



ÖSTERBOTTENS KÖTT
POHJANMAAN LIHA

STADGAR FÖR ANDELSLAGET ÖSTERBOTTENS KÖTT

(godkända i fullmäktige 16.12.2013)

§ 1

Firma och hemort.

Andelslagets firmanamn är Andelslaget Österbottens Kött och på finska Osuuskunta Pohjanmaan Liha samt dess hemort Vasa stad.

§ 2

Föremålet för andelslagets verksamhet.

Andelslaget har till ändamål och uppgift att främja sina medlemmars lantbruk genom att idka slaktanskaffning, djurförmedling, slaktverksamhet och köttförädling antingen själv och/eller via sina dotterbolag, intressebolag eller samarbetspartner samt att i övrigt stöda och utveckla sina medlemmars köttproduktion.

Andelslaget kan med styrelsebeslut inom verksamhetsområdet utvidga sin verksamhet till andra områden, som främjar och stöder jordbruk och djurhållning.

Även andra än medlemmar har rätt att utnyttja andelslagets tjänster, såvida inte förvaltningsrådet annorlunda beslutar.

§ 3

Antagande av medlemmar.

Medlemskap i andelslaget kan förvärfvas av enskild person, bolag eller sammanslutning, som inom andelslagets verksamhetsområde bedriver lantbruk eller boskapsskötsel. Den som önskar inträda som medlem i andelslaget bör därom göra en skriftlig ansökan hos styrelsen, som beslutar om medlems antagande. Om styrelsen inte godkänner sökanden som medlem, bör styrelsen underställa ärendet förvaltningsrådets avgörande.

§ 4

Insatsernas antal.

Medlem bör ta del i andelslaget med minst en (1) andel samt dessutom med en andel för varje påbörjad fyrtio (40) euro, avräkning för produkter, som per år i medeltal levererats att marknadsföras via Andelslaget eller Andelslagets dotterbolag, intressebolag eller samarbetspartner.

Vid bestämmandet av värdet på de produkter, som levererats att marknadsföras via Andelslaget, avdrages från leveransvärdet hälften av värdet på de produkter, som medlemmen för uppfödning köpt via Andelslaget eller Andelslagets dotterbolags, intressebolags eller samarbetspartners djurförmedling.

Antalet andelar granskas varje år. Andelarna bestäms på basis av de två (2) föregående årens medeltal.

Om en medlem betalt in en större andelsinsats än vad som krävs enligt texten ovan i denna paragraf, återbetalas den överskjutande delen vid tidpunkt som beslutas av andelslagets styrelse, dock senast tre (3) år efter utgången av det kalenderår, för vilket granskningen av insatsernas antal gjordes.

§ 5 Insatsernas storlek.

Insatsens storlek är fem (5) euro och densamma bör inbetalas vid en tidpunkt och i sådana rater, som styrelsen bestämmer, antingen som avdrag på likvider eller på annat sätt i pengar, senast inom femton (15) år från att medlemskapet började.

§ 6 Medlemmarnas ansvar.

Medlemmarna i andelslaget är inte personligen ansvariga för andelslagets förpliktelser.

§ 7 Medlems skyldigheter

Medlem är såvitt möjligt skyldig att sälja alla sina slakt- och förmedlingsdjur till Andelslaget eller till andelslagets dotter- eller intressebolag.

Via produktionsavtal avtalas specifika saker, som har att göra med uppfödning och marknadsföring av slakt- och förmedlingsdjur. Andelslagets styrelse, eller såvida verksamheten sköts av dotterbolag, intressebolag eller samarbetspartner dessa bolags styrelse, godkänner produktionsavtalen.

§ 8 Slakt- och förmedlingsjurens pris och avräkning

För de levererade slakt- och förmedlingsdjuren betalas ett pris enligt den i kraft varande prislistan. Andelslagets förvaltningsråd beslutar om eventuell efterlikvid.

§ 9 Andelslagets skyldigheter.

