

VEDTEKTER FOR HONNINGCENTRALEN SA

Sist endret på årsmøtet 4. april 2025

§ 1. Firma

Honningcentralen SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall, vekslende kapital. Foretaket har sitt hovedkontor i Ullensaker.

§ 2. Formål

Honningcentralen SA har til formål å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt gjennom:

- a) Mottak, foredling, markedsregulering og omsetning av medlemmenes produkter.
- b) Innkjøp, tilvirkning, standardisering og salg av produkter og tjenester som medlemmene trenger i sin produksjon.
- c) Drive annen økonomisk virksomhet som kan fremme birøkterens interesse.
- d) Drive selskapet på en måte som ivaretar bærekraft både økonomisk, miljømessig og sosialt.

§ 3. Medlemmer og andeler

Som medlemmer av Honningcentralen SA, vil opptak som medlem gjelde for personer og/eller foretak som produserer honning. Som medlem regnes den som leverer hele eller den vesentlige del av sin produksjon (eller avtalt mengde i henhold til kontrakt) til Honningcentralen SA.

Betingelsene for medlemskapet er at birøkteren vil rette seg etter Honningcentralens vedtekter og regler. Medlemmene gjør bruk av Honningcentralens varer og tjenester og arbeider for Honningcentralens formål, samt betaler inn et obligatorisk andelsinnskudd på kr 3 000 ved innmelding. Medlemskapet kan kun etter søknad til styret overføres til andre som oppfyller vilkårene for medlemskap.

§ 4. Støttemedlemskap

Lokallag og fylkeslag tilsluttet Norges Birøkterlag kan tegne støttemedlemskap. Betingelsene for støttemedlemskap er de samme som for ordinært medlemskap, jf. vedtektenes § 3, men gir ikke møterett på årsmøtet eller forslagsrett til lagets styrende organer.

§ 5. Medlemskapitalkonto

Årsmøtet kan vedta at årsoverskuddet som kan deles ut, helt eller delvis skal avsettes til medlemskapitalkonti. Inntektene beløp på medlemskapitalkonti kan forrentes med en rentesats som fastsettes årlig av årsmøtet. Renta kan likevel ikke være høyere enn tre

prosentpoeng over renta på statsobligasjoner med fem års løpetid. Eventuelt opptjente renter utbetales årlig.

Innestående på individuelle medlemskapitalkonti kan utbetales etter vedtak på årsmøte.

§ 6. Disponering av årsoverskudd

Årsoverskuddet kan disponeres til egenkapital, etterbetaling, avsetning til individuelle medlemskapitalkonti eller til forrentning av innestående på medlemskapitalkonti. Eventuell etterbetaling eller avsetning til medlemskapitalkonti foretas på grunnlag av den enkelte medlems omsetning med foretaket.

§ 7. Levering

Honningen leveres til Honningcentralen SA sine mottakssteder eller på annet fastsatt sted, til gjeldene kvalitetskrav og betingelser. Dette blir publisert årlig i Honningcentralens prisbrev, vedtatt av styret.

§ 8. Marked

Salg på Honningcentralen SAs til enhver tid definerte markeder er ikke tillatt. Definerte markeder er: Dagligvarekjeder og deres tilhørende netthandelsbutikker. Storhusholdningskjeder med deres kunder av hotell og kantiner. Aktører innenfor apotek og helsekost og deres tilhørende netthandelsbutikker. Medlemmet er forpliktet til å ta kontakt med Honningcentralen SA for en vurdering hvis det foreligger tvil om et marked faller inn under de definerte markedene.

§ 9. Avregning for honning

Oppgjør for levert honning skjer i henhold til prisbrev vedtatt av styret.

§ 10. Utestengelse

Bryter et medlem vedtektene eller bestemmelse truffet i medhold av vedtektene, opptrer illojalt eller åpenbart skader eller motarbeider Honningcentralens interesser og formål, skal styret gi skriftlig advarsel. Foreligger det krenkelse av foretaket ved vesentlig mislighold eller når tungtveiende grunner ellers tilsier det kan styret treffe vedtak om å utestenge vedkommende medlem fra Honningcentralen SA. Før slikt vedtak treffes skal medlemmet med rimelig frist gis anledning til skriftlig å redegjøre for sin handlemåte. Medlem som er utestengt kan bringe sin sak inn for årsmøtet til endelig avgjørelse. Kravet må fremmes innen en måned etter at medlemmet tok imot skriftlig melding om utestengelse og med frist for å kreve vedtaket lagt fram for årsmøtet. Medlem som er utestengt vil få tilbakebetalt eventuelt frivillig låneinnskudd, men har ikke krav på tilbakebetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet, innestående på individuell medlemskapitalkonto eller på andel i Honningcentralens øvrige formue. Utestengt

medlem taper sin rett til eventuell etterbetaling. Utestengt medlem kan søke gjenopptakelse av medlemskapet etter tidligst 3 år.

