

VEDTEKTER for HALDEN GOLF SA

Halden Golf AL ble stiftet 16. januar 1990. De originale vedtekter er endret 25. oktober 1994, 18. november 1997, 25. april 2000, 27. november 2000, 21. mars 2002, 14.november.2002 og 22. mars 2007, 30.03.2011 og 29.11.2012. AL ble endret til BA i 2003 (Selskap med Begrenset Ansvar) og videre fra BA til SA (SA=Samvirkeforetak) siden selskapsformen BA utgår fra 31.12.2012.

§ 1. Sammenslutningsform og foretaksform:

Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Halden Golf SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

§ 2. Forretningssted:

Forretningskontoret er i Halden kommune.

§ 3. Virksomhet:

Selskapets formål er å erverve og leie grunn for golfbane, bygging, drift og vedlikehold av golfbaneanlegget med tilhørende bygninger, og anskaffelse, drift og vedlikehold av maskinelt utstyr, samt utleie av banen.

Foretaket har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten og som medlemmer av Halden Golfklubb. Virksomhetens avkastning, bortsett fra en normal forrentning av innskutt kapital, blir enten stående i virksomheten eller fordelt blant medlemmene på grunnlag av deres andel i omsetningen med foretaket.

§ 4. Andelsinnskudd og medlemskontingent:

Andelsinnskudd

Hvert medlem i selskapet får konvertert tidligere innskutt andelskapital som andelsinnskudd i Halden Golf SA. Disse klassifiseres som:

- Serie 1: Pålydende kr 4. 000
- Serie 2: Pålydende kr 5.500
- Serie 3: Pålydende kr 5.000

Alle serier er sidestilt og gir samme rettigheter. Nye medlemmer skal fra 1.1.2013 tilbys andeler tilsvarende serie 3.

Hvert medlem kan belastes for medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

Andelsinnskudd skal ikke forrentes. Driftsoverskuddet skal benyttes til utbygging, nyanskaffelser og vedlikehold av golfbaneanlegget. Likviditetsoverskudd skal plasseres på langsiktig sparing for oppbygging av fond til disse formålene.

Medlemmet har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ved utmelding.

Medlem kan overdra andelsinnskudd. Dersom en andel skifter eier skal dette meldes til andelsregisteret i Halden Golf SA.

Selskapet er ikke ansvarlig for å skaffe kjøper til andeler som det er ønskelig å omsette.

Medlemskap.

Medlemskap i selskapet kan tegnes av medlemmer i Halden Golfklubb, bedrifter, institusjoner og organisasjoner.

En av følgende betingelser må være oppfylt for å få spillerett på banen.

- a. 2 fullt innbetalte andeler i Halden Golf SA, (**en fra 1.serie og en fra 2.serie, eller en fra serie 3**), og betalt årskontingent i Halden Golfklubb. Jfr. § 4 i Halden Golfklubbs lover.
- b. Betalt kontingent til Halden Golfklubb og juniorstatus. Aldersgrense for juniorstatus tilsvarer til enhver tid Norges Golf forbunds bestemmelser.
- c. Spillerett på spesielle betingelser fastlagt av Halden Golfklubbs årsmøte.

§ 5. Anvendelse av årsoverskudd:

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

1. Godskriving av foretakets egenkapital
2. Etterbetaling (jf. samvirkeoven § 27)
3. Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeoven § 28)
4. Avsetning til medlemskapitalkonti (jf. samvirkeoven § 29)
5. Forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti (jf. samvirkeoven § 30)

§ 6. Styre og daglig leder:

Foretaket skal ha et styre med minst 6 medlemmer og 2 vararepresentanter.

Foretaket skal ikke ha en daglig leder.

§ 7 Årsmøte:

Samvirkeforetakets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars. Årsmøtet avholdes sammen med Halden Golfklubbs årsmøte.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som ønskes behandlet må være innkommet styret senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som møter. Hvert medlem har kun 1 stemme uansett antall andeler og andelsinnskudd. Vedtak som fattes må ikke stride mot Norges Idrettsforbunds, Norges Golf forbunds eller Halden Golfklubbs lover, bestemmelser og vedtak.

Årsmøtet skal :

1. Møtet skal velge et styre med leder, nestleder og kasserer samt styremedlemmer ut i fra de funksjoner som skal ivaretas, det skal også velges minimum 2 vararepresentanter
2. Møte skal velge en representant som skal sitte i Halden Golfklubb sitt styre.
3. Behandle årsmelding, regnskap og revisors beretning.
4. Disponering av overskudd.
5. Behandle innkomne forslag.
6. Oppnevne revisor.

