

STIFTELSESDOKUMENT

FOR

MAGMA GEOPARK AS

Den 11.02.2009 ble stiftelsesmøte for Magma Geopark AS avholdt i Spinnerigaten 15 i Egersund.

Til stede som stiftere var:

Rogaland Fylkeskommune,	org.nr: 971 045 698, Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger
Vest Agder Fylkeskommune,	org.nr: 960 895 827, Tordenskjold gate 65, 4614 Kristiansand
Eigersund Kommune,	org.nr: 944 496 394, Bøckmans gate 2, 4370 Egersund
Bjerkreim Kommune,	org.nr: 970 490 361, Heradshuset, Postboks 17, 4389 Vikeså
Sokndal Kommune,	org.nr: 964 965 692, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Lund Kommune	org.nr: 964 966 486, Moiveien 9, 4460 Moi
Bakkaåno Camping & Gjestegard AS,	org.nr: 989 381 180, Fidje, 4380 Hauge i Dalane
Grand Hotell Egersund AS,	org.nr: 987 010 118, Johan Feyersgate 3, 4370 Egersund
James Richard Wilson,	føds.nr: 080544, Mølledalen 9, 8530 Hjortshøj, Danmark
Dalane Folkemuseum,	org.nr: 971 492 430, Museumsvn. 20, 4370 Egersund
Annetur AS,	org.nr: 988 648 655, Drageland 2, 4380 Hauge i Dalane
Sogndalstrand Media AS,	org.nr: 985 028 931, Spinnerigt. 15, 4370 Egersund
Sogndalstrand Kulturhotell AS,	org.nr: 976 798 929, Strandgt. 20, 4380 Hauge i Dalane
Dalane Opplevelser Bye,	org.nr: 988 643 017, Vikedalslia 65, 4389 Vikeså
Flekkefjord og Oplands Turistforening,	org.nr: 986 638 822, Postboks 190, 4401 Flekkefjord
Dalane Friluftsråd,	org.nr: 986 768 017, Postboks 506, 4376 Helleland
Bitten Fugelsnes	føds.nr: 270951, Aarstadgt. 37, 4370 Egersund
Inger Christensen,	føds.nr: 021058, Berget 6, 4370 Egersund
Sokndal Bygdetun	org.nr: 977 146 178, Årstadvn. 68, 4380 Hauge i Dalane

Jan-Ove Grastveit	føds.nr: 301262, Borgveien 8, 4380 Hauge i Dalane
Moi Hotell AS	org.nr: 967 647 497, v/E39, 4460 Moi
Reisemål Syd Vest BA	org.nr: 980 048 322, Spinnerigt. 15, 4370 Egersund
Tron Skjefrås	org.nr: 969 209 632, Sokndal Bondelag, Gamleveien 27, 4380 Hauge i Dalane
Lister Friluftsråd	org.nr: 990 333 394, Nordberg Fort, 4560 Vanse

Som vedtekter ble protokollert:

- § 1** Selskapets navn er Magma Geopark AS
- §2** Selskapets forretningskontor er i Eigersund kommune
- §3** Selskapet har som formål å utvikle og drifte Geoparken lokalisert til kommunene Bjerkreim, Eigersund, Flekkefjord, Lund, Sokndal, Kvinesdal og Hå. Driften skal blant annet inneholde følgende elementer:

Tilrettelegging av geologiske lokaliteter som geopark lokaliteter og attraksjoner for besøkende, fra egen region og tilreisende, samt til bruk i undervisning og vitenskapelige arbeider.

Utarbeidelse av utstillinger og undervisningsmateriell og tilbud om undervisning på alle utdanningsnivåer.

Videreutdanning av lærere og opplæring av guider.

Produktutvikling, guiding og gjennomføring av arrangementer i egen regi og i samarbeid med andre.

Informasjonsarbeid som markedsføring, profilering, hjemmeside og kontakt med lokal, regional, nasjonal og internasjonal presse.

