

STADGAR FÖR LANDSHYPOTEK, EK. FÖR.

INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 § Firma

Föreningens firma är Landshypotek, ek för.

2 § Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att genom Landshypotek Aktiebolag (publ), här nedan kallat föreningens helägda kreditmarknadsbolag, lämna långfristiga lån till medlemmar för jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsändamål innefattande bostadsändamål på lantbruksegendom, att svara för värdering i den utsträckning bolaget uppdrar åt föreningen, att aktivt medverka vid marknadsföring av bolagets produkter och tjänster samt att bedriva annan verksamhet som har samband med eller eljest är förenlig med nämnda verksamheter.

3 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

MEDLEMSKAP OCH INSATS

4 § Antagande av medlem

Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person, som beviljas lån av föreningens helägda kreditmarknadsbolag och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till att förverkliga föreningens ändamål.

Ansökan om inträde skall ske skriftligen och prövas av den eller dem styrelsen utser.

5 § Förvärv av andel genom familjerättsligt fång

Har medlems andel övergått på annan på grund av bodelning, arv eller testamente, äger förvärvaren inträda i medlemmens ställe, om förvärvaren uppfyller förutsättningarna i 4 §.

Då fråga är om förvärv av avliden medlems andel skall ansökan om inträde göras inom sex månader efter dödsfallet eller, om den i 13 § angivna tiden för avgång då ännu ej inträffat, senast inom den tiden. Har förvärvet eljest skett genom bodelning, skall ansökan om inträde göras inom samma tid från förvärvet.

Medlems dödsbo utövar den avlidnes rättigheter och fullgör dennes skyldigheter intill dess avgången inträffar på grund av att ansökan om medlemskap ej gjorts inom föreskriven tid eller avslagits.

6 § Överlåtelse av andel

Den som utan att vara medlem genom överlåtelse förvärvat medlems andel skall ansöka om inträde inom sex månader efter förvärvet. Antas han inträder han som medlem i överlåtarens ställe.

7 § Insatsskyldighet

Medlem skall delta i föreningen med insats som beräknas i procent av föreningens helägda kreditmarknadsbolags planenliga kapitalfordran hos medlemmen, mot säkerhet som anges i 3 § andra stycket bolagsordningen för nämnda bolag vid ingången av bolagets pågående räkenskapsår. Är flera medlemmar betalningsskyldiga för samma lån fördelas insatsskyldigheten mellan medlemmarna efter huvudtalet eller annan fördelningsgrund som medlemmarna meddelar föreningen. Föreningsstämman bestämmer procentsatsen, dock högst till 10 procent.

Medlem hos vilken föreningen eller dess helägda kreditmarknadsbolag ej har fordran mot sådan säkerhet som anges i första stycket, skall delta i föreningen med en insats på 1.000 kronor eller det lägre belopp som föreningsstämman beslutar.

8 § Insatsbetalning

Insats som avses i 7 § första stycket skall betalas inom den tid och i den utsträckning styrelsen beslutar genom ianspråktagande av medlem tillkommande medel i form av återbäring och/eller utdelning på inbetalda insatser, inklusive förlagsinsatser, eller på annat sätt efter beslut av föreningsstämman.

Insats som avses i 7 § andra stycket skall betalas på sätt och inom tid som styrelsen beslutar.

Medlem har rätt att göra förtida insatsbetalning om styrelsen så beslutar och då enligt regler som styrelsen fastställer.

9 § Överinsatser

Medlem får delta i föreningen med högre belopp än han är skyldig att delta med (överinsats) i den utsträckning överinsatsen uppkommer genom amortering eller lösen av lån.

Medlem har rätt att få ut överskjutande insatsbelopp efter skriftlig uppsägning till föreningen. En förutsättning för återbetalning är att hinder enligt styrelsens bedömning ej föreligger på grund av gällande krav på föreningen på kapitaltäckning. Utbetalning av det uppsagda beloppet sker två år efter utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad sedan uppsägningen. Styrelsen kan besluta om kortare återbetalningstid för särskilda fall.

