

VEDTEKTER FOR HARDANGERVIDDATUNNELENE AS

Vedtatt 16.3.2016 Vedtatt 06.12.2017 og Vedtatt 25.06.2024

§ 1 – Selskapets navn

Selskapets navn er Hardangerviddatunnelene AS. Selskapet er et ideelt aksjeselskap.

§ 2 – Formål

Selskapet har som hovedformål å arbeide for å realisere miljøtunneler over Hardangervidda. Tunneler vil gi sikker helårsvei øst-vest, åpne arealkorridorer for villreinen sør-nord og sikre totalberedskapen mellom Vestlandet og Østlandet.

§ 3 – Forretningskontor

Selskapet har sitt forretningskontor i Eidfjord kommune.

§ 4 – Aksjekapital

Aksjekapitalen i selskapet er kr 100.000 fordelt på 100 aksjer pålydende kr 1.000 lydende på navn.

§ 5- Vilkår for å være aksjeeier

Bare kommuner og fylkeskommuner kan være aksjeeiere i selskapet. Nye eiere godkjennes av styret. Selskapet skal arbeide for å få størst mulig deltakelse blant kommuner og fylkeskommuner.

§ 6 – Overdragelse av aksjer

Overdragelse av aksjer må godkjennes av styret.

§ 7 – Styret

Styret kan ha inntil 9 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges av generalforsamlingen.

Styremedlem og varamedlem må være myndig. De må ikke være under konkurskarantene. Funksjonstid for styremedlemmer og varamedlemmer er 2 år av gangen.

Generalforsamlingen velger styreleder og nestleder med 1 års funksjonstid.

Generalforsamlingen velger hvert år valgkomite på 2 medlemmer som innstiller styremedlemmer og varamedlemmer til neste Generalforsamling»

§ 8 – Styrets oppgaver

Styret skal forvalte selskapet og det som vedkommer den i samsvar med formål og vedtekter, aksjeloven og andre lover eller forskrifter som regulerer virksomheten.

Selskapet forpliktes utad ved underskrift av styreleder og ett styremedlem i fellesskap, eller av 3 styremedlemmer i fellesskap.

Styret gjør vedtak i møte. Styret er vedtaksført når minst 50 % av styremedlemmene er tilstede.

Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende styremedlemmene har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder eller den som i hans fravær leder møtet, har stemt for (dobbelstemme).

Styret skal føre protokoll fra styrets møter som inneholder de vedtak som styret gjør. Tid og sted for møtene skal gå frem av protokollen, likeså meningsforskjeller dersom dette kreves protokollert.

Protokollen skal underskrives av de tilstedeværende styremedlemmer. Fraværende styremedlemmer skal signere at protokollen er lest.

§ 9 – Daglig ledelse

Selskapet skal ha en daglig leder som skal stå for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet, og påse at de retningslinjer og pålegg som styret gir blir fulgt opp.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder kan avgjøre en sak etter fullmakt eller i samråd med styreleder.

Daglig leder skal jevnlig eller når styret ber om det holde styret underrettet om virksomheten i selskapet og økonomiske utvikling og stilling. Styret kan til enhver tid kreve nærmere redegjørelse fra daglig leder om bestemte saker.

Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

Daglig leder tilsettes av styret.

Når det ikke er tilsatt daglig leder fungerer styrets leder som daglig leder

§ 10 – Signatur

Signaturen i selskapet har styrets leder alene, eller to styremedlemmer i fellesskap.

Styret kan gi prokura, som er fullmakt til å opptre på vegne av selskapet i alt som hører til driften av dette. Prokuristen kan ikke uten uttrykkelig fullmakt overdra eller behefte fast eiendom eller løsøre.

§ 11 – Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskap og årsmelding
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Valg av styreleder og nestleder
- Valg av valgkomite
- Andre saker som etter lov eller vedtektene hører til generalforsamlingen.
-

§ 12 – Verdipapirsentralen

Selskapet sine aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§ 13 – Revisjon

Selskapet har ikke revisjonsplikt jf. Aksjelova § 7-6.

§ 14 – Endring av vedtekter

I tillegg til disse vedtekter skal selskapet følge de lover og bestemmelser som gjelder for aksjeselskap. Endring av selskapets vedtekter skal være i samsvar med bestemmelsene i aksjeloven

§ 15 – Oppløsning

Selskapet har ikke til formål å skaffe økonomisk vinning for aksjeeierne. Selskapet sine midler kan ikke utdeles som utbytte, og eventuelt overskudd skal tillegges selskapskapitalen. Ved oppløsning av selskapet skal selskapet sine midler brukes i tråd med selskapets formål.