Andelslaget åligger att själv eller via dotterbolags, intressebolags eller samarbetspartners verksamhet

- 1) av medlemmar motta slakt- och förmedlingsdjur enligt mängd, som nämnts i ingångna produktionsavtal. De mottagna djuren bör uppfylla livsmedelslagens kvalitetskrav;
- 2) dra försorg om att djuren säljs så förmånligt som möjligt; och
- 3) bedriva sin affärsrörelse till fördel för medlemskåren

§ 10 Reservfond och övriga fonder.

Andelslaget har en reservfond. Avsättning till reservfonden skall göras till dess att fonden uppgår till det minimibelopp som bestäms i lagen om andelslag.

Så länge reservfonden inte uppgår till nämnda minimibelopp avsätts av medlemmar erlagda avtalsviten och en sådan del av årsöverskottet, vilken anges i § 11 mom. 1, till reservfonden. Andelslaget kan förutom reservfonden även ha andra fonder.

§ 11 Överskott

Uppgår reservfonden inte till fullt belopp, skall minst en tjugonedel (1/20) av årsöverskottet avsättas till fonden, sedan från överskottet avdragits den förlust från tidigare räkenskapsperioder, vilken balansräkningen utvisar.

Den övriga delen av årsöverskottet används, i enlighet med vad fullmäktige därom beslutar, för andelslagets egna behov, till utdelning åt medlemmarna eller allmännyttiga ändamål eller ändamål, som främjar lantbruket.

Den del av överskottet, som utdelas åt medlemmarna, skall fördelas dem emellan i första hand i förhållande till den omfattning, som envar medlem begagnat andelslagets tjänster under det senast avslutade räkenskapsåret.

Fördelningen av överskottet åt medlemmarna kan även verkställas sålunda, att medlemmarna vid räkenskapsårets utgång erhåller ränta på sina till fullo betalda insatser. Räntans storlek fastställs i varje enskilt fall av fullmäktige på framställning av förvaltningsrådet. Detta fördelningssätt kan användas uteslutande eller jämsides med i föregående moment angivna fördelningsgrunden.

§ 12 **Fullmäktige.**

Andelslagets medlemmar tillkommande beslutanderätt utövas av minst tjugo (21) och högst trettio (31) fullmäktigeledamöter, som väljs bland medlemmarna enligt röstningsområden.

Indelningen av andelslagets verksamhetsområde i röstningsområden samt fastställandet av antalet fullmäktigeledamöter, som skall väljas från varje röstningsområde, verkställs av förvaltningsrådet.

Vid bestämmandet av röstningsområdena bör den kommunala indelningen såvitt möjligt följas.

Fördelningen av fullmäktigeledamöter på de olika röstningsområdena sker i förhållande till det antal medlemmar i andelslaget, vilka den 1 januari valåret har sin hemvist inom varje röstningsområde, dock så att från varje röstningsområde väljs minst en (1) fullmäktigeledamot.

Fullmäktige utses med poströstning eller elektronisk röstning genom proportionellt valsätt i den ordning andelslagets valordning anger.

Vid val av fullmäktige äger varje medlem en (1) röst. Medlems rösträtt får utövas av medlems maka/make, sambo eller myndiga barn i egenskap av ombud.

Valbar till fullmäktige är aderton (18) år fylld person, som antagits till medlem i andelslaget före den 1 januari valåret, samt medlems maka/make, sambo eller myndiga barn, som inte är i andelslagets tjänst och inte heller tillhör styrelsen eller förvaltningsrådet samt vars hem- eller boningsort är inom andelslagets verksamhetsområde.

Fullmäktige väljs för fyra (4) år i sänder och deras mandattid börjar så snart valresultatet kungjorts på i valordningen föreskrivet sätt.

Om fullmäktigeledamots uppdrag upphör under mandattiden, inträder i dennes ställe från vederbörande röstningsområde den av de icke valda fullmäktigekandidaterna, som erhållit de flesta rösterna eller det högsta jämförelsetalet.

