



Arbeid gir livskvalitet

Vedtekter

Via3 AS, org.nr: 958 651 708

§ 1 FORETAKSNAVN

Selskapets foretaksnavn er Via3 AS. Selskapet er opprettet med hjemmel i lov om aksjeselskaper av 13.06.1997 nr. 44.

§ 2 FORRETNINGSKONTOR

Selskapets forretningskontor er i Indre Østfold kommune, med adresse Masengveien 3, 1814 Askim.

§ 3 VIRKSOMHET

Selskapets formål er å utvikle menneskers ressurser gjennom arbeid og kompetanseheving.

Via3 AS er en arbeidsinkluderingsbedrift som skal tilpasse arbeidet til den enkelte arbeidstaker og bidra til utvikling, mestring, sosial trygghet og personlig vekst. Dette bidrar til at de ansatte opplever økt livskvalitet.

Via3 AS har ut fra sin målsetting en visjon om at **Arbeid gir livskvalitet**, og bygger på en tanke om at alle har rett til et arbeid.

Selskapets overskudd skal bli i bedriften og disponeres til formål som styrker den framtidige drift. Det betales ikke utbytte jfr. VTA forskriften.

§ 4 AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er NOK 745.000 fordelt på 745 aksjer à NOK 1.000 som er fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5 GENERALFORSAMLING

§ 5-1 Alminnelige bestemmelser

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet.

Hver aksje gir én stemme. Aksjonærer kan møte ved fullmektig. Disse skal ha skriftlig fullmakt som må godkjennes av generalforsamlingen. Aksjeeierne kan ta med rådgiver og gi denne rett til å uttale seg.

Daglig leder og styreleder skal være til stede under generalforsamling. Styremedlemmer og daglig leder har rett til å uttale seg på generalforsamlingen.

§ 5-2 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av juni måned. Ordinær generalforsamling innkalles av styret med minst to ukers skriftlig varsel. Generalforsamlingen behandler:

- Årsberetning og årsregnskap
- Disponering av driftsresultat
- Valg av valgkomité
- Valg av styre, herunder leder og nestleder, samt godtgjøring til styret
- Valg av revisor og godtgjørelse av revisor
- Endring av vedtekter
- Eierstrategi
- Andre saker som er forberedt ved innkallingen

§ 5-3 Ekstraordinær generalforsamling

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor som reviderer selskapets årsregnskap, eller aksjeeiere som representerer minst en tidel av aksjekapitalen, skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.

Innkalling skal skje med minst to ukers varsel, med vedlagt saksliste og en orientering fra styret om grunnen for innkalling til møtet.

§ 5-4 Saksgang i generalforsamlingen

Generalforsamlingen åpnes av styres leder eller den styret har utpekt. Den som åpner møtet, skal før første avstemning opprette en fortegnelse over aksjeeiere som har møtt, enten selv eller ved fullmektig.

Generalforsamlingen velger møteleder.

Som beslutning i generalforsamling gjelder flertallsavgjørelse.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. Fortegnelsen over de møtende skal inntas i eller vedlegges protokollen. Protokollen skal signeres av møtelederen og minst en annen person valgt av generalforsamlingen blant dem som er til stede. Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne hos selskapet.

§ 6 VALGKOMITÉ

Selskapet skal ha en valgkomité som består av ordførerne i eierkommunene. Valgkomitéen innstiller på nye medlemmer til valgkomitéen.

Valgkomitéen skal avgi sin innstilling senest to uker før ordinær generalforsamling.

Valgkomiteen skal i sitt arbeid med innstillingen legge til grunn at styret er et kollegialt organ, som settes sammen ut ifra krav til kompetanse og selskapets egenart. Styresammensetningen skal følge lovens krav om kjønnsbalanse. Habilitetskrav skal ivaretas. Valgkomiteen må ta hensyn til behov for kontinuitet i styret, og skal i sitt forslag legge til grunn en delvis utskifting av styremedlemmene.

Valgkomiteen innstiller på leder **og nestleder.**

Innstilling skjer etter en forutgående dialog med sittende styreleder og evt. styremedlemmer. Valgkomitéen kan også ta kontakt med daglig leder.

Dersom valgkomiteens innstilling ikke er enstemmig, gis Indre Østfold kommune rett til å peke ut 3 styremedlemmer og 1 varamedlem. Skiptvet gis rett til å peke ut 2 styremedlemmer **og 1 varamedlem.**

§ 7 STYRET

§ 7-1 Styrets medlemmer

Selskapets styre skal bestå av til sammen fem (5) aksjonærvalgte medlemmer.

