

## **Samþykktir fyrir Vestfjarðastofu ses.**

### *Heiti, heimili og varnarþing*

#### 1. gr.

Stofnunin er sjálfseignarstofnun sem stundar atvinnurekstur og er nafn hennar Vestfjarðastofa ses. Heimili og varnarþing stofnunarinnar er á Ísafirði.

### *Tilgangur og markmið*

#### 2. gr.

Tilgangur Vestfjarðastofu ses. er að vinna að hagsmunamálum íbúa, sveitarfélaga, stofnana og fyrirtækja á Vestfjörðum og veita samræmda og þverfaglega ráðgjöf og þjónustu tengda atvinnu- og byggðapróun, frumkvöðlastarfsemi og menningu í víðum skilningi.

Markmið Vestfjarðastofu ses. er að efla atvinnulíf á Vestfjörðum, stuðla að velferð íbúa og styrkja Vestfirði sem búsetukost og áfangastað ferðamanna. Markmiði sínu hyggst Vestfjarðastofa ses. ná með öflugum samstarfi atvinnulífs, sveitarfélaga, ríkisvalds og stoðkerfis hins opinbera.

### *Stofnendur*

#### 3. gr.

Stofnaðilar geta orðið einstaklingar fyrirtæki og stofnanir á Vestfjörðum sem greiða stofnframlag.

Stofnendur sjálfseignarstofnunarinnar eru:

- Arnarlax, 580310-0600, Strandgata 1, 465 Bíldudal, 100.000 kr.
- 3X Technology, 5204943329, Sindragata 5, 400 Ísafjörður, 100.000 kr.
- Háskólasetur Vestfjarða, 610705-0220, Suðurgata 12, 400 Ísafjörður, 100.000 kr.
- Fræðslumiðstöð Vestfjarða, 511199-2049, Suðurgata 12, 400 Ísafjörður, 100.000 kr.
- Arna ehf., 440205-0460, Hafnargata 80, 415 Bolungarvík, 100.000 kr.
- Artic Sea Farm hf., 700807-0450, Suðurgata 12, 400 Ísafjörður, 100.000 kr.
- Reykhólahreppur 440787-2589, Reykhólar, 380 Reykhólahreppur, 100.000 kr.
- Súðavíkurhreppur, 630269-4589, Grundarstræti 1-2, 420 Súðavík, 100.000 kr.
- Ísafjarðarbær, 540596-2639, Hafnarstræti 1, 400 Ísafjörður, 100.000 kr.
- Strandabyggð, 5708060410, Höfðagata 3, 510 Hólmavík, 100.000 kr.
- Tálknafjarðarhreppur, 6402696779, Strandgata 38, 460 Tálknafjörður, 100.000 kr.
- Bolungarvíkurkaupstaður, 480774-0279, Aðalstræti 12, 415 Bolungarvík, 100.000 kr.
- ThorVerk ehf., 530686-1329, Reykhólar, 380 Reykhólahreppur, 100.000 kr.
- Kerecis, 651007-0620, Eyrargata 2, 400 Ísafjörður, 100.000 kr.
- Vesturbyggð, 510694-2369, Aðalstræti 63, 450 Patreksfjörður, 100.000 kr.
- Hótel Ísafjörður, 670575-0399, Silfurtorg 2, 400 Ísafjörður, 100.000 kr.
- Hraðfrystihúsið Gunnvör, 630169-2249, Hnifsdalsbryggju, 410 Hnifsdalur, 100.000 kr.
- Kaldrananeshreppur, 680169-07119, Holtagötu, 520 Drangnesi, 100.000 kr.
- Marigor, 1010575699, Tjarnarbraut 7, 465 Bíldudalur, 100.000 kr.

- Íslenska kalkþörungafélagið, 680601-2670, Hafnarteigi 4, 465 Bíldudal, 100.000 kr.
- Vesturferðir, 700493-2029, Aðalstræti 7, 400 Ísafjörður, 100.000 kr.
- Orkubú Vestfjarða, 660877-0299, Pósthólf 220, 400 Ísafjörður, 100.000 kr.
- Kaupfélag Steingrímsfjarðar, 680169-5949, Höfðatúni 4, 510 Hólmavík, 100.000 kr.
- Byggðastofnun, 450679-0389, Ártorg, 550 Sauðárkrókur, kr. 100.000
- Kampi, 571007-1690, Sindragötu 2, 400 Ísafjörður, kr. 100.000
- Verkís, 611276-0289, Ofanleiti 2, 103 Reykjavík, kr. 100.000
- Árneshreppur, 430169-0419, Norðurfirði, 524 Árneshreppur, kr. 100.000

Hefur hver stofnaðili lagt 100.000 kr. stofnframlag til félagsins.

