

Fra: Styret i Norsk Vannforening
Til: Generalforsamlingen 2021

Forslag til endring i vedtekter for Norsk Vannforening

Styret i Norsk Vannforening vedtok høsten 2020 å sette ned en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å foreslå endringer i foreningens vedtekter. Bakgrunnen for dette var at styret erfarte at vedtektene ikke var tilpasset hvordan foreningen har utviklet seg og drives i dag. Arbeidsgruppen har bestått av Vidar Lund, Erik Johannessen og Helga Gunnarsdóttir. I løpet av arbeidet har styret erfart at det var behov for en total gjennomgang av vedtektene da disse bærer preg av å være skrevet for flere tiår siden og at det også er behov for både språklige og innholdsmessige endringer.

Det er særlig de to paragrafene som omtaler styret og møter hvor styret foreslår store endringer. Disse er foreslått endret slik at de er i tråd med dagens praksis og det som er vanlige forventninger til styret i tilsvarende foreninger. Styret foreslår også en ny paragraf som omtaler ekstraordinær generalforsamling. Andre endringer er mindre innholdsmessige endringer eller av språklig karakter.

I forslaget til endring i vedtekter finner dere først ordlyden til dagens paragraf. Der det er foreslått endring er det en kort forklaring på endringen med blå bakgrunnsfarge etterfulgt av forslag til ny tekst til paragrafen.

Vedtekter for Norsk vannforening

Godkjent på generalforsamling 15. april 2021

Stiftet 29. april 1964

§1 Navn

Foreningens navn er Norsk vannforening

Foreningens navn på engelsk er Norwegian Water Association

Foreningen er tilknyttet Tekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening).

Ingen endring

§2 Formål

Foreningen har som formål å virke for god beskyttelse og balansert bruk av vannressursene gjennom å spre opplysning, fremme kunnskap og debatt om vannfaglige problemstillinger.

Ingen endring

§3 Arbeidsmåte

Formålet skal fremmes ved møte- og publikasjonsvirksomhet, og ellers ved de midler som styret finner hensiktsmessig.

Foreningen skal også fremme nordisk og internasjonalt samarbeid på området.

Ingen endring

§4 Medlemmer

Foreningen består av personlige medlemmer og institusjonelle støtte-medlemmer. Som personlige medlemmer kan opptas personer med interesse for formålet. Som institusjonelle medlemmer kan opptas offentlige eller private institusjoner som ønsker å fremme formålet.

Innmelding skjer til foreningens sekretariat.

Forslaget innebærer endret struktur som tydeliggjør innholdet i paragrafen

Ny tekst

Foreningen har to typer medlemskap:

- 1) personlige medlemmer med interesse for formålet
- 2) offentlige eller private institusjoner som ønsker å fremme formålet.

Innmelding skjer til foreningens sekretariat.

§5 Kontingent

Personlige medlemmer betaler kontingent som fastsettes av generalforsamlingen.

Institusjonelle medlemmer betaler kontingent som fastsettes av styret i samråd med vedkommende medlem.

Medlem betraktes som utgått av foreningen hvis kontingenten ikke er betalt innen kalenderårets utgang.

Forslaget innebærer oppdatering av paragrafen slik at den er i tråd med dagens praksis.

Ny tekst:

Personlige medlemmer betaler kontingent som fastsettes av generalforsamlingen.

Institusjonelle medlemmer betaler kontingent som fastsettes av styret.

Et medlem betraktes som utmeldt av foreningen hvis kontingenten ikke er betalt innen kalenderårets utgang.

§ 6 Styret

Foreningens styre består av leder, nestleder og 7 styremedlemmer. Minst ett styremedlem skal være medlem av Tekna. Styret velges på generalforsamlingen. Styrerepresentanter velges for 2 år ad gangen. For den aktuelle 2-årsperioden velges styreleder og 3 styremedlemmer eller 5 styremedlemmer. Styret velger selv nestleder.

Styret har anledning til å ansette lønnet daglig leder, og likeledes gi vederlag til redaktør. Foreningen forpliktes av leder og et av styremedlemmene i fellesskap.

Det skal føres protokoll over alle styremøter.

Forslaget innebærer en stor endring i form av utvidelse og omstrukturering av paragrafen. Det er foreslått avsnitt om omtaler styrets sammensetning i tråd med det som er vanlig praksis i dag. Paragrafen omtaler også styrets ansvar og oppgaver noe dagens paragraf i liten grad gjør.

Ny tekst:

Forvaltningen av foreningen hører under styret, som er foreningens øverste utøvende organ.

Styret består av leder, nestleder og syv styremedlemmer. Disse velges så vidt mulig jevnt fordelt mellom privat og offentlig sektor, med variert faglig bakgrunn, og med en jevn fordeling mellom kvinner og menn. Minst ett styremedlem skal være medlem av Tekna.

Styret velges på generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for to år av gangen. For den aktuelle toårsperioden velges enten styreleder og tre styremedlemmer, eller fem styremedlemmer. Styret velger selv nestleder. Styret kan beslutte om det skal åpnes for observatører på styremøtene.

Styret kan ansette lønnet sekretariat/daglig leder, og kan fastsette vederlag til redaktør for foreningens tidsskrift. Styret kan også beslutte om eventuelle andre funksjoner skal gis vederlag.

Foreningen forpliktes av leder og ett av styremedlemmene i fellesskap.

Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal også føre tilsyn med sekretariatet og foreningens virksomhet for øvrig. Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak.

Styremøter skal holdes så ofte som ledelsen av og kontrollen med foreningens arbeid tilsier det. Møtene ledes av styreleder, men av nestleder dersom leder har forfall. Styreleder plikter å sørge for at innmeldte saker behandles. Det skal føres referat fra styremøtene.

