

Ordfører

**STIFTELSESDOKUMENT
FOR
Studiesenteret Finnsnes AS**

BERG KOMMUNE Rådhuset	
Saks.nr.	
Saks.nr.	
22 MAR 2005	
Saksnr.	677-001
Dok.nr.	1148105
Ark.kode:	

Den 7.3.2005 ble stiftelsesmøte for Studiesenteret Finnsnes AS avholdt på Rådhusets formannskapssal i Lenvik kommune.


Til stede som stiftere var:

1. Lenvik Kommune, 9305 Finnsnes, org.nr 939807314 etter fullmakt, Rolf Andersen
2. Stiftelsen Utviklingssenteret i Midt Troms, 9305 Finnsnes, org.nr 955435494 v/ Børre Lien
3. Målselv Kommune, 9321 Moen, org.nr 972418005 v/ ordfører Viggo Fossum.
4. Bardu Kommune, 9365 Bardu, org.nr 864993982 v/ ordfører Oddvar Bjørnsen
5. Sørreisa Kommune, 9310 Sørreisa, org.nr 940755603 v/ ordfører Magnor Olsen
6. Torsken Kommune, 9380 Gryllefjord, org.nr 939900993 etter fullmakt, Bjørn Abelsen
7. Berg Kommune, 9385 Skaland, org.nr 943730040 v/ ordfører Trond Abelsen
8. Tranøy Kommune, 9394 Vangsvik, org.nr 944824030 v/ ordfører Odd Arne Andreassen
9. Dyrøy Kommune, 9311 Brøstabotn, org.nr 864994032 v/ ordfører Rolf Espenes
10. Troms Fylkeskommune, 9321 Moen, org.nr 864870732 v/ fylkesråd Paul Dahlø.
11. Høyskolen i Tromsø, 9293 Tromsø, org.nr 871571082 v/ direktør Britt Elin Steinveg
12. Norut Gruppen AS, 9294 Tromsø, org.nr 964479836, v/ direktør Wiktor Sørensen
13. Senja Næringshage AS, 9305 Finnsnes, org.nr 981689690 v/ daglig leder Tom Rune Eliseussen

Som vedtekter ble protokollert:

Vedtekter
for

Studiesenteret Finnsnes AS

Rett kopi bekreftet

KPMG AS
Statsautorisert revisor
Rev.nr. 935174627

§ 1 Foretaksnavn og forretningskontor

Selskapets foretaksnavn 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:

- 1) arbeide for å etablere og utvikle regionale høgskeletilbud
- 2) ivareta funksjoner i forbindelse med driften av regionale høgskeletilbud

- 3) igangsette og utvikle prosjekter som har tilknytning til fagområder ved høgskoletilbudene i regionen, og som kan være av betydning for denne undervisningen
- 4) arbeide aktivt for å styrke kontakten og samspillet mellom høyere utdanningsinstitusjoner, videregående skole, næringsliv og offentlig forvaltning
- 5) 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 til å fremme tiltak som understøtter punktene 1) til 5) i denne paragraf.

Ved en eventuell oppløsning av selskapet skal innbetalt aksjekapital tilbakebetales til aksjonærene og eventuell overskytende formue 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 felleskap.

Styret kan meddele prokura.

Reitt kopi bekreftet

KPMG AS
Statsautorisert revisor
Rev.nr. 935174627

§ 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 generalforsamlingen,
- tilsette og 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 eventuelt 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:

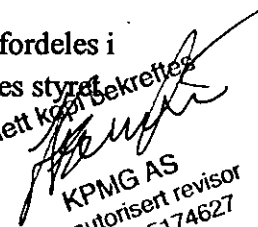
- holde styret informert om saker av vesentlig betydning for selskapet, herunder om selskapets økonomi
- i samråd med styrets leder forberede saker til styrets møter
- representere selskapet utad i saker som inngår i den daglige ledelse

§ 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.

Retten kjøpt bekreftet

KPMG AS
Statsautorisert revisor
Rev.nr. 935174627

§ 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 Aksjeeierregistrering

Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken.

§ 14 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder den til en hver tid gjeldende aksjelov.

Rettskopi dekret
[Signature]
KPMG AS
Statsautorisert revisor
Rev.nr. 935174627

000

Aksjer pålydende NOK 1000 tegnes til kurs fra NOK 1.096,15 til 1.381,80 for hver aksje nærmere spesifisert nedenfor i dette dokument. Aksjetegningen skjer ved undertegning av dette dokument.

Innbetalingen av aksjeinnskuddet skal skje innen 1 måned etter undertegning av dette dokument.