#### *Stofnfé*

4. gr.

Stofnfé stofnunarinnar er 2.700.000 kr. sem er framlag stofnenda hennar.

Stofnunin ber ábyrgð á skuldbindingum sínum með öllum eignum sínum og öðrum þeim eignum er hún kann að eignast síðar.

Engin sérréttindi í stofnuninni tilheyra stofnendum hennar.

#### *Verkefni*

5. gr.

Vestfjarðastofa ses. er stofnuð í því skyni að taka við tilteknum verkefnum sem hingað til hafa verið unnin hjá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða hf. og Fjórðungssambandi Vestfirðinga og varða sameiginleg hagsmunamál stofnenda á Vestfjörðum.

Jafnframt getur stofnunin tekið að sér önnur þau verkefni sem samræmast tilgangi hennar og stefnu og stjórn stofnunarinnar kann að ákveða.

#### *Fulltrúaráð*

6. gr.

Fulltrúaráð skal starfa í stofnuninni. Stofnendur eiga hver um sig rétt á að tilnefna einn aðalmann og einn til vara í fulltrúaráðið til tveggja ára í senn.

Hlutverk fulltrúaráðsins er að velja í stjórn í samræmi við ákvæði samþykktar þessarar, vera tengiliður milli stofnenda og stjórnar eftir því sem við á, fylgjast með rekstri stofnunarinnar og setja stofnuninni nauðsynlegar starfsreglur. Nánar er kveðið á um hlutverk fulltrúaráðsins í einstökum ákvæðum samþykktar þessarar.

Framkvæmdastjóri stofnunarinnar og stjórnarmenn mega ekki skipa meiri hluta fulltrúaráðs.

#### *Ársfundur fulltrúaráðs*

7. gr.

Ársfundur fulltrúaráðs Vestfjarðastofu ses. skal haldinn á tímabilinu apríl til júní ár hvert og tekur stjórn ákvörðun um tímasetningu og fundarstað. Ársfundurinn er almennt opin öllum en þó er ársfundi heimilt að taka ákvörðun um að fjalla um einstök mál fyrir luktum dyrum, s.s. viðkvæm trúnaðarmál. Ársfundur skal boðaður skriflega með tölvupósti eða bréfi til fulltrúaráðsmanna með að lágmarki 10 daga fyrirvara og með auglýsingum í fjölmiðlum.

Aðalmenn í fulltrúaráði eða varamenn þeirra hafa málfrelsi, tillögurétt og jafnan atkvæðisrétt á ársfundi. Framkvæmdastjóri og stjórnarmenn sem ekki eiga sæti í fulltrúaráði hafa málfrelsi og tillögurétt á ársfundi. Fundarstjóra er heimilt að leyfa fundarmönnum sem ekki eru í fulltrúaráði að taka til máls á ársfundi.

Á ársfundi gerir stjórn grein fyrir starfi stofnunarinnar og leggur fram endurskoðaða ársreikninga til staðfestingar. Endurskoðaðir ársreikningar stofnunarinnar skulu vera aðgengilegir fulltrúaráðsmönnum til kynningar minnst viku fyrir ársfund á innri vef Vestfjarðastofu ses.

Dagskrá ársfundar skal vera sem hér segir:

- 1) Erindi og umræður um málefni sem varðar verkefnasvið Vestfjarðastofu
- 2) Skýrsla stjórnar
- 3) Staðfesting ársreiknings
- 4) Fjárhags- og starfsáætlun kynnt
- 5) Breytingar á samþykktum (ef við á)
- 6) Staðfesting á starfsreglum stjórnar og nefnda Vestfjarðastofu (ef við á)
- 7) Kosningar:
  - a) Kjör stjórnar
  - b) Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis
  - c) Kjör nefnda
- 8) Ákvörðun um þóknun stjórnar og framkvæmdastjórnar
- 9) Önnur mál

Stjórn er heimilt að haga dagskrá ársfundar með öðrum hætti en að ofan greinir enda sé það tilgreint í auglýstri dagskrá. Skyld er þó að taka alla ofangreinda liði fyrir á ársfundi.

Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála á ársfundi nema sérstaklega sé í samþykktum þessum kveðið á um aukinn meirihluta.

#### *Stjórn*

##### 8. gr.

Stjórn stofnunarinnar skal skipuð níu aðalmönnum og jafnmörgum til vara. Skulu fimm þeirra koma af vettvangi sveitarstjórnarmála en fjórir af vettvangi atvinnulífs og menningar. Stjórnarmenn af vettvangi sveitarstjórna skulu vera þeir sömu og skipa stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga. Stjórnarmenn eru kosnir til eins árs á ársfundi fulltrúaráðs. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum.

Stjórnin stýrir öllum málefnum stofnunarinnar, þ.m.t. stefnumörkun, markmiðasetningu og fjárreiðum, og kemur fram út á við fyrir hönd stofnunarinnar. Stjórn getur ályktað um hvert það málefni sem hún telur að varði verkefni stofnunarinnar. Undirskriftir meirihluta stjórnar skuldbinda stofnunina. Stjórn stofnunarinnar skrifar prókúru og getur veitt framkvæmdastjóra eða öðrum umboð sitt til prókúru. Stjórn áritar ársreikninga ásamt framkvæmdastjóra áður en þeir eru lagðir fyrir ársfund.

Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar sækir fund. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tæk á að fjalla um málið, sé þess nokkur

kostur. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Halda skal fundargerðabók um það sem gerist á stjórnarfundum.

Formaður stjórnar boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfunda. Sama rétt á framkvæmdastjóri. Halda skal stjórnarfundum a.m.k. fjórum sinnum á ári. Fulltrúaráð skal setja stjórninni starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

#### *Framkvæmdastjórn*

##### 9. gr.

Stjórn stofnunarinnar er heimilt að skipa framkvæmdastjórn sem fer ásamt framkvæmdastjóra með framkvæmdastjórn og fjármálastjórn stofnunarinnar. Ef framkvæmdastjórn er skipuð hefur hún eftirlit með stjórnarsýslu stofnunarinnar og fjármálastjórn hennar, semur drög að fjárhags- og starfsáætlun og leggur fyrir stjórn. Þá sér framkvæmdastjórn um að ársreikningar séu samdir reglum samkvæmt og lagðir fyrir stjórn til meðferðar og afgreiðslu. Stjórnin skal setja framkvæmdastjórninni starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

#### *Starfsháttanefnd*

##### 10. gr.

Ársfundur stofnunarinnar kýs starfsháttanefnd sem skipuð er þremur fulltrúum sem kosnir eru til fjögurra ára á ársfundi.

Hlutverk starfsháttanefndar er að vera umsagnaraðili um starfsreglur stofnunarinnar, vinna tillögur til ársfundar um breytingar á samþykktum þessum, leggja fram tillögu um kjör í stjórn stofnunarinnar og starfsháttanefnd, ásamt því að gera tillögu um þóknun stjórnar. Starfsháttanefnd gerir tillögu til stjórnar að siðareglum stjórnar og starfsmanna stofnunarinnar. Ársfundur getur falið starfsháttanefnd önnur verkefni. Fulltrúar í starfsháttanefnd geta ekki jafnframt átt sæti í stjórn stofnunarinnar.

Starfsháttanefnd velur sér formann sem boðar til funda sem halda skal minnst tvisvar á ári.

Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála á fundum nefndarinnar.

Fulltrúaráð skal setja starfsháttanefnd starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um verkefni hennar og framkvæmd starfa.

#### *Framkvæmdastjóri*

##### 11. gr.

Stjórn stofnunarinnar ræður framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör hans. Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur stofnunarinnar og kemur fram fyrir hönd hennar í öllum málum sem varða venjulegan rekstur. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð gagnvart stjórn og vinnur samkvæmt ráðningarsamningi og starfslýsingu, samþykktum þessum og fyrirmælum stjórnar. Hann ber ábyrgð á fjármálum og reikningshaldi stofnunarinnar í umboði stjórnar og annast ráðningu annars starfsfólks. Framkvæmdastjóra ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðendum allar upplýsingar um rekstur stofnunarinnar, sem þeir kunna að óska og veita ber samkvæmt lögum.

Framkvæmdastjóri á rétt á að sitja stjórnarfundum stofnunarinnar og ársfund, nema stjórn ákveði annað í einstökum tilvikum, og hefur þar málfrelsi og tillögurétt.