§ 13 **Fullmäktiges sammanträden.**

Fullmäktiges ordinarie sammanträde hålls en (1) gång om året på av förvaltningsrådet fastställd dag före utgången av maj månad. Extra sammanträde hålls när förvaltningsrådet finner det erforderligt eller när dylikt sammanträde enligt lag skall hållas.

Sammanträdena hålls på andelslagets hemort, om inte förvaltningsrådet i ett enskilt fall av särskilt vägande skäl bestämmer annan ort i Finland som plats för sammanträdet.

Vid fullmäktiges sammanträde har varje fullmäktigeledamot en (1) röst. Fullmäktigeledamoten får inte utöva rösträtt genom ombud.

Såsom sammanträdet beslut gäller, där inte lag eller dessa stadgar för visst ärende annat föreskriver, den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, men i andra frågor gäller den mening, som ordföranden biträtt.

Vid sammanträde skall föras protokoll. Har beslut fattats genom omröstning, skall i protokollet anges hur röstningen utfallit. Protokollet skall justeras och undertecknas av sammanträdet ordförande och två (2) vid sammanträdet därtill utsedda personer.

§ 14 Fullmäktiges ordinarie sammanträden.

Vid fullmäktiges ordinarie sammanträde behandlas följande ärenden:

- 1) utses ordförande och sekreterare för sammanträdet;
- 2) konstateras, huruvida kallelse till sammanträdet och eventuellt förhandsmeddelande utfärdats på stadseenligt sätt samt huruvida sammanträdet för övrigt är lagligt;
- 3) utses två (2) protokolljusterare, vilka vid behov fungerar som rösträknare;
- 4) föredras styrelsens årsberättelse, bokslutet och revisionsberättelsen samt förvaltningsrådets utlåtande häröver;
- 5) fastställs bokslutet för föregående räkenskapsperiod;
- 6) besluts om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och förvaltningsrådets ledamöter samt verkställande direktören eller om annan åtgärd, vartill sagda räkenskapsperiods förvaltning och redovisning ger anledning;
- 7) besluts om årsöverskottets användning;
- 8) fastställs fullmäktiges och förvaltningsrådets ordförandes och ledamöters samt revisorns arvoden;
- 9) utses behövt antal ledamöter i förvaltningsrådet;
- 10) utses en eller två (2) revisorer;
- 11) bestäms, i vilken tidning kallelse till fullmäktiges sammanträde och övriga meddelanden införs;
- 12) behandlas övriga i kallelsen nämnda ärenden;
- 13) utses ett förberedande arbetsutskott som består av 3 representanter från fullmäktige. Det är då fullmäktigeval hålls och innan nytt arbetsutskott utsetts representeras utskottet av de fullmäktigeledamöter som fått det högsta röstetalet från varje valdistrikt. Ifall andelslaget har endast ett valdistrikt representeras utskottet av de tre ledamöter som erhållit flest röster vid förrättat fullmäktigeval.

Arbetsutskottets uppgift är att förbereda följande ärenden:

- a) ge förslag på ordförande och viceordförande för fullmäktige, vilka skall väljas för en tvåårsperiod. Fullmäktiges ordförande och viceordförande har rätt att närvara och uttala sig vid förvaltningsrådets möten;
- b) ge förslag på kandidater till förvaltningsrådet;
- c) ge förslag på års- och mötesarvode för förvaltningsrådet och fullmäktige.

§ 15 Kallelse till sammanträde och övriga meddelanden.

Fullmäktige kallas till sammanträde av förvaltningsrådet genom meddelande, som tidigast två månader och senast en vecka före sammanträdet tillställs samtliga fullmäktigeledamöter med brev, om inte längre tid för kallelse förutsätts enligt lag. Kallelsen kan även införas i någon tidning, som äger stor spridning bland andelslagets medlemmar, eller i av fullmäktige bestämd tidning.

Om vid fullmäktigesammanträde behandlas ett ärende, vars behandling enligt lagen om andelslag kräver särskild kallelsetid får fullmäktigesammanträdet inte besluta om ärendet förrän det har förflutit en månad från det att andelslagsmedlemmarna har fått ett meddelande om beslutsförslagets huvudsakliga innehåll och om tidpunkten för fullmäktigesammanträdet.

