
**SELSKAPSDOKUMENTER
FOR
VANN VEST AS**

STIFTELSESDOKUMENT FOR VANN VEST AS

Den 4. desember 2019 ble stiftelsesmøte for VANN VEST AS avholdt i **DIHVA AS sine lokaler i Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen..**

1. Stifter

Til stede som stiftere var:

1. Lindås kommune

Orgnr. 935.084.733
Kvernhusmyrane 41
5914 ISDALSTØ

2. Radøy kommune

Orgnr. 954.748.634
Radøyvegen 1690
5936 MANGER

3. Meland kommune

Orgnr. 951.549.770
Havnevegen 41A
5918 FREKHAUG

4. Os kommune

Orgnr. 844.458.312
Torggata 7
5200 OS

5. Fusa kommune

Orgnr. 964.968.896
Leiro 31
5640 EIKELANDSOSEN

6. Voss kommune

Orgnr. 960.510.542
Uttrågata 9
5700 VOSS

7. Eidfjord kommune

Orgnr. 944.227.121
Simadalsvegen 1
5783 EIDFJORD

8. Gulen kommune

Orgnr. 938.497.524
Eivindvikvegen 1119
5966 EIVINDVIK

9. Kvam kommune

Orgnr. 944.233.199
Grovagjelet 16
5600 NORHEIMSUND

10. Kvinnherad kommune

Orgnr. 964.967.636
Rosendalsvegen 10
5470 ROSENDAL

11. Masfjorden kommune

Orgnr. 945.627.913
Austfjordvegen 2724
5981 MASFJORDNES

12. Modalen kommune

Orgnr. 964.969.302
Mo
5729 MODALEN

13. Osterøy kommune

Orgnr. 864.338.712
Rådhuset
5282 LONEVÅG

14. Samnanger kommune

Orgnr. 964.968.985
Tyssevegen 217
5650 TYSSE

15. Ulvik herad

Orgnr. 971.159.928
Skeiesvegen 3
5730 ULVIK

16. Vaksdal kommune

Orgnr. 961.821.967
Konsul Jepsensgata 16
5722 DALEKVAM

17. Austevoll kommune

Orgnr. 941.139.787
Birkelandsvegen 2
5392 STOREBØ

18. Austrheim kommune

Orgnr. 948.350.823
Sætre marka 2
5943 AUSTRHEIM

19. Fitjar kommune

Orgnr. 944.073.310
Rådhuset
5419 FITJAR

20. Stord kommune

Orgnr. 939.866.914
Borggata 2
5417 STORD

21. Tysnes kommune

Orgnr. 959.412.340
Uggdalsvegen 301
5685 UGGDAL

22. Haugesund kommune

Orgnr. 944.073.787
Rådhusgata 66
5528 HAUGESUND

23. Sveio kommune

Orgnr. 864.967.272
Sveiogata 70
5550 SVEIO

2. Selskapets vedtekter er inntatt som vedlegg 1 til stiftelsesdokumentet

3. Aksjetegning

Selskapets aksjekapital er **NOK 115.000.- fordelt på 23 aksjer.**

Aksjenes pålydende er NOK 5.000.- og tegnes til kurs NOK 5.000.- for hver aksje, til sammen **NOK 115.000.-.**

Av kapitalinnskuddet benyttes inntil NOK 30.000.- til å dekke stipulerte stiftelsesomkostninger.

Aksjetegningen skjer ved stifternes signering av stiftelsesdokumentet.

Stifterne tegnet seg for følgende aksjer ved stiftelsen:

	Navn	Orgnr.	
1.	Lindås kommune	935.084.733	1 aksje á kr 5 000
2.	Radøy kommune	954.748.634	1 aksje á kr 5 000
3.	Meland kommune	951.549.770	1 aksje á kr 5 000
4.	Os kommune	844.458.312	1 aksje á kr 5 000
5.	Fusa kommune	964.968.896	1 aksje á kr 5 000
6.	Voss kommune	960.510.542	1 aksje á kr 5 000
7.	Eidfjord kommune	944.227.121	1 aksje á kr 5 000
8.	Gulen kommune	938.497.524	1 aksje á kr 5 000
9.	Kvam kommune	944.233.199	1 aksje á kr 5 000
10.	Kvinnherad kommune	964.967.636	1 aksje á kr 5 000
11.	Masfjorden kommune	945.627.913	1 aksje á kr 5 000
12.	Modalen kommune	964.969.302	1 aksje á kr 5 000
13.	Osterøy kommune	864.338.712	1 aksje á kr 5 000
14.	Samnanger kommune	964.968.985	1 aksje á kr 5 000
15.	Ulvik herad	971.159.928	1 aksje á kr 5 000
16.	Vaksdal kommune	961.821.967	1 aksje á kr 5 000
17.	Austevoll kommune	941.139.787	1 aksje á kr 5 000
18.	Austrheim kommune	948.350.823	1 aksje á kr 5 000
19.	Fitjar kommune	944.073.310	1 aksje á kr 5 000
20.	Stord kommune	939.866.914	1 aksje á kr 5 000
21.	Tysnes kommune	959.412.340	1 aksje á kr 5 000
22.	Haugesund kommune	944.073.787	1 aksje á kr 5 000
23.	Sveio kommune	864.967.272	1 aksje á kr 5 000