10 § Förlagsinsatser

Styrelsen kan besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas föreningen. Sådana insatser får tillskjutas såväl av medlemmar som andra än medlemmar. Varje förlagsinsats medför företrädesrätt till årlig utdelning från det belopp som enligt den för räkenskapsåret fastställda balansräkningen står till föreningsstämmans förfogande sedan avdrag skett för vad som åtgår till täckande av möjligen förefintlig förlust från föregående år och till reservfonden avsatts vad som enligt lag måste minst föras dit.

Företrädesrätten gäller framför såväl återbäring som utdelning på medlemskapitalet och övriga ändamål vartill angivna medel får användas. Utdelningen på förlagsinsatser får såvitt avser företrädesrätten inte överstiga vad som motsvarar riksbankens fastställda, vid varje tid gällande diskonto med tillägg av högst tio procentenheter av det nominella beloppet av de vid varje tillfälle hos föreningen under det förflutna räkenskapsåret inestående förlagsinsatserna.

Förekommer förlagsinsatser skall föreningsstämman årligen besluta att, i den utsträckning de för ändamålet tillgängliga medlen enligt föreningslagen förslår därtill, utdelning skall utgå på förlagsinsatserna enligt vad som anges i förlagsandelbevisen inom det högsta belopp som får tillämpas. Beslut får fattas om betalning av sista året/återstående utdelning vid inlösen av förlagsinsats.

Beslutad utdelning på förlagsinsatser förfaller till betalning inom två veckor från det beslutet därom fattats.

Styrelsen äger besluta vem som skall få tillskjuta förlagsinsats och dennas belopp samt de villkor som utöver vad som ovan sagts skall i varje särskilt fall iakttas vid tillämpningen av denna paragraf.

10 a § Medlemskonto

Till medlemskonto förs återbäring och utdelning på inbetalda insatser som ej överförs till medlems insatskonto.

Styrelsen eller den eller dem som styrelsen utser fastställer villkor för disposition och förvaltning av medel som inestår på medlemskonto, bl a vid var tid gällande räntevillkor.

Medlem äger rätt att lyfta medlemmen tillkommande medel på medlemskonto genom att skriftligen antingen begära att medel skall överföras till av medlemmen anvisat konto eller att medel skall överföras genom avdrag på nästkommande räntefaktura från föreningens helägda kreditmarknadsbolag.

11 § Uppsägning

Medlem, som upphör att vara låntagare hos föreningens helägda kreditmarknadsbolag anses därmed ha uppsagt sig till utträde ur föreningen.

Uppsägning till utträde skall i övrigt ske skriftligen.

12 § Uteslutning

Bryter medlem mot stadgarna eller skadar han föreningen eller motverkar han dess intressen eller ändamål eller iakttar han inte sina förpliktelser mot föreningen och rättar han sig inte efter erhållen skriftlig varning från styrelsen kan styrelsen utesluta honom ur föreningen.

Beslut om uteslutning skall delges den uteslutne i rekommenderat brev.

13 § Avgång

Medlems avgång ur föreningen äger rum vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad sedan medlemmen uppsagt sig till utträde eller uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången inträffat.

14 § Avgången medlems rätt

Medlem som avgått ur föreningen har rätt att få ut dels sina inbetalda insatser, dels vad som belöper på honom av beslutad vinstutdelning, i samma ordning som övriga medlemmar. En förutsättning för återbetalning av insatser är att hinder enligt styrelsens bedömande ej föreligger på grund av gällande krav på föreningen på kapitaltäckning. Återbetalning av inbetalda insatser sker efter den första ordinarie föreningsstämman som äger rum två år efter avgången genom överföring till medlemskontot. Styrelsen kan besluta om kortare återbetalningstid för särskilda fall.

Vid återbetalning äger föreningen tillgodogöra sig beloppet för reglering av förfallna motfordringar.