- §4** Magma Geopark AS er forpliktet til å drive sin virksomhet etter retningslinjene i "European Geopark Network"s charter om bærekraftig utvikling og turisme.
- §5** Selskapets aksjekapital er på kr.3.355.000,- fordelt på 671 aksjer a kr. 5.000,- som er fordelt slik:

Rogaland Fylkeskommune	270 aksjer
Vest Agder Fylkeskommune	100 aksjer
Eigersund Kommune	70 aksjer
Bjerkreim Kommune	70 aksjer

Sokndal Kommune	70 aksjer
Lund Kommune	70 aksjer
Bakkaåno Camping & Gjestegard AS	2 aksjer
Grand Hotell Egersund AS	2 aksjer
James Richard Wilson	2 aksjer
Dalane Folkemuseum	1 aksje
Annetur AS	1 aksje
Sogndalstrand Media AS	1 aksje
Sogndalstrand kulturhotell AS	1 aksje
Dalane Opplevelser Bye	1 aksje
Flekkefjord og Oplands Turistforening	1 aksje
Dalane Friluftsråd	1 aksje
Bitten Fugelsnes	1 aksje
Inger Christensen	1 aksje
Sokndal Bygdetun	1 aksje
Jan-Ove Grastveit	1 aksje
Moi Hotell AS	1 aksje
Reisemål Syd Vest BA	1 aksje
Tron Skjefrås	1 aksje
Lister Friluftsråd	1 aksje

§6 Selskapets styre velges på generalforsamlingen. Styret ansetter daglig leder. Selskapets styre skal bestå av 5 - 7 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Aksjonærene har rett til styrerepresentasjon etter følgende fordeling:

Rogaland Fylkeskommune	1 styremedlem
Vest Agder Fylkeskommune	1 styremedlem
Bjerkreim, Eigersund, Sokndal, Lund	2 styremedlemmer
Private aksjonærer	1 – 2 styremedlemmer

Styrets leder velges av generalforsamlingen. Det velges personlige varamedlemmer.

§7 Selskapets signatur tegnes av styreleder og et styremedlem i felleskap.

§8 Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen den i aksjeloven fastsatte tidsfrist. Den ordinære generalforsamlingen skal:

1. Behandle styrets årsberetning, regnskap for det forløpne år og revisors beretning, behandle og avgjøre resultatregnskap og balanse, og i denne forbindelse treffe de nødvendige beslutninger vedrørende anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
2. Velge styre og varamedlemmer, styrets leder og revisor, fastsette disses godtgjørelser.
3. Behandle de saker som ellers er nevnt i innkallelsen, vedtektsendringer eller saker som etter lov og vedtekter hører under generalforsamlingen.
4. Generalforsamlingen kan oppnevne valgkomitè.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret beslutter det eller det forlanges av revisor eller aksjeeiere(e) som representerer minst 1/10 del av den samlede aksjekapitalen

Generalforsamling innkalles skriftlig av styrets leder med minst 7 dagers varsel.

Ved stemmegivning på generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme.

§9 Selskapet kan knytte til seg et råd på inntil 9 medlemmer bestående av representanter for offentlig og privat sektor. Rådet skal tjene som et rådgivende og kontaktfremmende nettverk for selskapets virksomhet. Rådet og dets leder oppnevnes av styret, som også fastsetter rådets størrelse og oppnevningsperiode. Styret tildeler rådets oppgaver og rapportering skjer til styret.

§10 Aksjer kan kun overdras mellom aksjonærer. Eksisterende aksjonærer har forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer. Forkjøpsrett gjennomføres iht. til Aksjelovens bestemmelser.

§11 Et eventuelt overskudd kan ikke benyttes som utbytte. Dersom det ved likvidasjon av selskapet er midler etter at forpliktelsene er oppgjort skal aksjonærene ha tilbakebetalt inntil sitt opprinnelige aksjeinnskudd. I den grad det er midler igjen etter dette skal disse i sin helhet tilfalle prosjekter innenfor naturbasert turisme i eierkommunene Magma Geopark dekker.

