

Til: Årsmøtet
Fra: Hovedstyret
Dato: 07.05.18

Saksdokument til årsmøtet 2018, sak 12.5: Vedtektsendringer – bakgrunn og innstilling på behandling

Bakgrunn

Årsmøtet 2016 gjorde følgende vedtak i sak 12.3:

- Hovedstyret gis i mandat å utarbeide regler og retningslinjer for valg og styrearbeid, som erstatter dagens regler for valgkomitéer
- Nye regler og retningslinjer sendes på høring blant de tillitsvalgte før endelig vedtak
- Ev behov for vedtektsendringer legges fram for årsmøtet i 2018.

Hovedstyret fulgte opp med følgende vedtak i sak 4-16.5.c:

- Det nedsettes et utvalg med en representant fra hovedstyret (Iren Meli Lundby), en fra fagstyrene, en ekstern fagperson (f eks fra KS eller KS Bedrift) og direktøren.
- Utvalgets mandat er å utarbeide forslag til regler og retningslinjer for valg og styrearbeid.
- Utvalget legger fram utkast til regler og retningslinjer for valg og styrearbeid på budsjettkonferansen 2016.
- Utvalget sender ut høringsversjon i begynnelsen av januar 2017.
- Hovedstyret vedtar regler og retningslinjer for valg og styrearbeid på første styremøte etter leder- og samhandlingsmøtet.
- Ev forslag til endringer i NKF's vedtekter legges fram for førstkomende årsmøte.

Utvalgsarbeidet ble ledet av Torbjørn Vinje, direktør i NKF. Hovedstyrets representant var Iren Meli Lundby. Fagforas representant var Ragna Fagerli, styremedlem i NKF plan og miljø. Arild Sørum Stana fra KS Konsulent ble benyttet som fagperson. Han holder bl a kurs i styrearbeid.

Mål

Målet med dokumentet er at:

- a. Foreningen drives på en etisk forsvarlig måte.
- b. Valgene på årsmøtene har et tilstrekkelig demokratisk grunnlag.
- c. Gjennomføring av årsmøtene skjer på en ryddig måte.
- d. Styrer og arbeidsgrupper blir sammensatt med riktig kompetanse for å nå NKF's strategiske mål.
- e. Begge kjønn er mest mulig likt representert i styrene.
- f. Det balanseres mellom kontinuitet og nye kandidater i styrene.
- g. De tillitsvalgte og administrasjonen har en hensiktsmessig arbeidsform.
- h. De tillitsvalgte og administrasjonen har et bevisst forhold til de økonomiske rammene.
- i. De tillitsvalgte og administrasjonen har en aktiv og bevisst holdning til etiske spørsmål.
- j. De tillitsvalgte og administrasjonen har tilstrekkelig kunnskap om NKF og egen rolle.

Prosess

Dokumentet *Regler og retningslinjer for valg og styrearbeid* var på høring i perioden 13.12.16-20.03.17. Det ble mottatt hørings svar fra alle fagfora.

Høringsdokumentet ble behandlet på leder- og samhandlingsmøtet 09.-10.02.17.

Revidert versjon av *Styrearbeid i NKF* (se dokumentet 18-12.5.3 Styrearbeid i NKF), *vedtatt 18.08.17*, ble behandlet på hovedstyremøte nr 4-17, 18.08.

Hovedstyret gjorde følgende vedtak i sak 4-17.9:

”... *Styrearbeid i NKF* godkjennes under følgende forutsetninger:

- Forslagene om vedtektsendringer legges fram for årsmøtet i 2018
- Forslaget om felles årsmøte for NKF og fagfora sendes ut på høring
- Øvrige forslag får umiddelbar virkning”

Endelig versjon av dokumentet utarbeides etter førstkommande årsmøte.

Vedtektsendringer

I dokumentet *18-12.5.2 Vedtektsendringer, gjeldende og nye med ref*, gis en samlet oversikt over dagens vedtekter, sammenlignet med forslaget til nye vedtekter. De fleste endringsforslagene har referanse til (grunnlag for endring i) *18-12.5.3 Styrearbeid i NKF*.

Dokumentet *18-12.5.3 Styrearbeid i NKF* inneholder både gjeldende vedtekter (fra s 17) og forslaget til nye vedtekter (fra s 22). Noen mindre justeringer ble gjort på hovedstyremøte 4-18, 07.05.

Innstilling på behandling:

- Forslag til vedtektsendringer behandles en og en i den rekkefølgen de er satt opp i dokumentet *18-12.5.2 Vedtektsendringer, gjeldende og nye med ref*.
- Ved behandling av forslag til endringer i § 7 Hovedstyret, stemmes det først over forslag i dokumentet *18-12.5.1 Vedtektsendringer - forslag fra direktøren*, og deretter over hovedstyrets innstilling hvis direktørens forslag ikke får flertall. Dette er gjengitt i hhv **rødt** og **grønt** i dokumentet *18-12.5.2 Vedtektsendringer, gjeldende og nye med ref*.
- Ved behandling av forslag til endringer i § 8 Fagfora, stemmes det først over forslag i dokumentet *18-12.5.1 Vedtektsendringer - forslag fra direktøren*, og deretter over hovedstyrets innstilling hvis direktørens forslag ikke får flertall. Dette er gjengitt i hhv **rødt** og **grønt** i dokumentet *18-12.5.2 Vedtektsendringer, gjeldende og nye med ref*.