

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

§1

Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS

§2

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen

§3

Selskapets formål er å formidle tjenester til, og på vegne av, medlemmene av Foreningen Vest-Norges Brusselkontor. Gjennom selskapet skal medlemmene få fremmet deres samfunnsmessige interesser som FoU, næring, kultur og andre offentlige interesser. Videre skal selskapet markere Vest-Norge som en region med felles kulturelle og økonomiske bånd. Selskapet har ikke erverv til formål.

§4

Aksjekapitalen skal være kr 100.000,-

§5

Aksjens pålydende skal være kr 1.000,-

§6

Selskapets styre skal ha fra 5 til 7 medlemmer. Det avholdes valg hvert år. Styrets medlemmer velges for 2 år

§7

Bekjentgjørelse til aksjonær skjer ikke i offentlig tidning. Den ordinære generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse med angivelse av dagsorden skjer med en ukes skriftlig varsel til aksjonæren. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

§8

Årsberetningen og årsregnskapet i revidert stand, skal være tilstilet aksjonæren samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

§9

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsberetningen og årsregnskapet.
2. Valg av styre og revisor.
3. Valg av styreleder og nestleder.
4. Vedtektsendringer.
5. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle.

§10

Ethvert forslag som aksjonæren ønsker behandlet i den ordinære generalforsamling skal være skriftlig og innsendt styret innen den 25. april.

§11

Ved oppløsning skal formuen til selskapet tilbakeføres til Foreningen Vest-Norges Brusselkontor, som skal bruke midlene i tråd med sin formålsbestemmelse i § 1-2.

VEDTEKTER FOR FORENINGEN VEST-NORGES BRUSSELKONTOR

KAPITTEL 1: FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

§1-1 Navn

Foreningens navn er Foreningen Vest-Norges Brusselkontor. Foreningen har sete i Bergen.

§1-2 Formål og hovedoppgaver

Foreningens formål og hovedoppgaver er å fremme medlemmenes felles samfunnsinteresser, som FoU, næring, kultur og andre offentlige interesser, samt markere Vest-Norge som en region med felles økonomiske og kulturelle bånd. Foreningen skal herunder ivareta følgende:

- a. Synliggjøre Vest-Norge som en interessant samarbeidspart for andre regioner i Europa
- b. Fungere som en "lyttepost" og "åpen dør" mot institusjonene i EU
- c. Formidle informasjon om det som skjer i EU/EØS og som er av særlig interesse for medlemmene
- d. Identifisere EU/EØS-program og prosjekter av interesse for medlemmene

KAPITTEL 2: MEDLEMSKAP

§ 2-1 Medlemskap

Medlemmer i foreninger er kommuner og fylkeskommuner i Vest Norge som skriftlig tilslutter foreningen. Med Vest-Norge menes fylkene Rogaland, Vestland, samt Møre og Romsdal. Styret kan bestemme at andre juridiske personer opptas som medlem i foreningen, f.eks. institusjoner eller organisasjoner innen næringsliv, kulturliv eller FoU.

§ 2-2 Rettigheter og plikter

- Foreningens tilbud er i utgangspunktet åpne for alle medlemmer.
- Medlemmer som ikke har betalt forfalt årsavgift, kan ikke påberope seg medlemsrettigheter.
- Innmelding skal skje skriftlig til administrasjonen som legges til foreningens selskap Vest-Norges Brusselkontor AS, jfr. § 5-1
- Utmelding skal skje skriftlig med en måneds varsel før 1. januar.

§ 2-3 Eksklusjon

Har et medlem opptrådt åpenbart i strid med disse vedtekter eller deres prinsipper, kan styret gi medlemmet en irettesettelse og i alvorlige tilfeller ekskludere medlemmet. Styret kan også ekskludere et medlem som ikke har betalt forfalt avgifter.

KAPITTEL 3: AVGIFTER

§ 3-1 Årsavgift

Medlemmene skal betale en årsavgift besluttet av styret. Årsavgiften fastsettes til et fast beløp, kr. 1.000,- lik for alle medlemmer.