Stifterne forbeholder seg å få omkostningene ved selskapets stiftelse dekket av selskapet således:

Kostnader ved registrering i Foretaksregisteret, Postboks 1400, 8900 Brønnøysund, begrenset oppad til NOK 7.000

Juridisk og annen bistand ved stiftelse av selskapet fra: KPMG AS, 9307 Finnsnes, begrenset oppad til NOK 25.000

Bistand fra revisor med erklæringer og bekreftelser av selskapet fra: KPMG AS, 9307 Finnsnes, begrenset oppad til NOK 5.000

Stifterne tegnet seg således for følgende aksjer:

1. Lenvik Kommune, 95 aksjer à NOK 1000 til kurs NOK 1.105,27 per aksje, totalt NOK 105.000.
2. Stiftelsen Utviklingssenteret i Midt-Troms, 156 aksjer à NOK 1.000 til kurs NOK 1.096,15 per aksje, totalt NOK 171.000.
3. Målselv Kommune, 5 aksjer à NOK 1.000 til kurs NOK 1.381,80 per aksje, totalt NOK 6.909.
4. Bardu Kommune, 5 aksjer à NOK 1.000 til kurs NOK 1.381,80 per aksje, totalt NOK 6.909.
5. Sørreisa Kommune, 5 aksjer à NOK 1.000 til kurs NOK 1.381,80 per aksje, totalt NOK 6.909.
6. Torsken Kommune, 5 aksjer à NOK 1.000 til kurs NOK 1.381,80 per aksje, totalt NOK 6.909.
7. Berg Kommune, 5 aksjer à NOK 1.000 til kurs NOK 1.381,80 per aksje, totalt NOK 6.909.
8. Tranøy Kommune, 5 aksjer à NOK 1.000 til kurs NOK 1.381,80 per aksje, totalt NOK 6.909.
9. Dyrøy Kommune, 5 aksjer à NOK 1.000 til kurs NOK 1.381,80 per aksje, totalt NOK 6.909.
10. Troms Fylkeskommune, 5 aksjer à NOK 1.000 til kurs NOK 1.381,80 per aksje, totalt NOK 6.909.
11. Høyskolen i Tromsø, 5 aksjer à NOK 1.000 til kurs NOK 1.381,80 per aksje, totalt NOK 6.909.
12. Norut Gruppen AS, 5 aksjer à NOK 1.000 til kurs NOK 1.381,80 per aksje, totalt NOK 6.909.
13. Senja Næringshage AS, 5 aksjer à NOK 1.000 til kurs NOK 1.381,80 per aksje, totalt NOK 6.909.

Sum tegnet:

306 aksjer à NOK 1000 til kurser som spesifisert ovenfor, totalt NOK 352.000

Innbetalt aksjekapital kan brukes i den løpende driften av selskapet før selskapet er registrert i Foretaksregisteret.

Selskapets styre skal inntil videre bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, og følgende ble valgt:

- | | | | | |
|----|-----------------------|--------------|--------------------------------|-------------|
| 1. | Børre Lien, | f.nr. 291048 | Lunde 65, 9300 Finnsnes, | styreleder |
| 2. | Arnfinn Andersen, | f.nr. 050950 | Alveveien 83B, 9016 Tromsø, | nestleder |
| 3. | Geir Wintervoll, | f.nr. 090144 | postboks 13, 9305 Finnsnes, | styremedlem |
| 4. | Anne Lise Sørensen, | f.nr. 240265 | Solbu 4, 9360 Bardu, | styremedlem |
| 5. | Margrethe Hagerupsen, | f.nr. 290354 | Kleivaveien 41, 9300 Finnsnes, | styremedlem |
| 6. | Ole Ovesen, | f.nr. 220763 | 9310 Sørreisa, | varamedlem |
| 7. | Arne Bergland, | f.nr. 220543 | Møllergata 20, 9372 Gibostad, | varamedlem |

Revisjonskopi bekreftes


KPMG AS
Statsautorisert revisor
Rev.nr. 935174627

Selskapets revisor er: KPMG AS, Org.nr. 935174627, 9307 Finnsnes,
v. statsautorisert revisor John-Tore Berntsen,

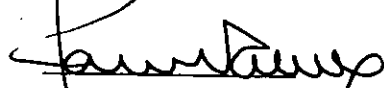
Selskapet ble stiftet ved stifternes underskrift på dette dokument.

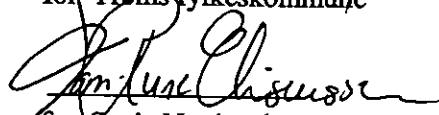
Finnsnes den 7.3.2005


for Utviklingssenteret i MT

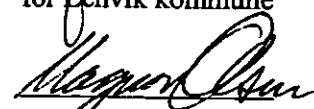

for Bardu kommune

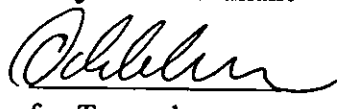

for Berg kommune

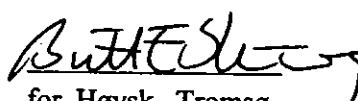

for Troms fylkeskommune

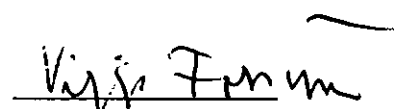

for Senja Næringshage AS

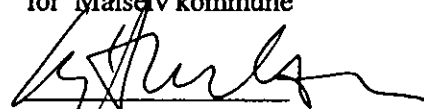

for Lenvik kommune


for Sorreisa kommune


for Tranøy kommune


for Høysk. Tromsø



for Målselv kommune


for Torsken kommune e.f.


for Dyrøy kommune


for Norut Gruppen AS

Rev. kopi bekreftes


KPMG AS
Statsautorisert revisor
Rev.nr. 935174627



KPMG AS
P.O. Box 7000 Majorstuen
Sørkedalsveien 6
N-0306 Oslo

Telephone +47 21 09 21 09
Fax +47 22 60 96 01
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627MVA

Til Foretaksregisteret

Bekreftelse av mottatt aksjeinnskudd i Studiesenteret Finnsnes AS

Vi erklærer at vi påtar oss oppdraget som revisor i Studiesenteret Finnsnes AS.

