

VEDTEKTER
FOR
KOMMUNEANSATTES PERSONELLSERVICE SA

Vedtatt 25.04.2012

1. Selskapsform og foretaksnavn

Selskapet er et samvirkeforetak og foretakets navn er Kommuneansattes Personellservice SA som forkortes KPS. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

2. Forretningssted.

Forretningskontoret er i Oslo kommune.

3. Virksomhet / Formål

Foretaket har til formål å være et interessekontor for fast ansatte i etater eller virksomheter i Oslo Kommune og / eller virksomheter heleid av Oslo Kommune. Formålet er å ivareta medlemmenes økonomiske interesser ved å tilby dem blant annet spare-, låne- og forsikringsprodukter, enten selv eller gjennom samarbeidspartnere.

4. Medlemskap

4.1. Medlemskap

Enhver som oppfyller de vilkår som er fastsatt nedenfor, har rett til å bli medlem av foretaket ved innmelding. Styret avgjør om søkeren skal bli medlem. Medlemskap kan bare nektes dersom det er saklig grunn.

- Som medlemmer kan opptas ansatte ved etater eller virksomheter som er nevnt i §. 3, samt ansatte i KPS.
- Grupper, foreninger eller enkeltpersoner som ikke tilfredsstillt kravene i §. 3, kan oppnå medlemskap etter særskilt vedtak av styret.
- Grupper og foreninger må være registrert i foretaksregisteret.
- Medlemmer som opptas kan ikke ha medlemskap i andre interessekontorer.

Søknad om medlemskap må skje skriftlig

4.2. Utmelding

Det enkelte medlem kan bringe sitt medlemskap til opphør ved skriftlig utmelding til foretaket.

Ved utmelding forfaller alle økonomiske mellomværende mellom foretaket og medlemmet til innfrielse.

Ved utmelding har medlemmet ikke krav på tilbakebetaling av andelsinnskuddet.

4.3. Overgang av medlemskap

Et medlem som slutter i sitt arbeidsforhold i virksomhet nevnt i §.3, kan etter særskilt søknad få fortsette medlemskapet hvis styret finner grunn til det av hensyn til medlemmets økonomiske forpliktelser overfor foretaket.

Når et medlem dør, kan ektefelle etter søknad få opprettholdt medlemskapet inntil videre, eller for et nærmere angitt tidsrom.

Medlem som går av med pensjon, opprettholder medlemskapet.

4.4. Utelukking

Et medlem kan utelukkes fra samvirkeforetaket når medlemmet krenker foretaket ved vesentlig mislighold, ikke oppfyller sine forpliktelser eller på annen måte skader foretakets virksomhet. Vedtak om utelukking fattes av styret, og meddeles medlemmet skriftlig. Et vedtak om utelukking kan ankes inn for årsmøtet.

5. Andelsinnskudd.

- Ved innmelding skal hvert medlem betale kr. 30,- i andelsinnskudd. I tillegg skal det betales et ekspedisjonsgebyr. Ekspedisjonsgebyret er ikke en del av andelskapitalen.
- Andelsinnskuddet forrentes ikke.
- Andelsinnskuddet betales ikke tilbake ved opphør av medlemskap
- Det betales ikke medlemskontingent.

6. Foretakets økonomi

6.1. Egenkapital

Andelsinnskudd skal godskrives samvirkeforetakets egenkapital. For øvrig dannes foretakets egenkapital ved godskriving av årsoverskudd. Det er ikke adgang til å foreta overføring fra opptjent til innskutt egenkapital.

6.2. Anvendelse av årsoverskudd

Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd skal godskrives eller belastes foretakets egenkapital.

7. Styret og daglig leder

7.1. Styret

Foretaket skal ha et styre bestående av minst fem medlemmer og minst et varamedlem. Bare fysiske personer kan være styremedlemmer.

Årsmøtet velger styrets leder ved eget valg. Styret velger selv nestleder og sekretær.

Alle styrets medlemmer må være medlemmer av samvirkeforetaket.

Styret skal være representert med minst 3 medlemmer av hvert kjønn, inklusive varamedlem(mer).

7.2. Styremedlemmers tjenestetid.

Styremedlemmene velges for et tidsrom av 2 år, slik at lederen og 2 av styremedlemmene er på valg samtidig. De øvrige styremedlemmene er på valg det påfølgende år.

Varamedlemmet/varamedlemmene velges for et tidsrom av 2 år. Velges flere varamedlemmer skal disse ikke være på valg samme år.

Styret fastsetter selv rekkefølgen ved hver konstituering.

7.3. Tilbaketredelse og suppleringsvalg.

Et styremedlem har rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute dersom særlige grunner foreligger.

Opphører vervet for et styremedlem før tjenestetiden er ute, og det ikke finnes varamedlem, skal resten av styret sørge for valg av nytt styremedlem for resten av tjenestetiden. Hvis styret fortsatt er vedtaksført kan valget utstå til neste ordinære årsmøte.