§ 3-2 Serviceavgift

Medlemmene skal betale en serviceavgift som totalt tilsvarer et beløp anbefalt av styret og vedtatt av årsmøtet. Serviceavgiften skal fordeles på antall innbyggere i regionen, dog slik at det blir et fast beløp per innbygger for kommuner, og et fast beløp per innbygger for fylkeskommuner. For andre eventuelle medlemmer fastsettes serviceavgiften skjønnsmessig. Serviceavgiftens størrelse fastsettes første gang på foreningens konstituerende årsmøte. Endringer i serviceavgiften må godkjennes av årsmøtet med to tredjedels flertall.

§ 3-3 Innbetaling

Krav om innbetaling sendes medlemmene hvert år i januar. Betaling av fastsatt årsavgift og serviceavgift skal skje innen 30 dager etter at krav er mottatt fra foreningens styre.

KAPITTEL 4: ORGANISASJON OG ORGANER

§ 4-1 Organisasjon

§ 4-1 Organisasjon
Foreningen formidler tjenester til, og på vegne av, medlemmene i Foreningen Vest-Norges Brusselkontor. Foreningen drives og tjenestene utføres gjennom et regionalt representasjonskontor for Vest-Norge i Brussel. Aktiviteten ivaretas gjennom en samarbeidsavtale med det enkelte medlem.

§ 4-2 Organer

Foreningen har følgende organer:

- a. Årsmøte
- b. Styret
- c. Administrasjonen som legges under Vest Norges Brusselkontor AS

§ 4-3 Årsmøte

1. Myndighet

Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Medlemmenes rett til å ta beslutninger mht foreningens virksomhet utøves i årsmøtet.

2. Deltakere

Årsmøtet består av samtlige medlemmer. Hvert medlem teller en stemme. Ordinært årsmøte skal holdes innen seks måneder fra utgangen av hvert regnskapsår. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner grunn til det eller minst 30% av medlemmene krever det.

3. Møte- og stemmerett

Møte- og stemmerett har foreningens medlemmer.

Styrets medlemmer og daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett.

4. Innkalling

Innkallingen skal inneholde tid og sted for møtet og forslag til dagsorden med angivelse av de saker som skal behandles. Foreslått vedtektene endret, skal forslaget gjengis i innkallingen. Vedlagt innkallingen til årsmøte skal følge årsberetning, årsregnskap, revisjonsberetning og eventuelt valgkomiteens innstilling til nytt styre.

5. Beslutningsdyktighet

Årsmøtet er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede. Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig, skal det innkalles til nytt møte iht. ovennevnte bestemmelser for ekstraordinært årsmøte.

6. Vedtak

Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i medhold av disse vedtekter (jfr. § 3-2, § 4-3 pkt 7, § 6-1, § 6-2). Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

7. Møteleder

Årsmøtene ledes av forrige årsmøtes møteleder inntil ny møteleder er valgt. Hvis forrige møteleder ikke er tilstede, ivaretas denne oppgaven av styrets leder. Etter forslag fra styret velger årsmøtet en møteleder av og blant medlemmene. Under møteleders ledelse skal årsmøtet konstatere at møtet er lovlig innkalt, at årsmøtet er beslutningsdyktig og vedta dagsorden. Årsmøtet kan med to tredels flertall kreve dagsorden endret. Årsmøtet skal dessuten velge to medlemmer til å undertegne referatet sammen med møteleder. Mellom årsmøtene skal møteleder representere årsmøtet overfor styre og administrasjon.

8. Oppgaver

Årsmøtet skal ha følgende oppgaver:

- a. Behandle innkomne forslag.
- b. Vedta vedtektsendringer.
- c. Godkjenne årsberetning og regnskap.
- d. Fastsette styrets størrelse og velge styre for 2 år bestående av styrets leder, og øvrige styremedlemmer.
- e. Velge valgkomité med minst 3 medlemmer for 2 år.
- f. Velge revisor ved behov.
- g. Vedta avgiftsendringer

9. Referat

Referat fra årsmøtene føres av administrasjonen og skal godkjennes og undertegnes av møteleder og de medlemmer årsmøtet har valgt til å undertegne sammen med møteleder. Referatet skal sendes til medlemmene og foreningens styre og revisor senest 2 uker etter møtet. Alle dokumenter som legges frem på møtet vedlegges referatet i en møteprotokoll. Referatet skal gjøres tilgjengelig for alle foreningens medlemmer på foreningens web sider eller på annen passende måte.