#### *Almennt hæfi*

##### 12. gr.

Fulltrúaráðsmenn, stjórnarmenn og framkvæmdastjóri skulu vera lögráða og fjár síns ráðandi og mega ekki á síðustu þremur árum hafa í tengslum við atvinnurekstur hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum hegningarlögum eða lögum um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur, hlutafélög, einkahlutafélög, samvinnufélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrot eða opinber gjöld.

#### *Fjármál*

##### 13. gr.

Tekjur stofnunarinnar eru sammingsbundin framlög stofnenda, tekjur samkvæmt þjónustusamningum við sveitarfélög, fyrirtæki og stofnanir, opinber framlög, gjafir, styrkir og annað sjálfsaflafé.

Stofnunin hefur sjálfstæðan fjárhag og ber því ein ábyrgð á skuldbindingum sínum. Starfsár og reikningsár stofnunarinnar er almanaksárið.

Stjórnin skal gera starfs- og fjárhagsáætlun fyrir stofnunina sem gilda skal í 3–5 ár og árlega kynnt á ársfundum fulltrúaráðs. Stjórnin skal hafa lokið gerð ársreiknings og lagt hann fyrir endurskoðendur fyrir lok mars ár hvert.

Stjórn skal tilnefna löggiltan endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtæki, sem tillögu fyrir ársfund stofnunarinnar, til að endurskoða ársreikninga stofnunarinnar fyrir hvert starfsár. Endurskoðanda má ekki kjósa úr hópi fulltrúaráðsmanna, stjórnarmanna, nefndarmanna eða starfsmanna stofnunarinnar.

Ef hagnaður verður af rekstri stofnunarinnar skal færa hann yfir á næsta reikningsár. Ef tap verður af rekstri stofnunarinnar skal það greitt úr sjóðum stofnunarinnar eða fært á næsta reikningsár. Stjórn er heimilt að ráðstafa hagnaði af starfsemi Vestfjarðastofu ses. og sérgreindum framlögum til stofnunarinnar til stofnunar sérstakra sjóða með ákveðin verkefni í samræmi við tilgang og markmið stofnunarinnar. Kynna skal slíka sjóðsstofnun fyrir fulltrúaráðsmönnum og staðfesta á næsta ársfundi.

#### *Breytingar á samþykktum og slit stofnunarinnar*

##### 14. gr.

Samþykktum þessum má aðeins breyta á ársfundi stofnunarinnar með samþykki 2/3 hluta fulltrúaráðsmanna, svo og samþykki stofnenda sem hafa lagt fram minnst 2/3 hluta stofnfjár, sbr. 36. gr. laga nr. 33/1999. Til að auka skuldbindingar stofnaðila þarf þó samþykki þeirra allra. Tillögur um breytingar á samþykktunum skulu sendar út með fundarboði ársfundar.

Stofnuninni verður aðeins slitið eða hún sameinuð annarri stofnun með ákvörðun skv. 36. gr. laga nr. 33/1999. Verði starfsemi stofnunarinnar hætt og hún lögð niður skal eignum hennar varið til eflingar atvinnulífs, byggðapróunar og menningar á Vestfjörðum.

Önnur ákvæði

15. gr.

Að öðru leyti en því sem kveðið er á um í samþykktum þessum gilda um starfsemi stofnunarinnar ákvæði laga um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur nr. 33/1999, svo og önnur lagaákvæði er við geta átt.

Ákvæði til bráðabirgða:

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 8. gr. skal fyrsta stjórn Vestfjarðastofu ses. kosin á stofnfundi og er kjörtímabil hennar til næsta ársfundar stofnunarinnar.

Samþykkt á stofnfundi Vestfjarðastofu ses. á Ísafirði þann 1. desember 2017.

Undirskriftir stjórnarmanna:

Pauli Magnússon      Jón Ólafur      Haukur Árnason  
Jugabjörg Eiríksdóttir      Margrét Jónmundar  
Sigríður Þorvaldsson      Víkingur Sumarsson      Ólafur  
Hölmfríður Vala      Agústa Ýr Sveinsdóttir  
Ólafur H. Jónsson      Magnús Jónsson  
Áslaug Þ. Guðmundsdóttir      Ólafur E. Hilflásson  
Jónas Þ. Birgiss.      Jónatli Veldimarsdóttir  
Aðalbjörg Óskunardóttir      Tón Tósson