Aksjer pålydende NOK 5.000,- tegnes til kurs NOK 5.000,- for hver aksje.

Aksjeinnskuddet gjøres opp kontant ved innbetaling til selskapets bankkonto.

Innbetalingen av aksjeinnskuddet skal skje innen 25.02.2009.

Stifterne tegnet seg således for følgende aksjer:

Rogaland Fylkeskommune, Arkitekt Eckhoffsgate 1, 4010 Stavanger, org.nr: 971 045 698,
tegnet 270 aksjer til kurs NOK 5.000,- per aksje, totalt NOK 1.350.000,-.

Vest Agder Fylkeskommune, Tordenskjolds gate 65, 4614 Kristiansand S, org.nr: 960 895 827,
tegnet 100 aksjer til kurs NOK 5.000,- per aksje, totalt NOK 500.000,-

Eigersund Kommune, Bøckmansgate 2, 4370 Egersund, org.nr: 944 496 394,
tegnet 70 aksjer til kurs NOK 5.000,- per aksje, totalt 350.000,-

Bjerkreim Kommune, Heradshuset, Postboks 17,4389 Vikeså, org.nr: 970 490 361,
tegnet 70 aksjer til kurs NOK 5.000,- per aksje, totalt NOK 350.000,-

Sokndal Kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane, org.nr: 964 965 692,
tegnet 70 aksjer til kurs NOK 5.000,- per aksje, totalt NOK 350.000,-

Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi, org.nr: 964 966 486,
tegnet 70 aksjer til kurs NOK 5.000,- per aksje, totalt NOK 350.000,-

Bakkaåno Camping & Gjestegård AS, Fidje, 4380 Hauge i Dalane, org.nr: 989 381 180,
tegnet 2 aksjer til kurs NOK 5.000,- per aksje, totalt NOK 10.000,-

Grand Hotell Egersund AS, Johan Feyersgate 3, 4370 Egersund, org.nr: 987 010 118,
tegnet 2 aksjer til kurs NOK 5.000,- per aksje, totalt NOK 10.000,-

James Richard Wilson, Mølledalen 9, 8530 Hjortshøj, Danmark, føds.nr. 080544,
tegnet 2 aksjer til kurs NOK 5.000,- per aksje, totalt NOK 10.000,-

Dalane Folkemuseum, Museumsvn.20, 4370 Egersund, org.nr: 971 492 430,
tegnet 1 aksje til NOK 5000,- per aksje, totalt NOK 5.000,-

Annetur AS, Drageland 2, 4380 Hauge i Dalane, org.n: 988 648 655,
tegnet 1 aksje til kurs NOK 5000,- per aksje, totalt NOK 5.000,-

Sogndalstrand Media AS, Spinnerigt.15, 4370 Egersund, org.nr: 985 028 931,
tegnet 1 aksje til kurs NOK 5000,- per aksje, totalt NOK 5.000,-

Sogndalstrand Kulturhotell AS, Strandgt.20, 4380 Hauge i Dalane, org.nr: 976 798 929,
tegnet 1 aksje til kurs NOK 5000,- per aksje, totalt NOK 5.000,-

Dalane Opplevelser Bye, Vikedalslia 65, 4389 Vikeså, org.nr: 988 643 017,
tegnet 1 aksje til kurs NOK 5000,- per aksje, totalt NOK 5.000,-

Flekkefjord og Oplands Turistforening, Postboks 190, 4401 Flekkefjord, org.nr: 986 638 822,
tegnet 1 aksje til kurs NOK 5000,- per aksje, totalt NOK 5.000,-

Dalane Friluftsråd, Postboks 506, 4376 Helleland, org.nr: 986 768 017,
tegnet 1 aksje til kurs NOK 5000,- per aksje, totalt NOK 5.000,-

Bitten Fugelsnes, Aarstadgt.37, 4370 Egersund, føds.nr. 270951,
tegnet 1 aksje til kurs NOK 5.000,- per aksje, totalt NOK 5.000,-

