

**STIFTELSESDOKUMENT  
FOR  
NASJONALT SENTER FOR VANNINFRASTRUKTUR AS**

Den 26. november 2019 ble stiftelsesmøte for Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS avholdt i Oslo.

**1. Stiftere**

Til stede som stiftere var:

Navn	Adresse	Org nr	Elektronisk adresse	Representert ved
Norsk Vann BA	Vangsvegen 143, 2321 Hamar	986273026	<a href="mailto:post@norskvann.no">post@norskvann.no</a>	Sjur Tveite
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)	Universitetstunet 3, 1433 Ås	969159570	<a href="mailto:post@nmbu.no">post@nmbu.no</a>	Sjur Tveite
Bærum kommune	Rådhusetorget 4, 1337 Sandvika	935478715	<a href="mailto:post@barum.kommune.no">post@barum.kommune.no</a>	Sjur Tveite
VA- og VVS produsentene VVP	Helgeroaaveien 196,-3294 Stavern	983522912	<a href="mailto:bjarne.haugland@vavvs.no">bjarne.haugland@vavvs.no</a>	Sjur Tveite
Rørinspeksjon Norge (RIN)	Bragernes torg 1, 3017 Drammen	893807802	<a href="mailto:post@rin-norge.no">post@rin-norge.no</a>	Sjur Tveite
MEF Service	Fred. Olsens gate 3, 0152 Oslo	999137172	<a href="mailto:firmapost@mef.no">firmapost@mef.no</a>	Sjur Tveite
RIF Service	Essendropsgate 3, 0368 Oslo	887179352	<a href="mailto:rif@rif.no">rif@rif.no</a>	Sjur Tveite
Norske Rørgrossisters Forening (NRF)	Tevlingveien 23, 1081 Oslo	970374361	<a href="mailto:post@vvsnr.no">post@vvsnr.no</a>	Sjur Tveite
Basal AS	Lille Grensen 3, 0159 Oslo	983266460	<a href="mailto:post@basal.no">post@basal.no</a>	Sjur Tveite
Den norske arbeidsgruppe i SSTT	c/o Asplan Viak, Bragernes torg 1, 3017 Drammen	886872402	<a href="mailto:kontakt@sstt.no">kontakt@sstt.no</a>	Sjur Tveite

Advokat Svein Haaland var også til stede i stiftelsesmøtet.

## 2. Selskapets vedtekter

Selskapets vedtekter er inntatt som vedlegg 1 til stiftelsesdokumentet.

## 3. Aksjetegning

Selskapets aksjekapital er NOK 1 000 000 fordelt på 10 000 aksjer.

Aksjenes pålydende er NOK 100 og tegnes til kurs NOK 100 for hver aksje, til sammen NOK 1 000 000.

Av kapitalinnskuddet benyttes inntil NOK 20 000 til å dekke stipulerte stiftelsesomkostninger.

Aksjetegningen skjer ved stifternes signering av stiftelsesdokumentet. Stifterne tegnet seg således for følgende aksjer i anledning stiftelsen:

Navn	Antall aksjer	Tegningskurs	Sum aksjeinnskudd
Norsk Vann BA	3503	100	350 300
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)	1500	100	150 000
Bærum kommune	1000	100	100 000
VA- og VVS produsentene VVP	571	100	57 100
Rørinspeksjon Norge (RIN)	571	100	57 100
MEF Service	571	100	57 100
RIF Service	571	100	57 100
Norske Rørgrossisters Forening (NRF)	571	100	57 100
Basal AS	571	100	57 100
Den norske arbeidsgruppe i SSTT	571	100	57 100
Sum	10.000		1.000.000

Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 2. desember 2019.

## 4. Kostnader ved stiftelsen

Omkostningene ved selskapets stiftelse dekkes av kapitalinnskuddet med til sammen inntil NOK 20 000 hvorav inntil:

- NOK 5 570 utgjør registreringsgebyr til Foretaksregisteret, 8910 Brønnøysund
- NOK 7 430 for juridisk bistand fra Advokatfirmaet Haaland DA, Rådhusgaten 23, 0158 Oslo
- NOK 7 000 for bistand fra revisor Lundes Revisjonskontor DA, adresse som angitt nedenfor

#### 5. Selskapets forhold før registrering

Selskapet kan etter stiftelsen, men før registrering i Foretaksregisteret, påta seg forpliktelser, erverve rettigheter, stifte datterselskaper og inngå avtaler, herunder dekke egne stiftelseskostnader jfr. asl. § 2-5 og § 2-20.

