

Til: Aksjonærer og styremedlemmer i Nittedal ASVO AS

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

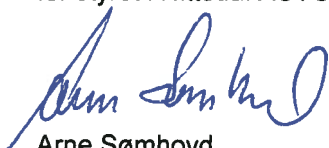
Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Nittedal ASVO AS, denne vil bli avholdt i kommunestyresalen i Nittedal rådhus.

Mandag 12. oktober 2009 – kl. 17.30

Til behandling foreligger følgende:

1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder
3. Valg av person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder
4. Valg av protokollfører
5. Sammenslåing av Nittedal ASVO AS og NOA KF
6. Nytt navn på selskapet
7. Valg av styremedlem
8. Vedtektsendringer

Nittedal den 5. oktober 2009
for styret i Nittedal ASVO AS



Arne Sømhovd
styreleder

Vedlegg til innkalling til ekstraordinær generalforsamling

1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder
Forslag: Styreleder i Nittedal ASVO AS, Arne Sømhovd
3. Valg av person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder
Forslag: Ordfører i Nittedal kommune, Mette Tønder
4. Valg av protokollfører
Forslag: Daglig leder av Nittedal ASVO AS, Aaste Føllesdal Bråthen
5. Sammenslåing av Nittedal ASVO AS og NOA KF
Forslag: Innstilling fra styret
6. Nytt navn på selskapet
Forslag: Selskapets navn er _____
7. Valg av styremedlem
Forslag: Styret utvides med 1 styremedlem, valgt av styret i det tidligere selskapet NOA KF, som velges for 2 år.
8. Vedtektsendringer
Forslag: Vedtektene endres som følge av sammenslåing av Nittedal ASVO AS og NOA KF, nytt navn og styresammensetning

§ 1-1 endres fra:

Selskapets navn er Nittedal Arbeidssamvirke i offentlig virksomhet AS (Nittedal ASVO AS)

Endres til:

§ 1-1 Selskapets navn er _____

§ 1-3 endres fra:

Nittedal ASVO AS har som formål å tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver til personer med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og til personer det ikke er utsikt til bedring av inntekts- og arbeidsevne, og med behov for tett og bred oppfølging. Virksomheten baserer seg på egenproduksjon av varer for salg, delproduksjon til lokal og regional industri, samt tjenesteyting. Virksomheten skal tilpasses den yrkeshemmede med særskilt behov for bistand og har som formål å bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos den enkelte.

Endres til:

§ 1-3 Selskapet har som formål å tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver til personer med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og til personer det ikke er utsikt til bedring av inntekts- og arbeidsevne, og med behov for tett og bred oppfølging. Selskapet baserer seg på egenproduksjon av varer for salg, delproduksjon til lokal og regional industri, samt tjenesteyting. Selskapet skal tilpasse arbeidsoppgaver og gi opplæring til personer med nedsatt arbeidsevne med særskilt behov for bistand. Formålet er å bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos den enkelte. Ved siden av dette skal selskapet drive voksenopplæring i norsk og samfunnsfag for minoritetsspråklige.

§ 1-5 endres fra:

Selskapets styre skal ha 1 styreleder og 4 medlemmer hvorav en skal være valgt av de ansatte i flg. aksjelovens § 6-4. Medlemmene velges for 2 år av gangen, hvor 2 er på valg hvert år. Det skal velges 2 varamedlemmer som er på valg hvert år.

Endres til:

§ 1-5 I en overgangperiode på 2 år, frem til generalforsamlingen i 2012, utvides styret med 1 medlem som er oppnevnt av styret i NOA KF. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Selskapets styre skal ha 1 styreleder og 4 medlemmer hvorav en skal være valgt av de ansatte i flg. aksjelovens § 6-4. Medlemmene velges for 2 år av gangen, hvor 2 er på valg hvert år. Det skal velges 2 varamedlemmer som er på valg hvert år.

Vi driver med litt av hvert – men den egentlige jobben er å utvikle mennesker

§ 3-1 endres fra:

Nittedal ASVO AS er et kommuneeid aksjeselskap som drives i henhold til retningslinjer for arbeidssamvirker i offentlig virksomhet.

