om årsmøtet sammen med kopi av innkallingen.

2. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret beslutter det eller når revisor eller minst 10 prosent av medlemmene skriftlig forlanger det, for behandling av en eller flere særskilt angitte saker. Reglene om innkalling og kunngjøring er de samme som for ordinære årsmøter. Dette gjelder også for behandling av forslag om endringer i vedtektene for å bringe disse i samsvar med normalvedtektene. Andre endringer av vedtektene kan bare vedtas når reglene i § 27 er fulgt. Ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når 20 stemmeberettigede medlemmer møter. § 14 nr. 1 to siste setninger gjelder tilsvarende. Ekstraordinært årsmøte kan, dersom behovet for hurtig saksbehandling etter styrets mening tilsier det, innkalles med minst ni dagers varsel.
3. Det ekstraordinære Årsmøtet skal behandle den eller de saker som står på saklisten.
4. Etter at Årsmøtet har vedtatt å oppløse laget i henhold til § 29 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 samvirke loven.

## § 15 Styrets sammensetning

**For samvirkeag som har mer enn 200 ansatte, evt. på konsernbasis, gjelder nr. 1 til nr. 4.**

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.

**For samvirkeag som gjennomsnittlig har hatt minst 30 ansatte de tre siste regnskapsår, gjelder nr. 5 til nr. 8.**

5. Styret består av sju medlemmer.
6. Styrets leder og nestleder velges av Årsmøtet ved særskilt valg. Årsmøtet velger videre tre medlemmer med to vararepresentanter. To medlemmer og fire vararepresentanter velges av og blant de ansatte.
7. Dersom laget har mer enn 1000 medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 3 styremedlemmer, hvorav minst 2 medlemsvalgte styremedlemmer, 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.
8. Styrets leder og to styremedlemmer står på valg det ene år og nestleder og ett styremedlem det annet år. Medlemmene og varamedlemmene velges for to år. De ansattes medlemmer og varamedlemmer velges for to år.

**For samvirkeag som gjennomsnittlig har hatt færre enn 30 ansatte de tre siste regnskapsår, gjelder nr. 9 til nr. 11.**

9. Styret består av fem medlemmer, hvorav Årsmøtet velger fire medlemmer med to varamedlemmer. Ett medlem og to varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Styrets leder og nestleder velges av årsmøtet ved særskilt valg.
10. Styrets leder og ett styremedlem står på valg det ene år, og nestleder og ett styremedlem det annet år. Medlemmene og varamedlemmer velges for to år. De ansattes medlem og varamedlemmer velges for to år.

11. Dersom laget har mer enn 1000 medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 2 medlemsvalgte styremedlemmer. Kravet om balansert kjønnsmessig representasjon gjelder også for medlemmenes og de ansattes valg av varamedlemmer.

## § 16 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 § 17. Daglig leder forbereder og skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret og at alle vedtak blir gjennomført.

## § 17 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 til møter i Coop Norge Distrikt og foretar påmelding slik at laget blir representert på en hensiktsmessig måte.
- m) Lag som har valgtrett til Årsmøtet Coop Norge: velge representant(er) og vararepresentanter i henhold til valgreglene.
- 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 total kapital, skal det overskytende settes inn på sperret konto i Coop Norge. Etter søknad til Garantifondets styre kan beløpet frigis for investering i anleggsmidler.

### **§ 18 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 17 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.

### **§ 19 Revisor**

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

### **§ 20 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 samvirkelagene.
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 etterbetaling 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.

## § 21 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, og kretsutvalgene underskriver sine protokoller.

For Åpent Årsmøte, velges to av de møtende medlemmer til å underskrive protokollen.

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.

## § 22 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.

### § 23 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.

### § 24 Plassering av lagets midler

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

### § 25 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.

### § 26 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.

## § 27 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 kretsårs møtene/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. 3.

## § 28 Fusjon

1. Laget kan vedta å fusjonere med et annet eksisterende eller stiftende lag i henhold til samvirkelovens regler om fusjon. Se for øvrig § 17, 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 samvirke lag er ikke å betrakte som oppløsning etter § 29.
4. Dersom lagets bokførte eller verdjusterte egenkapital er mindre enn 20 prosent av balansesummen, skal Årsmøtet instruere styret om å utrede mulighetene for fusjon med et annet samvirke lag og eventuelt fremme forslag om fusjon for årsmøtet.

## § 29 Oppløsning

1. Årsmøtet kan med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer (kvalifisert flertall) vedta å oppløse laget. Kretsårs møtenes 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 samvirke lag 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 allmennyttige eller veldedige formål.
3. I særlige tilfeller kan Styret Coop Norge avgjøre at midlene anvendes som foran bestemt før 10 år er gått.