§ 11. Utmelding

a) Ved medlemmets egen initierte utmelding, får birøker tilbakebetalt eventuelt frivillig låneinnskudd og innestående på individuell medlemskapitalkonto i henhold til gjeldende årsmøtevedtak (se § 5). Obligatorisk andelsinnskudd tilbakebetales såfremt andelskapitalen er i behold. Utmeldt medlem har ikke krav på etterbetaling som blir vedtatt etter at foretaket har mottatt skriftlig utmelding, og har heller ikke krav på andel i lagets øvrige formue.

b) Utmelding initiert av Honningcentralen skjer etter skriftlig varsel og med godkjenning av styret. Imidlertid hefter utmeldt medlem med sin andel til regnskapet foreligger i revidert og godkjent stand. Medlem som ikke har levert honning til Honningcentralen i løpet av de 3 siste år, meldes ut etter at skriftlig varsel er gitt. Dispensasjon kan gis av styret.

Medlem som blir utmeldt initiert av Honningcentralen, vil få tilbakebetalt frivillig låneinnskudd og eventuelt innestående på individuell medlemskapitalkonto i henhold til gjeldende årsmøtevedtak (se § 5). Obligatorisk andelsinnskudd tilbakebetales såfremt andelskapitalen er i behold, men det vil påløpe et administrasjonsgebyr. Søknad om gjenopptakelse av medlemskap etter utmelding av denne årsak, kan først skje etter 12 måneder. Utmeldt medlem mister eventuelle tillitsverv i Honningcentralen fra og med utmelding.

§ 12. Styret

Styret i Honningcentralen ledes av et styre på inntil fem styremedlemmer, hvorav inntil et medlem ikke trenger å være medlem av Honningcentralen SA. Dette medlemmet kan fylle alle roller i styret. Årsmøtet velger hvert år leder og to styremedlemmer. Styrets leder velges ved særskilt valg hvert år og styremedlemmer for to år av gangen. Årsmøtet velger hvert år første, annen og tredje vararepresentant. Styret velger selv nestleder. Styret avholder regelmessige møter. Styreleder sammenkaller til styremøte og plikter også å sammenkalle til styremøte når minst to av de øvrige styremedlemmer krever det. Daglig leder forbereder saker og fører møtebok. Vedtak er gyldig når minst tre medlemmer stemmer for. Hvert av styremedlemmene kan kreve tilført møteboken sin stemmegivning.

§ 13. Styrets plikter

Styret skal bl.a.:

- a) Lede virksomheten i samsvar med vedtekter og årsmøtets vedtak. Det skal holde seg orientert om driften og få seg forelagt driftsmessige og økonomiske oversikter og ellers alle opplysninger av betydning for bedriften. Styret treffer avgjørelse i alle saker som etter vedtektene ikke skal avgjøres av årsmøtet eller hører under daglig leders gjøremål.
- b) Ansette - og i tilfelle avskjedige - daglig leder, samt utarbeide instruks.

- c) Utarbeide de nødvendige forretningsregler som må godkjennes av årsmøtet.
- d) Påse at regnskapet blir betryggende ført, og at det i revidert stand blir lagt fram for årsmøtet.
- e) Legge fram forslag om anvendelse av disponible midler.
- f) Ivareta medlemmenes og Honningcentralen SA sine interesser på beste måte.
- g) Arbeide aktivt for et godt samarbeid med Norges Birøkerlag og Institutt for Husdyrfag, seksjon biavl, Universitetet for miljø- og biovitenskap.
- h) Honningcentralen SA forpliktes rettslig ved fungerende ledere og daglig leders underskrift. Styret meddeler prokura.
- i) Legge fram for årsmøtet investeringssaker og prinsipielle organisatoriske saker, av stor økonomisk betydning for medlemmene eller Honningcentralen SA.
- j) Utføre andre oppgaver etter årsmøtets beslutning.

§ 14. Daglig leder

Honningcentralen SA skal ha en daglig leder som er ansvarlig for den daglige drift og rapportere direkte til styret.

Daglig leder har ansvaret for at forretningsførsel er i samsvar med lover og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

§ 15. Årsmøtet

Årsmøtet er Honningcentralen SAs øverste myndighet og holdes hvert år til tid og sted som styret bestemmer. Innkalling med sakliste sendes med en måneds varsel til medlemmene, sammen med innstillingen fra valgkomiteen. Senest en uke i forkant av årsmøtet sendes årsmelding, regnskap og eventuelle sakspapirer ut.

Stemmerett og forslagsrett har bare de medlemmer som innen den frist som er satt i innkallingen har meldt fra at de vil møte. I årsmøtet representerer hvert medlemskap en stemme. Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding, regnskap og ved valg av revisor.

Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 31. desember. Årsmøtet blir åpnet av Honningcentralens styreleder og ledes av denne inntil ordstyrer er valgt. Alle saker avgjøres med mer enn halvparten av de avgitte stemmer om ikke annet særskilt er bestemt i lov eller vedtektene.