Endres til:

§ 3-1 Selskapet er et kommuneeid aksjeselskap som drives i henhold til retningslinjer og forskrifter for arbeidsmarkedstiltak

Nittedal den 5. oktober 2009



Arne Sørhovd
styreleder

Til generalforsamlingen i Nittedal ASVO AS

Vedlegg til ekstraordinær generalforsamling den 12.10.09

Sak 5: Sammenslåing med NOA KF

Bakgrunn for dannelse av selskapet Nittedal ASVO AS:

Selskapet ble etablert i 1994 og formålet med selskapet er å tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver til personer med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og til personer det ikke er utsikt til bedring av inntekts- og arbeidsevne, med behov for tett og bred oppfølging. Selskapet baserer seg på egenproduksjon av varer for salg, delproduksjon til lokal og regional industri samt tjenesteyting. Virksomheten skal tilpasses den yrkeshemmede med særskilt behov for bistand og har som formål å bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos den enkelte. I henhold til vedtektene s § 1-6, bestemmes at overskuddet i selskapet ikke skal være gjenstand for utbytte, men benyttes til styrking av arbeidsplassene og formålet. Selskapet skal fremme tiltak som gir deltakerne sosial tilhørighet og helsebringende trivsel.

Nittedal ASVO AS er et kommuneeid aksjeselskap, der Nittedal kommune eier 100% av aksjene. Selskapet drives i henhold til retningslinjer for arbeidssamvirker i offentlig virksomhet. Selskapet er underlagt de mål, krav og retningslinjer som arbeidsmarkedsmyndighetene utarbeider for virksomheter av denne art. For øvrig drives selskapet i henhold til aksjeloven. Formannskapet i Nittedal kommune er selskapets generalforsamling. Selskapet drives ved statlig og kommunale tilskudd, samt bedriftens egen inntjening. Overskudd av driften skal forbli i bedriften og komme de yrkeshemmede til gode. ASVO ble opprettet med bakgrunn i å etablere et meningsfylt arbeidstilbud på dagtid til funksjonshemmede i Nittedal kommune. Selskapet ble organisert som et AS jfr. forskrift om arbeidsrettede tiltak, med statlig finansiering av bedriftens tjenesteyting av personer på VTA tiltaket. Dette tiltaket forutsetter en kommunal medfinansiering av den enkelte deltaker som er hjemmehørende i Nittedal kommune. Det ble inngått en forpliktende avtale om medfinansiering av tiltaksplassene for de funksjonshemmede som var bosatt i kommunen, dette er videreført til dagens drift.

Nittedal ASVO AS er godkjent tiltaksarrangør for NAV med to tiltak: VTA som betyr Varig tilrettelagt arbeid og APS som betyr Arbeidspraksis i skjermet virksomhet. I VTA tiltaket har selskapet 25 deltakere og i APS tiltaket er det 14 deltakere pr. dato. Selskapet har opparbeidet et godt samarbeid med sin største oppdragsgiver NAV. Det er underskrevet avtale og godkjenning mellom NAV og tiltaksarrangør der avtalen bygger på partenes ønske om å levere kvalitativt gode tjenester til brukeren i attføringsarbeidet. Tjenestene skal samordnes og kvalitetssikres etter partenes egne kvalitetssikringssystemer som er rettet mot primærvirksomheten (attføring og VTA).

Selskapet har behov for en utvidelse av arbeidstreningsarenaer etter samtaler med NAV. NAV ønsker flere tiltaksplasser i Nittedal. I møter med NAV har selskapets ledelse informert om videre utvikling med henblikk på en utvidelse av eller muligheter for å bygge opp nye avdelinger. ASVO ser muligheter for å implementere NOA sine nåværende avdelinger med en klar føring for å endre og tilpasse organisasjonsstrukturen etter dagens behov for vare- og tjenesteproduksjon i markedet, og i tett dialog med NAV om deres behov for arbeidstreningsarenaer. Ved en videre utvikling vil det også være et mål at NAV vil kjøpe flere tiltaksplasser i de tiltakene ASVO er godkjent for og derigjennom også ha muligheter for å utvide med flere arbeidsmarkedstiltak.

Intensjonsavtale mellom ASVO og NOA ble inngått den 02.09.09, med hovedkonklusjon å etablere ett nytt selskap, som skal være NAV s foretrukne tiltaksarrangør i kommunen. Det nye selskapet bygger videre på aksjeselskapet til ASVO.

Avtalen forutsetter at alle ansatte tilbys jobb i det nye selskapet, og at eventuelle underskudd ikke videreføres inn i det nye selskapet. I tillegg forutsettes det at Nittedal kommunes driftsbidrag opprettholdes på dagens nivå, inntil selskapet får satt seg.

Det nye selskapet overtar lokalene til begge selskapene, og forplikter seg til å videreføre og videreutvikle aktivitetsområdene i NOA KF.

Sammenslåingen av Nittedal ASVO AS og NOA KF har vært drøftet med NAV og de ansatte. Det er ikke kommet motforestillinger til sammenslåingen.