Inger Christensen, Berget 6, 4370 Egersund, føds.nr. 021058,
tegnet 1 aksje til kurs NOK 5.000,- per aksje, totalt NOK 5.000,-

Sokndal Bygdetun, Årstadveien 68, 4380 Hauge i Dalane, org.nr: 977 146 178,
tegnet 1 aksje til kurs NOK 5.000,- per aksje, totalt NOK 5.000,-

Jan-Ove Grastveit, Borgveien 8, 4380 Hauge i Dalane, føds.nr 301262,
tegnet 1 aksje til kurs NOK 5.000,- per aksje, totalt NOK 5.000,-

Moi Hotell, v/E39, 4460 Moi, org.nr: 967 647 497,
tegnet 1 aksje til kurs NOK 5.000,- per aksje, totalt NOK 5.000,-

Reisemål Syd Vest BA, Spinnerigt.15, 4370 Egersund, org.nr: 980 048 322
tegnet 1 aksje til kurs NOK 5.000,- per aksje, totalt NOK 5.000,-

Tron Skjefrås, Sokndal Bondelag, Gamleveien, 4380 Hauge i Dalane, org.nr. 969 209 632
tegnet 1 aksje til kurs NOK 5.000,- per aksje, totalt NOK 5.000,-

Lister Friluftsråd, Nordberg Fort, 4560 Vanse, org.nr: 990 333 394,
tegnet 1 aksje til kurs NOK 5.000,- per aksje, totalt NOK 5.000,-

Sum tegnet:

671 aksjer à NOK 5.000,- til kurs NOK 5.000,- per aksje, totalt NOK 3.355.000,-

Følgende styre ble valgt:

- | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Jarle Braut | Rogaland Fylkeskommune | varam.: Therese Anita Holmen |
| 2. Sigmund Oksefjell | Vest Agder Fylkeskommune | varam.: Anne Bystadhagen |
| 3. Borgny Eik | Lund Kommune | varam.:Thor Kristian Klepp(Eigersund) |
| 4. Nils Svein Rosland | Sokndal Kommune | varam.: Asbjørn Ramsli (Bjerkreim) |
| 5. Kjersti Søyland Bye | Private aksjonærer | varam.: Anne M. Bendiksen |

Som styreleder ble valgt:

Jarle Braut, Jærvegen 424, 4340 Bryne

Som selskapets revisor ble valgt:

Berntsen Revisjon AS, Gamleveien 2, 4380 Hauge i Dalane, org.nr.983 842 321.

Stiftelsesomkostningene dekkes av stifterne.

Magma Geopark AS ble stiftet ved stifternes underskrift på dette dokument:

Egersund den, 11.02.2009

Rogaland Fylkeskommune
Jarle Braut

Vest Agder Fylkeskommune
Sigmund Oksefjell

Eigersund Kommune
Terje Jørgensen Jr.

Bjerkreim Kommune
Marthon Skårland

Sokndal Kommune
Dag Sørensen

Lund kommune
Olav Hafstad

Grand Hotell Egersund AS
Geir Sølve H. Sleveland

Bakkaåno Camping & Gjestegard AS
Eivind Urdal

Dalane Folkemuseum
Leif Dybing

Annetur AS
Anne M. Bendiksen

Sogndalstrand Media AS
Anette Boge

Dalane Opplevelser Bye
Kjersti Søiland Bye

Dalane Friluftsråd
Karl Johan Olsen

Sogndalstrand Kulturhotell AS
Jan Oddvar Omdal

Bitten Fugelsnes

Inger Christensen

Flekkefjord og Oplands Turistfor.

Jan-Ove Grastveit

Sokndal Bygdetun
Finn Nesvold

Reisemål Syd Vest BA
Thrine Gabrielsen

Moi Hotell
Helge Åge Pettersen

Richard James Wilson

Trond Skjefrås
Sokndal Bondelag

Lister Friluftsråd
Hans Christian Lund