#### 6. Styret

Selskapets styre skal være:

Styremedlem	Varamedlem
Sigurd Grande (styreleder)	Magnar Sekse
Yngve Wold	Ingun Tryland
Live Johannessen	Knut Bjarne Sætre
Lars Atle Holm	Hans Christian Sundby
Bjarne Haugland	Terje Reiersen
Peer-Christian Nordby	Borghild Folkedal
Ari Soilammi	Finn Bangsund

#### 7. Revisor

Selskapets revisor skal være Lundes Revisjonskontor DA adresse Dronningens gate 6, 0152 Oslo org. nr. 971142952.

#### 8. Valgkomite

Selskapets valgkomite fram til første ordinære generalforsamling skal være

- Thomas Breen (leder)
- Julie Brodtkorb
- Øystein Johnsen

#### 9. Avtale, ref aksjeloven § 2-4 (1) nr 3

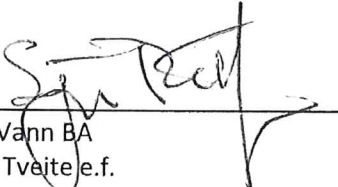
Det har før selskapets stiftelse vært gjennomført betydelige aktiviteter knyttet til blant annet planlegging, konseptutarbeidelse og prosjektering. Prosjektet har i denne forbindelse mottatt betydelige støttebeløp, og det har også påløpt kostnader. I påvente av selskapets etablering har støttebeløp blitt mottatt av, og kostnader dekket av, Norsk Vann BA (med adresse som angitt ovenfor) på vegne av prosjektet, og dette er ført som eget prosjektrekskap.


Det er forutsatt at selskapet og Norsk Vann BA snarest mulig etter selskapets registrering inngår avtale om at selskapet overtar de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som foreligger i henhold til prosjektregnskapet. Disse er spesifisert i avtalen, som vedlegges stiftelsesdokumentet. På grunn av de støttebeløp som er gitt, er verdien av det selskapet mottar gjennom avtalen høyere enn de forpliktelsene som overtas. Det skal ikke utstedes aksjer som vederlag; avtalen går ut på at selskapet overtar de rettigheter og forpliktelser som foreligger i henhold til prosjektregnskapet, slik forutsetningen hele tiden har vært.

\* \* \* \* \*

Selskapet ble stiftet og aksjene tegnet ved stifternes signering av dette dokument.

Oslo, den 26. november 2019


  
Norsk Vann BA  
v/ Sjur Tveite e.f.

  
VA- og VVS produsentene VVP  
v/ Sjur Tveite e.f.

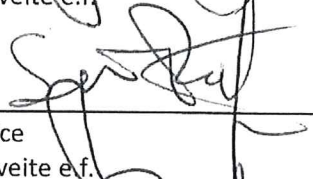
  
MEF Service  
v/ Sjur Tveite e.f.

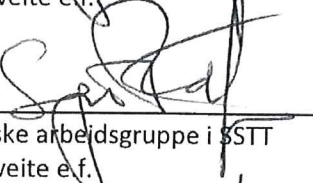
  
Basal AS  
v/ Sjur Tveite e.f.

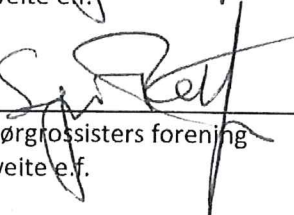
  
Bærum kommune  
v/ Sjur Tveite e.f.

  
Norges miljø- og biovitenskapelige  
universitet, v/ Sjur Tveite e.f.

  
Rørinspeksjon Norge  
v/ Sjur Tveite e.f.

  
RIF Service  
v/ Sjur Tveite e.f.

  
Den norske arbeidsgruppe i SSTT  
v/ Sjur Tveite e.f.

  
Norske Rørgrossisters forening  
v/ Sjur Tveite e.f.

Vedlegg 1: Vedtekter

Vedlegg 2: Redegjørelse for avtale