Styret i ASVO vil derfor innstille på følgende ovenfor generalforsamlingen:

Innstilling:

- Aktivitetene i selskapene overføres til nytt selskap bygget på Nittedal ASVO AS.
- Styret i Nittedal ASVO AS videreføres som styret i det nye selskapet.
- Styret utvides med et medlem som er oppnevnt av styret i NOA KF.
- Styret i det nye selskapet avvikler NOA KF.
- Alle ansatte i Nittedal ASVO AS og NOA KF tilbys jobb i det nye selskapet.
- Nittedal kommune dekker eventuelt opparbeidet underskudd i det avviklede selskapet.
- Nittedal kommune forplikter seg til å opprettholde dagens tilskudd, og husleiekompensasjon til det nye selskapet.
- Inventar og løsøre overføres vederlagsfritt til det nye selskapet.
- Ny organisasjonsplan.
- Den praktiske sammenslåingen av selskapene skjer pr 01.11.2009.

Hakadal den 5.10.2009



Arne Sømhovd
styreleder
Nittedal ASVO AS

Vedlegg:

Intensjonsavtale om sammenslåing datert 16.09.09

Styreprotokoll fra 24.9.2009

Ny organisasjonsplan

Intensjonsavtale

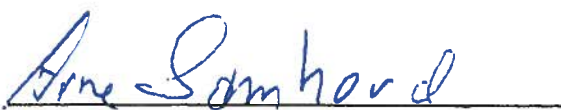
Mellom Nittedal opplærings- og arbeidssenter KF (NOA) og Nittedal ASVO AS (ASVO).

Pr. 2.9.2009 har forhandlingene mellom de to ovennevnte selskaper kommet så langt at styreleder v/ASVO, Arne Sømhovd og styreleder NOA, Arne Brovold finner det tilrådelig at selskapene i fremtiden skal samarbeide om videre drift for å fremme utvikling og stabilitet for ordinært ansatte, tiltaksdeltakere og voksenopplæringsens elever. Det har vært avholdt møter mellom de daglige lederne og styrelederne, samt informasjonsmøte for ordinært ansatte, der det ikke kom til uttrykk misnøye vedr. tettere samhandling med den konklusjon å etablere et "nytt" selskap. Målsettingen for samhandlingen er å være NAVs foretrukne samarbeidspart i tilbud til brukere av tiltaksbedriftens produksjons- og tjenesteyting i Nittedal kommune.


Avtalen har følgende forutsetninger for videre samhandling:

1. ASVO sin drift videreføres som den er i dag, men med nytt navn og ny profil.
2. Samtlige ansatte i NOA tilbys jobb i det nye selskapet ved å videreføre:
 - a. Voksenopplæring, norskopplæring og dataopplæring
 - b. Bruktbutikk
 - c. Gjenbruksstasjon, Miljøpatrulje mm
3. Det er besluttet at daglig leder i Nittedal ASVO AS viderefører sin rolle inn i det nye selskapet
4. Det utlyses navnekonkurransen blant de ordinært ansatte for å fremme tilhørighet og eierskap til egen arbeidsplass
5. Utvikle tiltakene og arbeide målrettet mot muligheter for fremtidig tiltakskjedning med tett oppfølging fra oppstart til videreføring til ordinært arbeid evt. andre aktive tiltak
6. Felles kantine og felles resepsjonstjeneste (Utvikle bygget som møtested Nord i Bygda)
7. Videreutvikle nye miljørettede tiltak og utvikle kafé/catering og evt. annen matproduksjon
8. Kompetanseutvikling på tvers av tiltakene
9. Synliggjøre og tydeliggjøre det viktige samfunnsøkonomiske arbeidet som gjøres for personer med nedsatt arbeidsevne
10. Økonomi
 - a. Evt. driftsunderskudd i NOA følger ikke inn i det nye selskapet
 - b. Det kommunale driftstilskuddet til NOA vil minst videreføres til det nye selskapet
11. Minst ett av medlemmene i det gamle "NOA-styret" tilbys plass i styret i det "nye" selskapet

Hakadal den 16. september 2009



Arne Sømhovd
styreleder
Nittedal ASVO AS



Arne Brovold
styreleder
NOA KF

REFERAT FRA STYREMØTE

Nittedal ASVO AS

Møte:	Styremøte	Dato/tid: 24.09.2009 Fra kl. 16.00 – 17.30	Sted: Selskapets kontor i 2. etg.
Tilstede:	Arne Sørhovd, Torgun Thorkildsen, Jorunn M. S. Edvang, Liv Lillegraven, Per-Christian Krogh og Aaste Føllesdal Bråthen		
Forfall:	Ulf Egedius, Svein Rosseland		
Referent:	Aaste Føllesdal Bråthen		
Kopi:	Ellen Reinholdtsen – NAV Nittedal, ordfører Mette Tønder – Nittedal kommune		