15 § Förlust av rösträtt

Medlem som utesluts eller sagt upp sig till utträde förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

STYRELSE, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH REVISORER

16 § Styrelse och verkställande direktör

Styrelsen består av lägst sex och högst tolv ledamöter samt av föreningens av styrelsen utsedda verkställande direktör. Med undantag av verkställande direktören väljs ledamöterna av föreningsstämman.

Till ledamot av styrelsen kan väljas röstberättigad medlem, röstberättigad medlems make, son och dotter, person som avses i 6 kap 4 § andra stycket FL samt firmatecknare och person som är anställd i ansvarsställning hos medlem som är juridisk person. Till ledamot av styrelsen kan även, efter styrelsens yttrande, väljas annan lämplig person som inte tillhör de i föregående stycke nämnda kategorierna, dock högst två ledamöter.

Styrelseledamot väljs för tiden från ordinarie föreningsstämman till nästa ordinarie föreningsstämman året därefter.

Styrelsen skall utse en verkställande direktör för föreningen.

17 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem som styrelsen utser.

18 § Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.

19 § Årsredovisning

Styrelsen skall senast den 31 mars lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

20 § Revisorer

På ordinarie föreningsstämman skall årligen väljas lägst två och högst fyra revisorer jämte suppleanter för dem för tiden till och med nästa ordinarie föreningsstämman. Lägst en av revisorerna och dennes suppleant skall vara auktoriserade revisorer. Till revisor kan även utses auktoriserat revisionsbolag.

21 § Revisionsberättelse

Revisorerna skall lämna sin revisionsberättelse senast den 30 april.

REGIONMÖTE OCH FÖRENINGSSTÄMMA

22 § Region

Föreningens verksamhetsområde skall av stämman indelas i regioner.

Medlemmarna skall genom styrelsens försorg kallas till

1. ordinarie regionmöte för:

- a) val av minst fyra och högst åtta ledamöter att utgöra regionstyrelse för tiden intill ordinarie regionmöte påföljande år,
- b) överläggning angående styrelsens redovisningshandlingar och revisorernas berättelse,
- c) ärenden i vilka styrelsen finner att uttalande från regionmöte bör inhämtas,
- d) ärenden rörande regionen och förhållanden inom denna som styrelsen uppdragit åt regionen att genom sina organ behandla,
- e) ärenden som mötet beslutar uppta,
- f) val för tiden till dess ordinarie regionmöte hållits under första räkenskapsåret efter valet av en fullmäktig till föreningsstämman jämte en suppleant för denne till föreningsstämman för varje gång som antalet röstberättigade medlemmar inom regionen vid senaste årsskifte är jämnt delbart med antalet röstberättigade medlemmar per mandat, beräknat utifrån att totalt 43 fullmäktige skall väljas i föreningen, därvid överskott i antalet röstberättigade medlemmar berättigar till extra fullmäktig jämte suppleant efter överskottets storlek i fallande ordning samt
- g) beslut angående valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie regionmöte hållits.

2. extra regionmöte för:

- a) ärenden i vilka styrelsen finner att uttalande från regionmöte bör inhämtas samt
- b) val för tid som återstår av den ovan vid punkt 1 f angivna mandatperioden av fullmäktig dels då av regionmöte vald fullmäktig avgått eller förlorat sin rösträtt och suppleant icke finns för honom, dels då extra regionmöte för val av fullmäktig skriftligen påfordrats av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar inom regionen.

Ordinarie regionmöte skall hållas senast under maj månad varje år.

Vid regionmöte har varje röstberättigad medlem hänförlig till regionen en röst. Medlems rätt vid regionmöte utövas av medlemmen personligen eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. Ingen får på grund av fullmakt företräda fler än en medlem.

Till fullmäktig och suppleant för denne får endast utses röstberättigad medlem.

Kallelse till regionmöte sker efter styrelsens beslut antingen genom annons i minst en av de inom regionen allmänt spridda nyhetstidningarna eller genom skriftliga meddelanden. Kallelseåtgärden skall vara vidtagen senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra regionmöte. Medlem som önskar delta i regionmöte skall anmäla detta till regionkontoret senast två arbetsdagar före mötet.