Til sammen 23 aksjer

Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 3 -tre- dager fra signering av stiftelsesdokumentet ved betaling til selskapets bankkonto.

4. Kostnader ved stiftelsen

Omkostningene ved selskapets stiftelse dekkes av kapitalinnskuddet med til sammen inntil NOK 30.000.- hvorav inntil:

- NOK 5.570.- utgjør registreringsgebyr til Foretaksregisteret, 8910 Brønnøysund
- NOK 10.000.- for juridisk bistand fra DalheimRasmussen Advokatfirma ANS.

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 og daglig leder

Selskapets styre skal være:

Styreleder: xx

Styremedlem: xx

Styremedlem: xx

7. Revisor.

Selskapets revisor skal være: **RSM Norge AS**
Postboks 1312 Vika
0112 Oslo
Orgnr. 982.316.588

8. Regnskapsfører

Selskapets regnskapsfører skal være: **Økonomihuset AS**
Conrad Mohrs veg 11
5068 Bergen
Orgnr. 984.540.671

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

Bergen, 4. desember 2019

Lindås kommune	Radøy kommune
Meland kommune	Os kommune
Fusa kommune	Voss kommune
Eidfjord kommune	Gulen kommune
Kvam kommune	Kvinnherad kommune
Masfjorden kommune	Modalen kommune
Osterøy kommune	Samnanger kommune
Ulvik Herad	Vaksdal kommune
Austevoll kommune	Austrheim kommune
Fitjar kommune	Stord kommune
Tysnes kommune	Haugesund kommune
Sveio kommune	

- Slutt på hoveddokumentet -

VEDLEGG 1 – VEDTEKTER
VANN VEST AS

VEDTEKTER FOR VANN VEST AS

Vedtatt ved stiftelsen 4. desember 2019

- § 1 Selskapets navn er Vann Vest AS
- § 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen kommune.
- § 3 Selskapets formål er å være en samarbeidsorganisasjon for eierne. Selskapet skal fremme samarbeid og kompetanseutvikling, gjennom å utføre og tilrettelegge for erfaringsutveksling, opplæring og informasjonsvirksomhet. Selskapet skal utføre og formidle tjenester, knyttet til vann- og avløpsvirksomhet, som for eksempel bistand til drift, kvalitetssikring, vannmiljø og beredskap.
- Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med eller delta i andre foretak i den grad dette er formålstjenlig.
- Selskapets virksomhet skal ikke gå lengre enn til å fremme og underbygge eiernes vann – og avløpsinteresser.
- § 4 Som aksjonærer i selskapet kan kun opptas kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper eller virksomheter som er heleid av kommuner.
- § 5 Selskapet har ikke erverv som formål og skal ikke gi utbytte til aksjonærene. Selskapet kan erverve egne aksjer til pålydende når aksjonær trer ut av selskapet. Ved oppløsning av selskapet skal midlene disponeres i tråd med formålet i § 3.
- § 6 **Selskapets aksjekapital er NOK 115.000.- fordelt på 23 aksjer hver pålydende NOK 5.000.-.**
- § 7 Styret skal ha syv medlemmer. Styremedlemmer velges for to år av gangen, slik at vekselvis tre og vekselvis fire står på valg hver gang. Styret velger selv leder og nestleder for to år av gangen. Ved første valg velges tre representanter fra stiftelsen og frem til generalforsamling i 2020 og fire representanter fra stiftelsen og til generalforsamling i 2021.
- § 8 Generalforsamlingen velger tre medlemmer til valgkomité, som ikke er medlemmer av styret, og som foreslår styremedlemmer. Valgkomitéen velger selv sin leder som har funksjonstid i tre år. De to øvrige medlemmer velges for to år av gangen. Ved første gangs valg så velges leder frem til generalforsamling i 2022, de to øvrige medlemmer til generalforsamling i 2021.
- § 9 For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.