## Vedlegg

### **Valgregler – valg i butikk / elektronisk valg**

*Vedtatt av Årsmøtet Coop Norge i 2013*

Regionens/kretsens medlemmer avgir stemme ved personlig fremmøte i butikk, eller ved elektronisk stemmegivning. Medlemmet dokumenterer sitt medlemskap når stemme avgis.

Valget forhåndsvarsles for medlemmene ved oppslag i butikk med minst tre måneders varsel. Forhåndsvarselet skal gi medlemmene en frist på én måned for å fremme kandidatforslag, og skal angi hvordan og til hvem kandidatforslag kan fremmes.

Avholdelse av valget bekjentgjøres for medlemmene med minst én ukes forvarsel og på forsvarlig måte.

Valgkomiteen fremmer innstilling som legges til grunn for utforming av stemmeseddelen. Valgkomiteen bør i forbindelse med nominasjonsprosessen nøye vurdere kandidatenes kvalifikasjoner og egnethet. Det skal også tas hensyn til kjønn, alder, geografisk tilknytning og lagets vedtekter. Valgkomiteen har et særlig ansvar for å fremme likestilling når valg skal gjøres.

Stemmeseddelen skal inneholde valgkomiteens innstilling av kandidater foreslått som representanter og vararepresentanter. Antall kandidater som foreslås på stemmeseddelen skal minst omfatte to flere enn det antall kandidater som skal velges.

Stemmeseddelen skal kun omfatte kandidater som er valgbare, og som på forhånd har bekreftet at de vil akseptere vervet. Stemmeseddelen skal gi en kort presentasjon av alle kandidater.

Stemmeseddelen skal være utformet på en klar og entydig måte. Valgkomiteen kan velge å kumulere inntil halvparten av det antall faste representanter til Årsmøtet som skal velges fra den respektive region/krets. Stemmeseddelen utformes slik at medlemmene får anledning til å kumulere, og eventuelt stryke kandidater. De som får flest stemmer (inkl. kumulasjonsstemmer) er valgt. Stemmeseddelen skal være utformet slik at regionens/kretsens medlemmer skal kunne foreslå nye kandidater, som alternativ kandidat på stemmeseddelen og/eller som kandidatforslag til neste års valg.

Den/de kandidaten(-e) med flest stemmer blir fast(-e) representant(-er) og de påfølgende blir vararepresentanter.

Styret oppnevner en valgansvarlig som på styrets vegne sørger for tilrettelegging og gjennomføring av valget, herunder tellekorps.

Revisor skal bekrefte at valget er gjennomført korrekt og i henhold til gjeldende regler.

# Protokoll Ekstraordinært Årsmøte Coop Vestviken



**Onsdag 6. desember kl. 18:00 telefonmøte/oppmøte på HK på Bekkestua**

Innkalling ble sendt på mail 24. november 2017 og ble godkjent sammen med avstemningen. Avstemming på mail til [vestviken@coop.no](mailto:vestviken@coop.no) fra 24. november til og med 6. desember 2017, eller ved oppmøte i selskapets lokale på Bekkestua 6. desember 2017.

## **Sak 1: Oppdatering av Normalvedtekter for samvirkelag**

Informasjon om saken samt forslag til nye normalvedtekter ble sendt ut med innkalling.

Vedtektene oppdateres for å åpne for bruk av konsernbidrag mellom samvirkelag og Coop Norge. En eventuell slik disposisjon vedtas i Årsmøtet til våren.

*Endringen i Normalvedtektene er merket i rødt.*

*Paragraf 20, 7. ledd*

*7. Samvirkelaget kan yte konsernbidrag til foretak som inngår i samvirkelagskonsernet, til Coop Norge og til Samvirkelag som er medlem av Coop Norge.*

Opptelling av stemmer:

Totalt antall faste medlemmer i årsmøte i Coop Vestviken 33 personer

Antall faste som har stemt JA 23

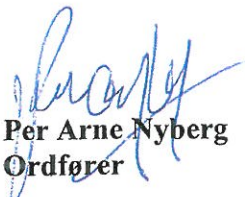
Antall vara som har stemt JA 9

Øvrige har ikke svart, ingen har stemt NEI eller blank.

## **Vedtak:**

Årsmøtet i Coop Vestviken SA vedtar det fremsatte forslag til endring av § 20 nr. 7 i vedtekter for Coop Vestviken SA, slik at § 20 nr. 7 lyder:

*Samvirkelaget kan yte konsernbidrag til foretak som inngår i samvirkelagskonsernet, til Coop Norge og til Samvirkelag som er medlem av Coop Norge.*

  
**Per Arne Nyberg**  
Ordfører

  
**Wenche Løvland**  
Sekretær

## **Coop Vestviken SA**

Gamle Ringeriksvei 39, 1357 Bekkestua

Tlf.: +47 67 81 89 10 Telefaks: +47 67 81 89 22 Bankgiro: 7874.05.00863

E-mail: [post@vestviken.coop.no](mailto:post@vestviken.coop.no)

Org.nr: 950264799 MVA