Övriga meddelanden bringas till andelslagets medlemmars eller fullmäktiges kännedom antingen genom införande i tidning avsedd i första momentet eller skriftligen per brev.

§ 16 Förvaltningsrådet.

Andelslagets förvaltningsråd består av minst nio (9) och högst aderton (18) ledamöter, vilka väljs för tre (3) år i sänder.

Antalet ledamöter bör alltid vara delbart med talet tre (3). Av förvaltningsrådets ledamöter bör minst fem sjättedelar (5/6) vara medlemmar i andelslaget.

Av förvaltningsrådets ledamöter avgår årligen en tredjedel (1/3), till en början efter lottnings och därefter i tur.

Vald ledamot tillträder sitt mandat genast då val förrättats och kvarstår till dess det ordinarie fullmäktigesammanträdet, som hålls tredje (3) året efter valet, har avslutats. Ledamot avgår vid det ordinarie fullmäktigesammanträde,

som hålls efter att ledamoten fyllt sextiofem (65) år. Person som före mandattidens början fyllt sextiofem (65) år, kan inte väljas till ledamot i förvaltningsrådet.

Till ledamot av förvaltningsrådet kan inte utses styrelseledamot eller verkställande direktören, inte heller den som anförtrots handhavandet av vissa till förvaltningen hörande uppgifter eller eljest viss del av förvaltningen.

Förvaltningsrådet utser inom sig ordförande och viceordförande för ett kalenderår i sänder.

Förvaltningsrådet sammanträder på ordförandens kallelse så ofta ärendena det påkallar eller på styrelsens anmodan.

Förvaltningsrådet är beslutfört då över hälften (1/2) av alla ledamöter är närvarande. Ett ärende får dock inte upptas till behandling om inte samtliga ledamöter, såvitt möjligt, beretts tillfälle att deltaga i ärendets handläggning.

Vid förvaltningsrådets sammanträde gäller såsom beslut den mening, som flertalet förenar sig om, och vid lika röstetal den mening, som ordföranden biträtt.

Vid förvaltningsrådets sammanträden bör föras protokoll, vars riktighet skall bestyrkas av ordföranden och minst en (1) därtill utsedd ledamot. Protokollen skall föras i nummerföljd per år och förvaras på styrelsens försorg.

§ 17 **Förvaltningsrådets uppgifter.**

Förvaltningsrådet åligger utöver vad annorstädes i dessa stadgar föreskrivs:

- 1) att tillse, att andelslagets förvaltning handhavs i överensstämmelse med lag och dessa stadgar samt de beslut fullmäktige eller förvaltningsrådet fattat;
- 2) att anta och avskeda verkställande direktören;
- 3) att förrätta val av ledamöter i styrelsen och eventuella suppleanter samt besluta vem av dem, som fungerar såsom styrelsens ordförande och viceordförande ävensom fastställa deras arvoden;
- 4) att fastställa de allmänna normer, enligt vilka andelslagets rörelse bör skötas;
- 5) att besluta om utvidgande av föremålet för andelslagets verksamhet samt om vidtagande av ny affärsrörelse inom ramen för stadgarna;
- 6) att besluta om hur stora förbindelser styrelsen får ingå och hur stora panter styrelsen får ge för andelslagets räkning;
- 7) att tillsätta för andelslagets verksamhet nödiga utskott, som dock inte får sköta förvaltningsgöromål eller ha till uppgift att övervaka förvaltningen;
- 8) att fastställa storleken av eventuell efterlikvid;
- 9) att utse de personer, som på förvaltningsrådets vägnar skall utöva kontroll av andelslagets förvaltning och räkenskaper och vilkas redogörelse över resultatet av kontrollen skall föredras vid förvaltningsrådets sammanträde samt protokollföras;
- 10) att besluta om andelslagets förhållande till andra organisationer;
- 11) att fastställa grunderna för bokslutet;
- 12) att granska styrelsens årsberättelse samt överlämna densamma, sin egen berättelse, revisionsberättelsen och möjligen införskaffade förklaringar till fullmäktige;
- 13) att besluta om fullmäktiges sammankallande och förbereda de ärenden som skall behandlas vid fullmäktiges sammanträden.