Det velges ett (1) varamedlem.

Styrets faste medlemmer velges for to (2) år av gangen.

Varamedlemmet velges for ett (1) år av gangen.

Styret kan avgjøre at varamedlemmet møter fast i styret.

De ansatte har krav på representasjon i styret i henhold til aksjeloven § 6-4.

§ 7-2 Styrets funksjon

Styret skal påse at:

- selskapet drives i tråd med eiernes formål og selskapets styringsdokumenter
- generalforsamlingens vedtak og retningslinjer gjennomføres og etterfølges
- selskapet er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt
- selskapets regnskapsføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll

Styret skal sørge for en forsvarlig assurance av selskapets anliggender, varebeholdning og eventuelle andre eiendeler.

Styret ansetter daglig leder for selskapet og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår, samt beslutter de generelle lønns- og arbeidsvilkår for øvrige ansatte.

Styret fører tilsyn med daglig ledelse og selskapets virksomhet forøvrig. Styret fastsetter instruks for daglig ledelse.

§ 7-3 Styrets møter og saksbehandling

Styret skal møte regelmessig etter innkalling av styrets leder. Innkalling og melding om saker til styrebehandling skal gjøres på en hensiktsmessig måte og med nødvendig frist. Styrets møter og saksbehandling ledes av styreleder.

Styremedlemmer og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker.

Et styremøte er ikke beslutningsdyktig med mindre flertallet av medlemmene deltar i møtet. Gyldig vedtak krever simpelt flertall av de fremmøttes stemmer. Ved stemmelikhet gis styreleder dobbeltstemme.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Er styrets beslutning ikke enstemmig skal det angis hvem som har stemt for og imot. Protokollen skal underskrives av alle medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

§ 8 DAGLIG LEDER

§ 8-1 Daglig leders oppgaver og myndighet

Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og personalforvaltning, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Strategiske spørsmål og saker av prinsipiell betydning skal legges frem for styret.

Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapet. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen.

Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder anviser selskapets utgifter. Utgifter til daglig leder personlig eller i saker hvor det foreligger inhabilitet anvises av styrets leder eller den styreleder bemyndiger.

§ 8-2 Daglig leders rett og plikter overfor styret

Daglig leder forbereder saker som skal behandles av styret i samråd med styrets leder.

Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

Daglig leder skal minst hver fjerde måned gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem.

§ 8-3 Inntak og utskrivning

Ansettelse på VTA skjer etter godkjenning og innsøking via NAV samt iht. Arbeidsmiljøloven.

§ 9 SELSKAPETS REPRESENTASJON

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.

Styret kan beslutte at styrets leder og daglig leder sammen kan tegne dets firma.

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet.

§ 10 REGNSKAPSFØRING OG REVISJON

Selskapet fører regnskap etter regnskapsloven.

Generalforsamlingen velger revisor for selskapet.

§11 AKSJEOVERDRAGELSE

Aksjenes omsettelighet skal være begrenset slik at salg eller annen form for overdragelse ikke kan finne sted uten generalforsamlingens godkjenning.

Det skal ikke beregnes eller tilgodeses noen form for renter, påslag eller indeksregulering på de ervervede aksjer ved et eventuelt salg eller overdragelse av aksjene.

§ 12 ENDRING AV VEDTEKTER

Endring av vedtektene krever tilslutning fra minst to tredeler (2/3) av de avgitte stemmer på generalforsamlingen.

§ 13 OPPLØSNING AV SELSKAPET

Gyldig vedtak om oppløsning krever tilslutning fra minst to tredeler (2/3) av de avgitte stemmer på generalforsamlingen.

Dersom det blir gjort vedtak om oppløsning av selskapet, skal generalforsamlingen velge et avviklingsstyre. Avviklingsstyret avvikler virksomheten, krever inn utestående fordringer og betaler gjeld.

Resterende formue skal – i samråd med og etter godkjenning av tilskuddsinstitusjonene – nyttes til tiltak i samsvar med selskapets formål.

Vedtak om oppløsning av selskapet må imidlertid på forhånd være forelagt de statlige tilskuddsinstitusjonene for uttalelse.

§ 14 AKSJELOVEN

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om aksjeselskaper.

Askim, 26.05.26

.....

Cecilie Agnalt

Ordfører Skiptvet kommune

.....

Saxe Frøshaug

Ordfører Indre Østfold kommune