Vi bekrefter samtidig at selskapet har mottatt aksjeinnskudd i penger som dekker aksjekapitalen pålydende kr 306.000 samt overkurs på kr 46.000.

Finnsnes, 7. april 2005
KPMG AS


John-Tore Berntsen
Statsautorisert revisor

Offices in:

Oslo
Bodo
Aita
Arendal
Bergen
Evetrum

Haugesund
Kristiansand
Larvik
Lillehammer
Mo i Rana
Molde

Sandnessjøen
Stavanger
Stord
Tromsø
Trondheim

KPMG AS is the Norwegian member firm of KPMG International,
a Swiss cooperative.





KPMG AS
P.O. Box 7000 Majorstuen
Sørkedalsveien 6
N-0306 Oslo

Telephone +47 21 09 21 09
Fax +47 22 60 96 01
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627MVA

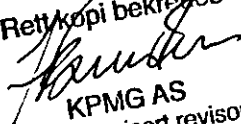
Til stifterne av Studiesenteret Finnsnes AS

Bekreftelse av åpningsbalanse ved stiftelse av Studiesenteret Finnsnes AS

Vi bekrefter at åpningsbalanse datert 07.03.2005 for Studiesenteret Finnsnes AS er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

Finnsnes 07. mars 2005
KPMG AS


John-Tore Berntsen
Statsautorisert revisor

Rettkopi bekreftes

KPMG AS
Statsautorisert revisor
Rev.nr. 935174627

Offices in:

Oslo
Bode
Ålesund
Arendal
Bergen
Evetrum

Haugesund
Kristiansand
Larvik
Lillehammer
Molde
Molde

Sandnessjøen
Stavanger
Stord
Tromsø
Trondheim



**ÅPNINGSBALANSE
FOR**

Studiesenteret Finnsnes AS

EIENDELER

Omløpsmidler

Fordringer

Krav på innbetaling av selskapskapitalen

NOK 352.000

Sum omløpsmidler

NOK 352.000

Sum eiendeler

NOK 352.000

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital

NOK 306.000

Overkursfond

NOK 9.000

Sum egenkapital

NOK 315.000

Kortsiktig gjeld

Stiftelseskostnader

NOK 37.000


Sum kortsiktig gjeld

NOK 37.000

Sum egenkapital og gjeld

NOK 352.000

Finnsnes den, 7.3.2005

Rett for bekreftelse

KPMG AS
Statsautorisert revisor
Rev.nr. 935174627

Rett kopi bet. lites
[Signature]
KPMG AS
Statsautorisert revisor
Rev.nr. 935174627

**Vedtekter
for
Studiesenteret Finnsnes AS**

§ 1 Foretaksnavn og forretningskontor

Selskapets foretaksnavn 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:

- 1) arbeide for å etablere og utvikle regionale høgskoletilbud
- 2) ivareta funksjoner i forbindelse med driften av regionale høgskoletilbud
- 3) igangsette og utvikle prosjekter som har tilknytning til fagområder ved høgskoletilbudene i regionen, og som kan være av betydning for denne undervisningen
- 4) arbeide aktivt for å styrke kontakten og samspillet mellom høyere utdanningsinstitusjoner, videregående skole, næringsliv og offentlig forvaltning
- 5) 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 til å fremme tiltak som understøtter punktene 1) til 5) i denne paragraf.

Ved en eventuell oppløsning av selskapet skal innbetalt aksjekapital tilbakebetales til aksjonærene og eventuell overskytende formue 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 felleskap.
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 generalforsamlingen,
- tilsette og 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 eventuelt 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:

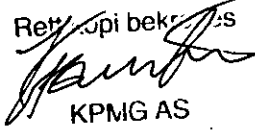
- holde styret informert om saker av vesentlig betydning for selskapet, herunder om selskapets økonomi
- i samråd med styrets leder forberede saker til styrets møter
- representere selskapet utad i saker som inngår i den daglige ledelse

§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.

Revisori bekr.

KPMG AS
Statsautorisert revisor
Rev.nr. 935174627

§ 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.

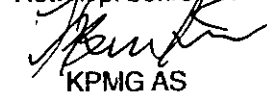
§ 13 Aksjeeierregistrering

Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken.

§ 14 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder den til en hver tid gjeldende aksjelov.

Rett kopi bekreftes



KPMG AS

Statsautorisert revisor
Rev.nr. 935174627

Finnsnes, 7. mars, 2005