§ 8 Budsjettmøte:

Budsjettmøtet avholdes i november hvert år.

Budsjettmøtet avholdes sammen med budsjettmøtet til Halden Golfklubb.

Budsjettmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen.

Budsjettmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som møter. Hvert medlem har kun 1 stemme uansett innskutt andelskapital. Vedtak som fattes må ikke stride mot Norges Idrettsforbunds, Norges Golfforbunds eller Halden Golfklubbs lover, bestemmelser og vedtak.

Møtet skal :

1. Vedta budsjett innenfor de rammer som er trukket opp av Halden Golfklubb.

§ 9 Ekstraordinære årsmøter eller ekstraordinære Budsjettmøter:

Ekstraordinært årsmøte eller Budsjettmøte holdes når styret bestemmer det, eller når en tredel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, enten i pressen eller direkte til andelseierne.

Ekstraordinært årsmøte eller Budsjettmøte kan bare behandle den eller de saker som møtet omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

§ 10 Medlemsmøter:

Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig.

§ 11 Styret:

Selskapet ledes av styret, som er den høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal :

1. Iverksette årsmøtets og Budsjettmøtets vedtak og bestemmelser.
2. Forestå selskapets daglige ledelse, ansettelse av personell og representere det utad. Økonomiske forpliktelser over kr 500 000 må godkjennes av årsmøtet.
3. Etter evne søke å løse selskapets oppgaver, jfr. § 3, og ivareta medlemmenes interesser.
4. Styret kan beslutte å delegere arbeidsoppgaver og gi fullmakter til daglig leder, Pro eller andre som deltar i styrets arbeid.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det, eller når et flertall av styrets medlemmer forlanger det.

Et møte er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Over styrets møter føres protokoll.

Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslag.

§ 12 Styrets arbeid :

1. Lederen har den daglige ledelse av selskapet. Lederen skal anviser alle utbetalinger og lede styrets forhandlinger og selskapets møter hvis ikke annet er fastsatt. Lederen skal påse at selskapets arbeidsgiveransvar blir ivaretatt, og at det tas tilbørlig miljøvern hensyn ved anlegg og drift av banen.
2. For styret tegner leder og et styremedlem.
3. Nestlederen fungerer som leder under lederens fravær.
4. Sekretæren skal føre protokoll over styrets styremøter.
5. Daglig leder møter i styremøter etter innkalling.
6. Kassereren plikter å sette seg inn i de for idretten (*) til enhver tid gjeldende instruksjoner og bestemmelser, og føre regnskap og register over andelseiere i samsvar med disse.
7. Revisoren skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens revisjonsbestemmelser. (*)

Har selskapet ansatt personell, jfr. § 9, for å ivareta sekretær- og kassererarbeidet, tilligger likevel det formelle ansvar styret, som nevnt ovenfor.

(*) Jfr. Heftet ”Idrettens kontoplan”.

§13. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket:

Oppløsning av Selskapet kan bare vedtas på ordinært årsmøte med to tredelers (2/3) flertall etter at forslag herom på forhånd er satt på sakslisten, som er tilstilet medlemmer minst 14 dager før møtet. Bli oppløsning vedtatt med minst to tredelers (2/3) flertall, holdes ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere, og for at selskapet skal kunne oppløses, må vedtaket gjentas med to tredelers (2/3) flertall.

Sammenslutning med Halden Golfklubb eller andre klubber ansees ikke som oppløsning av selskapet. Vedtak om sammenslutning må ikke være i strid med § 2 i vedtektene. Nødvendige vedtaksendringer i forbindelse med eventuell sammenslutning treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtaksendringer i § 12.

I tilfelle oppløsning tilfaller Selskapets anleggsmiddel og rettigheter Halden Golfklubb.

Selskapets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i selskapet etter at det har dekket sine forpliktelser og overført anleggsmiddel og rettigheter til Halden Golfklubb. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd eller medlemskapitalkonti.

Gjenværende midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål knyttet til Norges Golf forbund.

§ 14 Vedtaksendringer:

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever to tredelers (2/3) flertall av de avgitte stemmer.

Alle endringer av vedtektene må godkjennes av Kulturdepartementet.