



HAVA BHT SA

INVITERER TIL

**EKSTRAORDINÆRT
ÅRSMØTE**

Mandag 28. november 2022 kl. 13.00

Møtet gjennomføres på Torpomoen

**Påmelding til ekstraordinært årsmøte innen
fredag 18. november 2022**

Melding om deltakelse sendes:

- post@hava.no innen fredag 18. november 2022,
påmeldinger etter denne datoen blir avvist

Påmeldingen må inneholde:

Navn på medlemsbedrift, navn på deltager.

Ved flere deltagere, vennligst gi melding om hvem av deltakerne som har stemmerett.

Sakspapirer til årsmøte blir sendt på e-post til alle medlemmer senest 7 dager før årsmøte.

Det ekstraordinære årsmøtet er åpent for alle som er medlem i HAVA BHT SA.

Når det gjelder **stemmerett** på årsmøtet, er det i henhold til vedtektenes § 12-2 følgende stemmefordeling:

Hver medlemsvirksomhet med avtalt timeressurs på inntil 50 timer har	2 stemmer
Medlemsvirksomhet med 51-100 timer har	4 stemmer
Medlemsvirksomhet med 101-200 timer har	6 stemmer
Medlemsvirksomhet med over 200 timer har	8 stemmer

Stemmene fordeles likt på representantene for arbeidsgiver/ arbeidstaker. **Men i henhold til vedtektenes § 13-1 har representanter for arbeidstakerne ikke stemmerett ved forslag om oppløsning.**

Vennlig hilsen
HAVA Bedriftshelsetjeneste

Hallgeir Mythe
Styreleder

Håvard Gjeldokk
Daglig leder

SAKSLISTE EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 28. november 2022

Sak 1 Åpning / Konstituering

- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Valg av møteleder og referent
- Valg av representanter til å underskrive årsmøteprotokollen

Sak 2 Overdragelse av HAVA BHT SA og beslutning om oppløsning

- Styret foreslår at det treffes følgende vedtak:
«HAVA BHT SA overdras til Medco din HMS Oslo (986 807 233) på de vilkår som fremgår av avtale om virksomhetsoverdragelse fra og med 01.01.2023. HAVA BHT SA oppløses med virkning 29. mai 2023.»

Gyldig vedtak må ha flertall som for vedtaksendring
«Årsmøtet kan fatte vedtak om oppløsning av foretaket. I så fall kreves det 2/3 flertall ved avstemning blant eiervirksomhetene. Representanter for arbeidstakerne har ved forslag om oppløsning ikke stemmerett.»

Sak 3 Valg av avviklingsstyre

- Styret foreslår at det treffes følgende vedtak:

Følgende velges som medlemmer av avviklingsstyret.

Arbeidsgiverrepresentanter		
	Mythe	Hallgeir
	Nyquist	Astrid
	Solberg	Aud Hellen
Arbeidstakerrepresentanter		
	Solbrekken	Stig
	Ruud	Bjørn
	Klevebråten	Grete
Ansattes representant		
	Stokke	Hilde Kristin

Hallgeir Mythe velges som styrets leder.

- Saker meldes fortløpende skriftlig inn til styret ved daglig leder - frist innen 18. november 2022.

Sak 4 Utdeling av egenkapital i HAVA BHT SA

- Ifht til vedtektenes § 13-3 skal likvidasjonsutbytte ved opphør av samvirket tilfalle allmennyttig formål vedtatt av årsmøte.
- Styret foreslår at det treffes følgende vedtak:

Ved oppløsning av HAVA BHT SA skal likvidasjonsutbytte utbetales til Stiftelsen Norsk Luftambulans (939 483 136).

Sak 5 Innkomne saker