7.4. Forvaltning av foretaket

Forvaltningen av foretaket hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.

Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for foretakets virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten.

Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske stilling, og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene.

7.5. Styrets tilsynsansvar

Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og foretakets virksomhet for øvrig. Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse.

7.6. Styrets saksbehandling

Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og årsberetning skal behandles i møte.

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller nestlederen, velger styret en leder for styrebehandlingen.

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.

7.7. Krav om styrebehandling mv.

Styrelederen skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker.

7.8. Når kan styret treffe beslutning

Styret kan treffe beslutning når minst 4 medlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen.

Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

Har noen forfall og det finnes varamedlem, skal varamedlemmet innkalles.

7.9. Alminnelig flertallskrav

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

7.10. Flertallskrav ved valg

Ved valg anses den valgt som får flest stemmer. Styret kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, avgjøres valget ved loddtrekning. I andre tilfeller av stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

7.11. Inhabilitet

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig

leder. Ved avgjørelsen av om noen er nærstående etter denne bestemmelsen, gjelder aksjeloven § 1-5 tilsvarende.

Et styremedlem eller en daglig leder må heller ikke delta i en sak om lån eller annen kreditt til seg selv eller om sikkerhetsstillelse for egen gjeld.

7.12. Misbruk av posisjon i foretaket mv.

Styret og andre som representerer foretaket, må ikke foreta noe som er egnet til å gi visse medlemmer eller andre en urimelig fordel på andre medlemmers eller foretakets bekostning. Styret og daglig leder må ikke etterkomme noen beslutning av årsmøtet eller et annet organ hvis beslutningen strider mot lov eller mot foretakets vedtekter.

8. Årsmøte

8.1. Årsmøte

Gjennom årsmøte utøver medlemmene den øverste myndighet i foretaket.

8.2. Myndighet til å innkalle til årsmøte

Årsmøte innkalles av styret.

8.3. Medlemmenes møterett. Fullmektig

Medlemmene har rett til å møte i årsmøte.

Enhver som ønsker å møte i årsmøtet, må senest 1 uke før årsmøtet avholdes, hente adgangstegn på foretakets kontor.

Ingen kan stemme med fullmakt.

8.4. Ordinært årsmøte.

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 30. april.

På det ordinære årsmøte skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Behandle foretakets regnskap og styrets og revisors beretning.
- Velge styre og bestemme dets honorar.
- Velge ny revisor, hvis dette er nevnt i innkallingen, og godkjenne revisors godtgjørelse.
- Velge valgkomite.
- Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.

8.5. Krav til innkalling

Årsmøtet innkalles ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer med kjent adresse.

Innkallingen skal angi tid og sted for møtet.

Innkalling til årsmøtet skal være sendt senest to uker før møtet skal holdes.

Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles på årsmøtet. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis i innkallingen. Styret skal utarbeide forslag til dagsorden.

Regnskapet samt styrets og revisors beretning skal være utlagt til gjennomsyn på et nærmere angitt sted, senest 1 uke før årsmøte avholdes

8.6. Rett til å ta opp saker på årsmøtet

Et medlem har rett til å få tatt opp saker på årsmøtet. Eventuelle saker må meldes skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom det er minst to uker igjen til årsmøtet skal holdes.

8.7. Saker utenfor dagsorden

Saker som ikke er meddelt medlemmene etter reglene om innkalling av årsmøtet, kan ikke avgjøres på møtet uten at alle medlemmer samtykker. At saken ikke er angitt i innkallingen, er likevel ikke til hinder for at

1. det ordinære årsmøtet avgjør saker som etter loven eller vedtektene (§8.4) skal behandles på møtet;
2. det vedtas å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag fremsatt i møtet.

8.8. Åpning av møtet. Møteleder

Årsmøtet åpnes av styrets leder eller av den styret har utpekt. Årsmøtet skal velge en møteleder.

8.9. Fortegnelse over medlemmene på møtet

Den som åpner møtet, skal før første avstemning opprette en fortegnelse over de medlemmene som har møtt.

8.10 Protokoll

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for årsmøtet. I protokollen skal årsmøtets beslutning inntas med angivelse av utfallet av avstemningene. Fortegnelsen over de møtende skal inntas i eller vedlegges protokollen.

Protokollen undertegnes av møtelederen og minst en annen person valgt av årsmøtet blant dem som er til stede. Protokollen skal holdes tilgjengelig for medlemmene av foretaket og oppbevares på betryggende måte.

8.11. Alminnelig flertallskrav

En beslutning av årsmøtet krever flertall av de avgitte stemmer, om ikke noe annet er bestemt i vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til, også om møtelederen ikke har stemmerett. Blanke stemmer likestilles med ikke avgitte stemmer.