Sak nr.	Sak fra	Innhold	Ansvar	Delegert til	Frist
38.09.09		Referat fra styremøtet 02.09.2009 Referatet ble godkjent og underskrevet uten kommentarer.	Arne		
39.09.09		<p>Orientering om drift</p> <p>Kantine – Quest back brukerundersøkelse mot kantine tilbudet for ansatte i Nittedal kommune. Dette skal være Nittedal ASVO sitt kvalitetsforbedringsprosjekt med oppstart etter endt undersøkelse.</p> <p>P/M – Pakket 116' brev med ilegg og konvolutter, sortert på postnr. Innleid hjelp. Kr 75'.</p> <p>Strikk – Produserer til julemesse og nye bestillinger.</p> <p>Ved – Produksjon av 1.000 liter. Vedsalg hver dag, langåpent tirsdager fra 1.10. Snart tomt for ferdigtørket egenprod. ved.</p> <p>Equass – Revisor ble syk den 15.9. Har hatt prøverevisjon den 16.9, med observatør fra den 15. Nyttig dag med systemorientering og prosessarbeid. Kvalitetsforbedringsprosjekter i fokus fremover. Startet med brukerundersøkelse i bilavdelingen, kvalitetshjulet benyttes i dette arbeidet. Styret vedtok endringer i personalhåndbok og årsplanen 2009 for bedre systemoversikt og synliggjøring av begreper og prosesser på individnivå, i tiltakene og selskapet totalt.</p> <p>Grønt arbeid – 24.9. Daglig leder på gårdsbesøk til 4 aktuelle bønder sammen med NAV Akershus og NAV Nittedal. 1.10. informasjonsmøte for gårdene i kantina med NAV, ASVO og Aaspro som allerede har dette tiltaket.</p> <p>NAV – samling for tiltaksarrangører 9.9. – Nye brukere og behov, kvalifiseringsprogrammet, innføring av arbeidsavklaringspenger. Avtale og godkjenning er signert.</p> <p>Styreansvar og roller – Heftet ble delt ut til styret.</p>	Aaste		
40.09.09		<p>Intensjonsavtale ASVO/NOA Intensjonsavtalen som ble vedtatt i styret i NOA den 14.9. vedtas som den foreligger. Endring fra 2.9. er nytt styremedlem valgt av NOA styret til styret i det nye selskapet.</p> <p>Organisasjonskart – Styret vedtok den nye planen som ble forelagt.</p> <p>Fremdrift: Ekstraordinær generalforsamling 12.10.09, kl. 17.30. Nittedals ordfører Mette Tønder innkaller til ekstraordinær generalforsamling.</p> <p>Felles presentasjon til representantskapet i NOA og ASVO sin generalforsamling.</p> <p>Etablerer nytt selskap med nytt navn, navnejury er oppnevnt: Mariann Torsvik, Hilde Thorkildsen og Arne Brovold. Navneforslag er kommet inn fra de ansatte i fellesmøter med lederne den 7. og 16.9.</p>	Arne		

Vi driver med litt av hvert – men den egentlige jobben er å utvikle mennesker

	<p>Styret vedtok følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivitetene i selskapene overføres til nytt selskap bygget på Nittedal ASVO AS. - Styret i Nittedal ASVO AS videreføres som styret i det nye selskapet. - Styret utvides med et medlem som er oppnevnt av styret i NOA KF. - Styret i det nye selskapet avvikler NOA KF. - Alle ansatte i Nittedal ASVO AS og NOA KF tilbys jobb i det nye selskapet. - Nittedal kommune dekker eventuelt opparbeidet underskudd i det avviklede selskapet. - Nittedal kommune forplikter seg til å opprettholde dagens tilskudd, og husleiekompensasjon til det nye selskapet. - Inventar og løsøre overføres vederlagsfritt til det nye selskapet. - Ny organisasjonsplan. - Den praktiske sammenslåingen av selskapene skjer pr 01.11.2009. 			
41.09.09	<p>Budsjett nytt selskap 2010</p> <p>Styret vedtok å gi styreleder og dagligleder fullmakt til å utarbeide budsjett for det nye selskapet og avtaler møter med regnskapsfører Norasonde og revisor SLM & Co. Legges frem i neste styremøte.</p>	Aaste		
42.09.09	<p>Fremtidige planer for Gamle Glittrevei 9 – 11</p> <p>Styret vedtok å gi styreleder og daglig leder fullmakt til å arbeide videre med denne saken.</p>			
43.09.09	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen saker 	Arne		

Neste styremøte ble ikke datofastsatt – Innkalling sendes ut.

Kommentarer og anmerkninger:

Saksnr.	Anmerkninger og kommentarer	Anført av

Ovennevnte referat er godkjent som styrereferat av _____ / _____ 20_____

Undertegnet av samtlige tilstedeværende styremedlemmer i.h.t aksjelovens bestemmelser