Ved skriftlig valg anses den valgt som har fått over halvparten av de avgitte stemmer. Oppnås dette ikke ved første valg, foretas bundet omvalg. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. Over forhandlingene føres møtebok som underskrives av ordstyrer og to medlemmer valgt av årsmøtet.

§ 16. Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle:

- a) Valg av ordstyrer og to medlemmer til å underskrive møteprotokollen.
- b) Styrets årsmelding.
- c) Regnskap.
- d) Etter at alle utgifter er dekket og det er foretatt lovbestemte eller besluttede avsetninger og forsvarlige avskrivninger, blir det beløp som er til disposisjon etter innstilling fra styret og vedtak i årsmøtet å anvende i samsvar med § 6.
- e) Saker som for øvrig er oppført på dagsorden.
- f) Valg av styreleder.
- g) Valg av to styremedlemmer.
- h) Valg av tre vararepresentanter til styret.
- i) Valg av autorisert revisor.
- j) Valg av ett medlem og vararepresentant samt leder til kontrollkomité.
- k) Valg av to eller tre medlemmer med to vararepresentanter, samt leder og nestleder til valgkomité.
- l) Reise- og møtegodtgjørelse for tillitsvalgte.

Ekstraordinært årsmøte blir sammenkalt på samme måte når styret finner det nødvendig eller når 1/10 av medlemmene eller revisor forlanger det. På slikt møte behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 17. Valgkomité

Valgkomitéen er sammensatt av fem medlemmer inkludert leder og nestleder. Valgkomitéen skal ha to varamedlemmer. For å være valgbar må en være aktivt medlem av Honningcentralen SA (jf. § 3).

Medlemmene av valgkomitéen velges for to år, varamedlem for ett år. Hvert år trer vekselvis to eller tre medlemmer ut. Valgkomitéens leder og nestleder velges ved særskilt valg for ett år. Det skal ikke praktiseres gjenvalg av valgkomitéens medlemmer. Det skal tas hensyn til en rimelig kjønnsmessig og geografisk fordeling. Leder av valgkomitéen innordnes etter gjeldende regler for reise- og møtegodtgjørelse for tillitsvalgte. Valgkomitéen arbeider etter instruks godkjent av årsmøtet. Valgkomitéens forslag sendes ut sammen med sakspapirene til årsmøtet.

§ 18. Kontrollkomité

Denne består av en leder, ett medlem og ett varamedlem. Komiteens leder velges for ett år. Medlemmet velges på årsmøtet for to år av gangen. Kontrollkomiteen skal ha ett varamedlem valgt for ett år. Kontrollkomiteen rapporterer til årsmøtet og arbeider etter instruks godkjent av årsmøtet. Kontrollkomiteen innordnes etter gjeldende regler for reise- og møtegodtgjørelse for tillitsvalgte.

§ 19. Endring i vedtektene

Forslag til endringer i disse vedtektene kan bare behandles i årsmøte. Forslag til slike endringer tas inn i møteinnkallelsen. Til vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene såfremt ikke Samvirkelovens bestemmelser får anvendelse.

§ 20. Oppløsning

Vedtak om oppløsning av Honningcentralen SA kan bare treffes av årsmøte. Til dette årsmøte har medlemmer (jf. § 3) stemmerett forutsatt at de har meldt sin deltakelse innen fristen. Oppløsning av Honningcentralen SA kan bare skje etter å ha oppnådd 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter. Det skal skriftlig orienteres til alle medlemmene om resultatet i den første avstemmingen ved innkalling til det neste årsmøtet. Det velges et avviklingsstyre. Ved oppløsning tilbakebetales først det frivillige låneinnskudd, dernest tilbakebetales inntestående på medlemskapitalkonti. Deretter tilbakebetales andelsinnskuddene så sant andelskapitalen er i behold. Mulig gjenværende formue fordeles mellom de medlemmer (ikke støttemedlemmer jf. § 4) som har sitt medlemskap i behold og da i forhold til levert honning de 10 siste år.

§ 21. Voldgift

Oppstår det tvist mellom Honningcentralen og et medlem om forståelsen av disse vedtekter eller bestemmelser gitt i medhold av disse, blir tvisten å avgjøre ved voldgift. Hver av partene nevner opp en voldgiftsdommer og disse utnevner i fellesskap lederen i voldgiftsretten. Har en av partene ikke innen 14 dager etter at han har fått varsel om det oppnevnt sin voldgiftsdommer, kan hver av partene kreve at domstolen oppnevner den eller de voldgiftsdommere som mangler. Voldgiftsretten avgjør hvem av partene som skal betale omkostningene. Voldgiftsrettens avgjørelser er endelige.

Krav om voldgift må være satt fram innen tre måneder etter at vedkommende har fått kjennskap til det forhold som begrunner kravet. Ellers anses tvisten som bortfalt.

For øvrig vises det til lov av 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift.

§ 22. Andre bestemmelser

For øvrig vises det til den enhver tid gjeldende Samvirkelovs bestemmelser.