

Vedtekter

for

Studiesenteret Finnsnes AS

§ 1 Navn og rettslig stilling

Selskapets navn er *Studiesenteret Finnsnes AS*. Selskapet er et aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Lenvik kommune

§ 2 Formål

For å fremme en positiv faglig og administrativ utvikling ved all høyere utdanning i Midt-Troms-regionen skal selskapet:

- arbeide for å etablere og utvikle regionale høgskoletilbud
- ivareta funksjoner i forbindelse med driften av regionale høgskoletilbud
- igangsette og utvikle prosjekter som har tilknytning til fagområder ved høgskoletilbudene i regionen, og som kan være av betydning for denne undervisningen
- arbeide aktivt for å styrke kontakten og samspillet mellom høyere utdanningsinstitusjoner, videregående skole, næringsliv og offentlig forvaltning
- bidra aktivt for utvikling av et miljø for forskning og utredning (FoU)

Selskapet skal ikke ha som formål å skaffe eierne økonomisk utbytte og skal ikke utbetale utbytte til eierne. Overskudd skal brukes i Midt-Tromsregionen til formål og tiltak som understøtter punktene 1) til 5) i denne paragraf.

§ 3 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital skal være kr 306.000,- fordelt på 306 aksjer pålydende kr 1.000,-

§ 4 ledelse

Selskapets styre skal ha 5 medlemmer og 2 varamedlemmer

- Styret velges for 2 år om gangen
- Styrets leder velges av generalforsamlinga

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 5 Styrets oppgaver

Styret er selskapets øverste forvaltningsorgan. Styrets ansvar og myndighet følger bestemmelsene i aksjeloven.

- Styret skal behandle alle saker av vesentlig betydning for selskapet, herunder:
fastsette og følge opp de langsiktige og strategiske retningslinjer for selskapets virksomhet og budsjetter etter at disse har vært forelagt generalforsamlinga.
- tilsette/ avsette daglig leder
- styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll
- fastsette lønns- og arbeidsvilkår for selskapets ansatte

§ 6 Styrets møter

Styret skal holde møter etter innkalling fra styrets leder så ofte som det er nødvendig. Styremøte avholdes minst 1 gang hver 3.måned. Styret skal uansett avholde møte når styrets leder, 2 av dets medlemmer eller daglig leder krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst 50% av medlemmene er tilstede.

Vedtak fattes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Det skal føres protokoll fra møtene i styret. Medlemmer og evt. varamedlemmer, har rett til å få protokollert eventuelle uenigheter med styrets flertall.

§ 7 Daglig leder

Daglig leder er ansvarlig for å lede selskapets daglige virksomhet i samsvar med de retningslinjer som fastsettes av styret. Daglig leder skal for øvrig forvalte selskapets verdier og virksomhet på en forsvarlig måte. Daglig leder skal herunder:

- holde styret informert om saker av vesentlig betydning for selskapet, herunder om selskapets økonomi
- i samråd med styrets leder forberede saker til styrets møter
- representere selskapet utad i saker som inngår i den daglige ledelse

§ 8 Overdragelse av aksjer

Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjonærer forkjøpsrett. Aksjene fordeles i henhold til den tidligere aksjebesittelse. Melding om kjøpstilbud skal meldes styret skriftlig. Styret varsler straks de berettigede pr. rekommandert brev.

Forkjøpsretten gjelder på ellers like vilkår.

Alle aksjeoverdragelser skal ha styrets godkjenning.

§ 9 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til generalforsamling skjer skriftlig med 1 ukers varsel. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles.

Forslag fra aksjonærene må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være innlevert til styrets formann innen 2 uker før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges.

På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjonærene kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

Følgende saker skal behandles og avgjøres på den ordinære generalforsamlingen:

- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.
- Fastsettelse av godtgjørelse til styret
- Andre saker som etter aksjeloven og vedtektene hører under generalforsamlingen

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Selskapets styre kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling, jfr. aksjelovens § 5-6. Styret har plikt til å innkalle til ekstraordinær generalforsamling når selskapets revisor eller aksjeeiere som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen, skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret sørger for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at slikt krav er fremsatt.

§ 11 Revisjon

Selskapets regnskaper skal revideres av statsautorisert- eller registrert revisor.

§ 12 Endring av vedtektene og oppløsning

a) Generalforsamlingen kan vedta å endre vedtektene. Endringsforslag skal sendes aksjonærene senest 7 dager før generalforsamlingen.

b) Generalforsamlingen kan vedta å oppløse selskapet på samme måte og på samme vilkår som er nevnt under pkt. a) ovenfor.

- ved oppløsning av selskapet for innlemmelse i annen virksomhet, som også skal ivareta selskapets formål, jfr. § 2, tilfaller selskapets aktiva og passiva den overtagende virksomheten.

- Ved oppløsning av selskapet uten innlemmelse i en annen virksomhet, vises til § 2 i disse vedtektene.

§ 13 Aksjeregistrering

Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken.

§ 14 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder den til en hver tid gjeldende aksjelov.