Ved valg anses den eller de valgt som får flest stemmer. Årsmøtet kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

8.12. Vedtektsendring

Beslutning om å endre vedtektene treffes av årsmøtet. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene.

Vedtektsendringer som innebærer

1. vesentlige endringer av foretakets formålsbestemmelse,
 2. mer tyngende heftelsesregler for medlemmene,
 3. skjerpelse i plikten til å gjøre innskudd i foretaket,
 4. innføring av omsetningsplikt med foretaket eller vesentlig skjerpelse av slik plikt, eller
 5. begrensninger i retten til å tre ut,
- krever tilslutning fra minst fire femdeler av de avgitte stemmene.

8.13. Ekstraordinært årsmøte

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte.

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst en tidel av medlemmene skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at årsmøtet holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.

9. Revisjon

9.1. Valg av revisor

Årsmøtet skal velge revisor. Revisor skal være statsautorisert.

Årsmøtet skal godkjenne godtgjørelsen til revisor.

9.2. Opphør av revisors oppdrag

Revisor tjenestegjør inntil annen revisor er valgt. Opphører revisors oppdrag før utløpet av tjenestetiden, skal styret uten opphold sørge for valg av ny revisor. Det samme gjelder dersom revisor ikke lenger fyller vilkårene for å kunne velges til revisor i foretaket.

9.4. Revisjonsberetning

Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til årsmøtet. Revisjonsberetningen skal være styret i hende senest to uker før det ordinære årsmøtet.

9.5. Revisor deltar på årsmøtet

Revisor skal møte på årsmøtet når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses nødvendig. For øvrig har revisor rett til å delta på årsmøtet.

10. Foretakets forhold utad

10.1. Representasjon utad

Styret representerer foretaket utad og tegner dets firma. Foretakets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.

10.2. Daglig leders representasjon utad

Daglig leder representerer foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

11. Oppløsning

11.1. Beslutning om oppløsning

Beslutning om å oppløse foretaket treffes av årsmøtet med $\frac{3}{4}$ flertall. Minst halvdel av foretakets medlemmer må være tilstede.

Hvis årsmøte i medhold av foranstående ikke er vedtaksført, innkalles det til ekstraordinært årsmøte, som kun kan behandle dette ene spørsmålet. Årsmøte er da vedtaksført uansett antall møtende.

11.2. Avviklingsstyre.

Når foretaket er besluttet oppløst, skal årsmøtet velge et avviklingsstyre som trer inn i stedet for styret og daglig leder. Valget gjelder på ubestemt tid, med en oppsigelsesfrist for avviklingsstyrets medlemmer på tre måneder.

Bestemmelsene om styret gj.f. vedtektenes § 7.1-12 gjelder tilsvarende for avviklingsstyret.

11.3. Virksomhet under avviklingen

Foretakets virksomhet kan fortsette under avviklingen i den utstrekning det er ønskelig for en hensiktsmessig gjennomføring av avviklingen.

Under avviklingen skal årsregnskap avlegges, revideres og sendes til Regnskapsregisteret etter samme regler som ellers.

11.4. Avviklingsbalanse mv.

(1) Avviklingsstyret skal lage en fortegnelse over foretakets eiendeler, rettigheter og forpliktelser, og gjøre opp en balanse med henblikk på avviklingen.

(2) Fortegnelsen og balansen skal i revidert stand legges ut på foretakets kontor til ettersyn for medlemmene. Gjenpart av balansen med revisors erklæring skal sendes til alle medlemmer med kjent adresse eller på annen forsvarlig måte gjøres tilgjengelig for medlemmene. Et medlem har etter anmodning krav på å få tilsendt gjenpart av balansen med revisors erklæring.

11.5. Dekning av foretakets forpliktelser

Avviklingsstyret skal sørge for at foretakets forpliktelser dekkes og avsetninger foretas for forpliktelser som følger av avviklingen.

11.6. Omgjøring av foretakets eiendeler og rettigheter i penger

Foretakets eiendeler og rettigheter skal omgjøres i penger så langt dette er nødvendig for å dekke dets forpliktelser. For øvrig skal eiendelene eller rettighetene omgjøres i penger med mindre medlemmene er enige om noe annet.

11.7. Utdeling til medlemmene og annen disponering av gjenværende midler

Utdeling til medlemmene eller annen disponering over gjenværende midler kan ikke finne sted før foretakets forpliktelser er dekket.

Foretakets medlemmer på oppløsningstidspunktet har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser.

Gjenværende midler utover dette skal gå til sosiale eller allmenntilgode formål etter retningslinjer bestemt av årsmøte.

11.8. Endelig oppløsning

Etter avsluttet utdeling fremlegges revidert oppgjør for årsmøtet. Når oppgjøret er godkjent, skal det meldes til Foretaksregisteret at foretaket er endelig oppløst.