§ 18 **Styrelsen.**

Andelslagets förvaltning handhas av en styrelse, som utses av förvaltningsrådet. Styrelsen består av verkställande direktören och fyra (4) andra ledamöter, av vilka åtminstone tre (3) bör vara medlemmar i andelslaget.

Styrelseledamötens mandattid är två (2) år, ifall densamma inte är bestämd till kortare, för att det antal styrelseledamöter, som är i tur att avgå, skall kunna hållas vid hälften (1/2). Person, som före mandattidens början fyllt sextiofem (65) år, kan inte väljas till styrelseledamot. Styrelseledamot avgår vid utgången av det år han fyllt sextiofem (65) år.

I styrelsen kan därjämte enligt samma grunder inväljas för två (2) år så många suppleanter som i styrelsen, verkställande direktören undantagen, finns ordinarie ledamöter. Suppleanterna kan utses till personliga suppleanter för vederbörande ordinarie styrelseledamöter.

§ 19 Styrelsens sammanträden.

Styrelsen är beslutför då över hälften (1/2) av styrelseledamöterna är närvarande. Ett ärende får dock inte upptas till behandling om inte samtliga styrelseledamöter, såvitt möjligt, eller, vid förfall för någon av dem, möjligen vald suppleant beretts tillfälle att deltaga i ärendets behandling.

Styrelsen får, såvida inte beslutanderätten härom enligt dessa stadgar tillkommer förvaltningsrådet, berättiga någon av sina ledamöter eller annan person att under styrelsens inseende handha vissa till förvaltningen hörande angelägenheter eller eljest viss del av förvaltningen.

Förvaltningsrådets ordförande och viceordförande äger rätt att närvara och uttala sig vid styrelsens sammanträden.

Vid styrelsens sammanträden gäller såsom beslut den mening, om vilken flertalet förenar sig, och vid lika röstetal den mening, som ordföranden biträtt.

Vid styrelsens sammanträden bör föras protokoll, vars riktighet skall bestyrkas av ordföranden och minst en (1) därtill utsedd styrelseledamot. Protokollen skall föras i nummerföljd per år och förvaras på styrelsens försorg.

Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse av ordföranden och behandlar därvid bl.a. följande ärenden:

- 1) antagande av medlemmar;
- 2) antagande och avskedande av andelslagets högre tjänstemän;
- 3) att meddela bemyndigande att teckna andelslagets firma, ävensom meddela prokura;
- 4) förberedning av ärenden, vilkas behandling ankommer på förvaltningsrådet;
- 5) att fastställa verkställande direktörens löneförmåner;
- 6) att besluta om pantsättning av andelslagets egendom.

§ 20 Verkställande direktör.

Verkställande direktören handhar den omedelbara ledningen av andelslagets affärsrörelse.

§ 21 Firmateckningsrätt.

Bemyndigande att teckna andelslaget firma får ges verkställande direktören samt styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter. Prokura meddelas vid behov en eller flera personer.

§ 22 Räkenskapsperiod och bokslut.

Andelslagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet bör vara färdigt och lämnas till revisorerna för granskning senast en (1) månad före fullmäktiges ordinarie sammanträde, dock senast före utgången av mars månad.

§ 23 Revision och revisionsberättelse.

Över andelslagets förvaltning och räkenskaper bör revisorerna för varje räkenskapsperiod avge en skriftlig revisionsberättelse, som bör överlämnas till förvaltningsrådet senast två (2) veckor före fullmäktiges ordinarie sammanträde.

§ 24 Medlems utträde.

En medlem kan utträda ur andelslaget genom att meddela därom skriftligen till styrelsen.