Närmare bestämmelser om region, regionmöte och regionstyrelse utfärdas av styrelsen.

23 § Föreningsstämma

De 43 på regionmötena utsedda fullmäktige utgör föreningsstämma och utövar helt dennas befogenheter.

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

Extra föreningsstämma hålls då styrelsen finner sådan erforderlig eller då det för behandling av uppgivet ärende skriftligen påfordras av minst en tiondel av föreningens röstberättigade fullmäktige eller av en revisor.

Vid föreningsstämma har varje fullmäktig en röst. Röstberättigad är endast fullmäktig som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen eller föreningens helägda kreditmarknadsbolag och som inte uppsagt sig till utträde eller uteslutits.

Omröstning på föreningsstämma i sakfrågor sker öppet om ej stämman beslutar annat. Omröstning vid personval sker dock med slutna sedlar.

24 § Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom brev med posten eller via elektroniskt media.

Kallelse skall ske tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra föreningsstämma.

25 § Ärenden vid föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande
2. Anmälan av protokollförare
3. Fastställande av röstlängd,
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
6. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse och, i förekommande fall, koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Bestämmande av ersättning till den som enligt dessa stadgar skall väljas till olika uppdrag inom föreningen
12. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter
13. Fastställande av antal samt val av revisorer jämte suppleanter
14. Beslut angående valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits
15. Val av ombud och suppleanter till stämmor i organisationer, till vilka föreningen är ansluten, samt ombud för föreningen vid bolagsstämma med föreningens helägda kreditmarknadsbolag
16. Ärenden som av styrelsen, regionmöte eller medlem hänskjutits till stämman
17. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman.

Regionmöte och medlem som önskar hänskjuta ett ärende till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen/regionmöte senast en vecka efter mötet och medlem senast en månad före stämman.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

26 § Meddelanden

Andra meddelanden till medlemmar och fullmäktige än kallelse till föreningsstämma och regionmöte skall ske skriftligen.

27 § Vinstfördelningsgrunder m m

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden och med de begränsningar som framgår av 10 kap. 3 § FL, av föreningsstämman disponeras enligt följande.

1. Utdelning på förekommande förlagsinsatser enligt 10 § dessa stadgar.

Vad därefter återstår skall

2. fonderas och/eller
3. föras i ny räkning och/eller
4. utgå som utdelning på inbetalda insatser enligt 10 kap 2 § andra st FL och/eller
5. fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmarnas ordinarie räntebetalningar under året till föreningen eller dess helägda kreditmarknadsbolag avseende lån mot säkerhet som anges i 3 § andra stycket och/eller
6. användas för i 10 kap 8 § FL angivet ändamål.

28 § Behållna tillgångar vid upplösning

Vid föreningens upplösning skall av de behållna tillgångarna medlemmarna först utfå sina inbetalda insatser. Vad härigenom återstår skall fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras inbetalda ordinarie insatser.

Under de första tio åren av föreningens verksamhet, räknat från 1995, skall, istället för vad som anges i föregående stycke andra meningen, vad som återstår efter det medlemmarna fått ut sina inbetalda insatser, fördelas mellan medlemmarna i förhållande till de ordinarie räntebetalningar de gjort till föreningen eller dess föregångare under de senaste tio räkenskapsåren.

Den som inträtt som medlem i annans ställe äger tillgodoräkna sig de betalningar som tidigare innehavare av medlemmens andel såsom medlemmar betalat under den angivna tiden.

29 § Tillämpliga lagar

Lagen (1994:759) om Sveriges Allmänna Hypoteksbank.

I övrigt gäller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Stadgarna antagna den 5 maj 2009

Anteckningar

1. Till ledamot av styrelse eller regionstyrelse bör ej väljas den som uppnått eller under det år valet sker uppnår 67 år.
2. Valbar till regionstyrelse är person som uppfyller reglerna i 16 § 2 st, har goda insikter beträffande lantbrukets förhållanden inom regionen och bedöms lämplig som värderingsman.