

Vedtekter for Trøndelag Ortopediske Verksted AS

(vedtatt i generalforsamling 22.juni 2012)

§ 1 Selskapets navn

Selskapets navn er Trøndelag Ortopediske Verksted AS.
Virksomheten drives under navnet TOV AS.

§ 2 Selskapets forretningsadresse

Selskapet har sitt forretningskontor i Olav Kyrres gate 17, 7006 Trondheim, i Trondheim kommune (kommunenummer 1601).

§ 3 Selskapets formål

Selskapets formål er å utforme, fremstille og tilpasse ortopediske hjelpemidler for å hjelpe personer som har behov for slike hjelpemidler.

Selskapets virksomhet har ikke til formål å skaffe aksjonæren(e) økonomisk vinning.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på NOK 2.500.000,- fordelt på 2.500 aksjer, hver pålydende NOK 1.000,-. Aksjene skal ikke registreres i et verdipapirregister.

§ 5 Styre og signatur

Selskapet skal ha et styre bestående av seks medlemmer. Generalforsamlingen velger fire styremedlemmer med varamedlemmer, hvorav styreleder og ett styremedlem utpekes av St.Olavs Hospital HF, ett styremedlem utpekes av Helse Nord-Trøndelag HF, og ett styremedlem utpekes av Helse Møre og Romsdal HF.

I tillegg velges det av og blant de ansatte to styremedlemmer med varamedlemmer.

Signatur innehas av styrets leder og daglig leder i fellesskap.
Prokura innehas av daglig leder.

§ 6 Daglig leder

Selskapet skal ha en daglig leder som utnevnes av styret.

§ 7 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår.
Generalforsamlingen skal:

- godkjenne årsregnskap og årsberetning
- velge styremedlemmer og revisor
- behandle andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen

§8 Utbytte og oppløsning

Det skal ikke deles ut utbytte til aksjonærene.

Selskapets eventuelle overskudd ut over avsetninger til egenkapital skal benyttes til forskning og utvikling innenfor ortopediteknikk og medisinsk behandling der det i tillegg benyttes ortopediske hjelpemidler.

Ved en eventuell oppløsning av selskapet, skal selskapets eventuelle midler etter at all gjeld er dekket og etter at aksjeeier har fått tilbake den innskutte kapital, anvendes til forskning og utvikling som nevnt over.

Selskapets finansiering av forskning og utvikling skjer etter kunngjøring i de fagmiljøene som selskapet er tilknyttet.

§ 9 Arbeidsgiverorganisasjon

Selskapet tegner medlemskap i samme arbeidsgiverorganisasjon som St. Olavs Hospital HF.

§ 10 Pensjonsordning og pensjonsvilkår.

De ansatte i Trøndelag Ortopediske Verksted AS skal omfattes av samme pensjonsordning som ansatte i St. Olavs Hospital HF.