

Vedtekter for Heia ViTA as

Vedtatt 25.4.2008

Revidert 26.9.2011, 16.6.2017 og 18.6.2020

- § 1 Selskapets navn er Heia ViTA as.
- §2 Selskapets forretningskontor er Lillestrøm kommune.
- §3 Selskapets virksomhet er å sikre og utvikle et godt tilbud om varig tilrettelagt arbeid og attføring av arbeidstakere gjennom produksjon av varer og tjenester for et marked.
- §4 Selskapets aksjekapital er på kr.100.000,- plassert i en aksje, fullt innbetalt og lydende på Lillestrøm kommune.

Den til enhver tid sittende ordfører i Lillestrøm kommune er selskapets generalforsamling.

- §5 Aksjens omsettelighet skal være begrenset slik at salg eller annen form for overdragelse ikke kan finne sted uten styrets godkjenning. Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker den fremtidige driften.
- §6 Selskapets styre velges av generalforsamlingen, og skal bestå av 6 medlemmer med 3 varamedlemmer valgt i rekkefølge, hvorav 2 medlemmer og 1 varamedlem velges av og blant selskapets ansatte. Styreleder velges av generalforsamlingen.

Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år. Valgene skjer slik at 2 styremedlemmer og 1 varamedlem velges hvert år.

Generalforsamlingen skal oppnevne en valgkomité som skal forberede generalforsamlingens valg av styre, med formål å sikre en god sammensetning av styret, jfr Aksjeloven §20-6. Valgkomiteen avgir sin innstilling med begrunnelse innen 15.mai. Valgkomiteen skal ha 2 medlemmer, og oppnevnes av generalforsamlingen for 2år. Valget skjer slik at 1 medlem velges til valgkomiteen hvert år.

- §7 Generalforsamlingen holdes innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen innkalles av styret i samråd med daglig leder og leder av generalforsamlingen. Innkallelsen skal skje skriftlig innen 15.mai. Innkallelsen skal inneholde sakliste vedlagt alle saksdokumenter.

Den ordinære skal behandle:

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen.
3. Valg av styre.
4. Valg av valgkomité
5. Valg av revisor.
6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor.
7. Andre saker som i henhold til lov hører inn under generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling dersom revisor som reviderer årsregnskapet eller

aksjeeier skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt tema. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen én måned etter at kravet er fremsatt. Og innkalling skjer senest tre uker før generalforsamlingen holdes.

§8 Selskapet skal ha en revisor som velges av generalforsamlingen. Hvert femte år skal det tas opp til vurdering om det skal velges ny revisor.

§9 Styrets leder skal lede styrets virksomhet i samsvar med generalforsamlingens vedtak. Leder innkaller til styremøte når viktige saker gjør det nødvendig, eller når minst to av styrets medlemmer forlanger møte for behandling av en spesiell sak.

Et styremøte er ikke beslutningsdyktig med mindre flertallet av medlemmene deltar i møtet. Leder eller nestleder må være blant de fremmøtte. Det som 3 eller flere blant de møtende har stemt for, gjelder som styrets beslutning. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

§10 Selskapets signatur innehas av styrets leder eller 2 styremedlemmer sammen.

Styret kan meddele prokura.

Forvaltningen av selskapets anliggende hører under styret, som skal sørge for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet.

Styret har plikt til å påse at forretningsmessig regnskapsføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Daglig leder skal sørge for at selskapets bokføring er i samsvar med lov og forskrift og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Styret plikter å sørge for en forsvarlig assurance av selskapets anleggsmidler, varebeholdning og eventuelle andre eiendeler.

Ansettelse av ikke yrkeshemmede medarbeidere og inntak og utskrivning av yrkeshemmede arbeidstakere, skal skje i samsvar med retningslinjer fra NAV.

§11 Dersom det blir gjort vedtak om å oppløse selskapet, skal generalforsamlingen velge et avviklingsstyre. Dette avvikler virksomheten, krever inn utestående fordringer og betaler gjeld. Resterende formue skal i samsvar med og etter godkjenning av tilskuddsinstitusjonen nyttes ved tiltak til beste for yrkeshemmede.

Vedtak for oppløsning av selskapet må imidlertid på forhånd være forelagt de statlige tilskuddsinstitusjonene for uttalelse.