10. Dagsorden

På ordinært årsmøte skal følgende dagsorden benyttes:

1. Valg av protokollfører
2. Valg av møteleder
3. Styrets rapport og gjennomgang av aktiviteter i Vest-Norges Brusselkontor AS og eventuelt West Norway SA i året som gikk
4. Gjennomgang av revisjonsberetning
5. Behandling av saker fremlagt av styre eller andre
6. Valg av styre/revisor/valgkomité

§ 4-4 Styret

1. Styrets sammensetning

- a. Styrets leder.
- b. 5 til 19 styremedlemmer.

Styret oppnevner selv nestleder. Styret skal ha en politisk og geografisk representativitet.

Administrerende direktør fra Vest-Norge AS/West Norway SA stiller på styrets møter med tale- og forslagsrett.

2. Styrets møter

Styrets leder sørger for at styret møter så ofte det trengs. Administrerende direktør i Vest-Norges Brusselkontor AS/West Norway SA eller medlem av styret kan kreve at styret sammenkalles. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. En beslutning i styret krever at flertallet av de møtende styremedlemmer stemmer for. Ved stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget. Beslutninger i styret må for å bli vedtatt, støttes av mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer. Innkalling til og referat fra styrets møter sendes samtlige styremedlemmer og gjøres tilgjengelig for foreningens medlemmer, enten på foreningens hjemmeside eller på annen passende måte.

3. Styrets oppgaver

Styret skal være et overordnet strategisk organ med oppgave å:

- a. Lede foreningens virksomhet, forvalte dens midler og fastsette og følge opp mål, planer og budsjetter.
- b. Fremlegge for årsmøtet årsberetning, regnskap og budsjett.
- c. Gjennomføre årsmøtets vedtak.
- d. Fastsette retningslinjer for underordnede styrer, råd og utvalg styret finner det hensiktsmessig å opprette.
- e. Oppnevne medlemmer til å representere styret i Vest Norges Brusselkontor AS.
- f. Fastsette retningslinjer for virksomheten i Vest Norges Brusselkontor AS
- g. Gi uttalelser til offentlige myndigheter.

4. Fullmakt

Styrets leder eller to øvrige styremedlemmer i fellesskap forplikter foreningen med sin underskrift.

5. Regler for valg til styret

Det avholdes valg hvert år. Styrets medlemmer velges for 2 år.

§ 4-5 Valgkomité

Valgkomiteen skal bestå av minst 3 medlemmer valgt av årsmøtet. Valgkomiteen velges for 2 år. Valgkomiteen skal legge fram forslag til:

- a. Styrets størrelse.
- b. Styrets leder.
- c. Øvrige styremedlemmer.
- d. Revisor ved behov.

KAPITTEL 5: Administrasjon

§ 5-1 Administrative oppgaver

Foreningens administrative oppgaver legges til foreningens selskaper Vest-Norges Brusselkontor AS og/ eller West Norway SA.

§ 5-2 Daglig ledelse

Administrerende direktør i Vest-Norges Brusselkontor AS, som leder av administrasjonen, representerer foreningen utad i saker som faller innenfor den daglige ledelse. Administrerende direktør møter i styret og årsmøtet, men har ikke stemmerett. Administrerende direktør kan ikke velges som medlem av styret.

§5-3 Regnskap og revisjon

Foreningens regnskapsår er kalenderåret. Foreningens årsregnskap revideres av statsautorisert - eller registrert revisor som velges av årsmøtet.

KAPITTEL 6: ANNET

§ 6-1 Oppløsning

Foreningen kan oppløses av årsmøtet med minst to tredels flertall. Årsmøtet vedtar samtidig disponering av foreningens midler. Foreningen kan ikke oppløses før innen utgangen av en prøveperiode på 3 år, dvs. tidligst i 2006.

§ 6-2 Endring av vedtektene

Vedtektsendringer kan vedtas av årsmøtet med minst to tredels flertall.

§6-3 Forholdet til aksjeloven

Der det i disse vedtekter ikke er gitt egne regler, gis aksjeselskapslovgivningen anvendelse så langt det passer.

§6-4 Ikrafttredelse

Disse vedtekter trer i kraft straks. Ett eksemplar av disse vedtektene skal sendes alle medlemmer. Endringer i vedtektene kunngjøres på foreningens web-sider eller på annen passende måte.