Medlem har inte rätt att utträda ur andelslaget förrän tidigast två (2) år efter sitt inträde, såvida inte styrelsen

anser att särskilda skäl föreligger för ett tidigare utträde.

Då en medlems medlemskap i andelslaget har upphört, återfår medlemmen eller den till vilken dennes rättigheter har övergått, den andelsinsats som betalats för honom eller henne inom ett år efter den avslutade räkenskapsperioden då medlemskapet upphört, om andelslaget enligt balansräkningen har ett överskott för utdelning. Återbäringen kan vara högst beloppet av den andelsinsats som medlemmen betalat.

§ 25

Avliden medlems rättsinnehavares rätt.

Avliden medlems rättsinnehavare, till vilken rätt till den dödes insats övergått, är berättigad att inträda som medlem i andelslaget, såframt förutsättningarna för medlemskaps förvärvande eljest föreligger. Rättsinnehavare, som vill begagna sig av denna rätt, bör underrätta andelslaget därom inom ett (1) år från dödsdagen.

§ 26

Medlems uteslutande.

Medlem kan uteslutas ur andelslaget:

- 1) om medlem trots varning inte inom föreskriven tid fullgör sina betalningar till andelslaget eller underlåter att fullgöra vad honom till följd av medlemskapet åligger;
- 2) om medlem helt eller till väsentlig del upphör med att marknadsföra slakt- och förmedlingsdjur via andelslaget eller via andelslagets dotterbolag, intressebolag eller samarbetspartner;
- 3) Om en medlem orsakar andelslaget dess dotterbolag, intressebolag eller samarbetspartner ekonomisk eller annan skada eller annars handlar i strid med andelslagets syftemål eller sprider information som skadar andelslagets och/eller dess dotterbolags, intressebolags eller samarbetspartners rykte eller genom sin egen verksamhet försvårar arbetet för andelslagets eller dess dotterbolags, intressebolags eller samarbetspartners ledning och/eller förvaltning.
- 4) om medlem försätts i konkurs eller ställs under intressebevakare.

Beslut om medlems uteslutande fattas av styrelsen.

§ 27

Frivillig likvidation av andelslaget.

Beslut om frivillig likvidation av andelslaget skall fattas av fullmäktige. Beslutet om frivillig likvidation är inte giltigt med minde än att fullmäktige fattat beslut därom vid två (2) på varandra följande fullmäktigesammanträden och att beslutet biträds av minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna vid det sammanträde, som sist hålls. Kallelse till något av dessa fullmäktigemöten skall utfärdas tidigast två (2) månader och senast en (1) månad före mötet. Mellan dessa möten bör förflyta en tid på minst en (1) månad.

§ 28

Tillgångarnas fördelning vid andelslagets upplösning.

Om andelslaget upplöses bestämmer fullmäktige på vilket sätt andelslagets behållna egendom skall användas.

För den händelse beslut fattas om att den behållna egendomen skall skiftas mellan medlemmarna, verkställs skiftet på basis av de relationstal, som erhålls då antalet insatser envar medlem har erlagt multipliceras med antalet medlemskapsår för envar medlem. Medlemskap, som uppstått till följd av överlåtelse av insats, räknas från den dag då den första överlåtaren inträtt som medlem i andelslaget.

För den händelse att den behållna egendomen inte utdelas åt medlemmarna, skall den användas till främjande av lantbruket eller överlåtas till allmännyttigt ändamål.

§ 29
Skiljeförfarande.

Tvister mellan, å ena sidan, andelslaget och, å andra sidan, medlem av förvaltningsråd eller styrelse eller annan ställföreträdare för andelslaget, likvidator eller medlem i andelslaget avgörs genom skiljeförfarande i enlighet med vad därom i lag stadgas.

§ 30
Ändring av stadgarna.

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av fullmäktige. Beslutet är giltigt om det har biträttits av minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna, såvida det inte i lagen om andelslag eller annorstädes i dessa stadgar bestäms om beslut med mer kvalificerad majoritet.

§ 31
Tillämplig lag.

I övrigt tillämpas gällande lag om andelslag.