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede eller deltar i saksbehandlingen. Styret treffer vedtak ved alminnelig flertall, likevel slik at mer enn en tredjepart av samtlige styremedlemmer må stemme for beslutningen.

Sekretariatet deltar i styremøter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Styremedlemmer og sekretariatet kan kreve at saker behandles i styremøte.

Styret plikter å påse at det innkalles til ordinær generalforsamling innenfor de frister som gjelder for å oppfylle lovpålagte krav og krav fastsatt i vedtektene. Tilsvarende gjelder for ekstraordinær generalforsamling jfr. §14.

§7 Revisjon

Foreningens regnskap skal revideres av en revisor som velges av generalforsamlingen.

Ny tekst

Foreningens regnskap skal revideres av en statsautorisert revisor som velges av generalforsamlingen.

§8 Valgkomité

Generalforsamlingen velger en valgkomité på 3 medlemmer som forbereder neste års valg på tillitsmenn. Valgkomiteen peker ut den som skal legge fram komiteens forslag og lede valgene.

Forslaget er endring som innebærer at det er ordstyrer og ikke et medlem av valgkomiteen som skal lede valgene på årsmøte

Ny tekst:

Etter forslag fra styret velger generalforsamlingen en valgkomité på tre medlemmer som forbereder neste års valg av styremedlemmer. Valgkomiteen peker ut den som skal legge fram komiteens forslag til nytt styre. Ordstyrer på generalforsamlingen leder valgene.

§9 Møter

Medlemsmøter holdes etter styrets bestemmelse. Det bør holdes minst 4 møter per år, som regel en gang per kvartal. Minst ett møte bør holdes utenfor Oslo på alternerende steder. Innkallelse og dagsorden skal sendes ut eller offentliggjøres minst 1 uke før møtet holdes.

Et av årets møter bør ha karakter av landsmøte og gis en representativ ramme. Hvis det er hensiktsmessig, kan dette møte holdes i forbindelse med den ordinære generalforsamling.

Forslaget innebærer blant annet oppdatering av paragrafen slik at den er i tråd med dagens praksis. Endringen innebærer også en presisering av at det er styret som formelt oppnevner komiteene og en tilsvarende oppdatering av komiteenes sammensetning som er foreslått for styret

Ny tekst:

§9 Faglige møter

Foreningen skal avholde fagtreff (halvdagsseminar) og seminarer hvert halvår. Det er ønskelig at minst ett av møtene holdes utenfor Oslo, og styret skal ta initiativ til at det dannes lokale komiteer som planlegger og gjennomfører slike møter.

Styret oppnevner fagtreffkomité og seminarkomité, som er ansvarlige for å planlegge og gjennomføre fagtreff og seminarer. Sammensetning av komitéene skal være jevnt fordelt mellom privat og offentlig sektor, medlemmene skal ha variert faglig bakgrunn, og med en jevn fordeling mellom kvinner og menn, så langt det er mulig.

Styret avgjør hvilke faglige møter som skal gjennomføres etter forslag fra komitéene. Styret har ansvar for at det utarbeides retningslinjer for komitéene.

§10 Generalforsamling

Generalforsamlingen holdes hvert år etter styrets bestemmelser innen utløpet av april måned. Innkallelse med dagsorden, årsberetning og regnskap skal sendes ut til medlemmene minst 3 uker før møtet skal holdes. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, må være sendt til styret før årsskiftet, og skal være nevnt i innkallelsen.

På generalforsamlingen skal behandles:

1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Eventuelle innkomne forslag
4. Valg på:
 1. Leder + 3 styremedlemmer, eller
 2. 5 styremedlemmer
 3. Andre tillitspersoner og representanter.

Forslaget innebærer oppdatering av paragrafen hvor omtale av valgene er fjernet da dette er omtalt under § 6 styret. I tråd med dagens praksis er også valg av andre tillitspersoner og representanter fjernet og lagt under styrets oppgaver.

Ny tekst:

Generalforsamlingen er foreningens øverste organ og holdes hvert år innen utløpet av april måned. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, må være sendt til styret før årsskiftet. Sakspapirer til saker som skal behandles, skal sendes ut til medlemmene minst tre uker før generalforsamlingen skal avholdes.

Generalforsamlingen skal behandle:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og to som underskriver protokollen
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Innkomne forslag
6. Fastsettelse av kontingent
7. Godkjenning av styrets forslag til budsjett
8. Valg

§11 Beslutninger

På generalforsamlingen stemmer alle tilstedeværende personlige medlemmer med en stemme. Et personlig medlem kan stemme for et annet personlig medlem ved fullmakt. Institusjonelle støttemedlemmer har en stemme og kan stemme ved registrert kontaktperson. Registrering av fullmakter og kontaktpersoner skal skje ved henvendelse til møteleder før møtet starter. En representant på generalforsamlingen kan ikke stemme mer enn to stemmer.

Forslaget innebærer endring i paragrafens navn, noen mindre språklige justeringer og en angivelse av hvilket flertall som må til ved vedtak

Ny tekst

§ 11 Stemmerett og vedtak på generalforsamlingen

På generalforsamlingen stemmer tilstedeværende personlige medlemmer med én stemme. Et personlig medlem kan stemme for et annet personlig medlem ved fullmakt. Institusjonelle medlemmer har én stemme og kan stemme ved registrert møtedeltager. Registrering av fullmakter og kontaktpersoner skal skje ved henvendelse til sekretariatet før møtet starter. En møtedeltager på generalforsamlingen kan ikke avgi mer enn to stemmer.

Vedtak fattes - med unntak av saker etter vedtektenes §§ 12 og 14 - med alminnelig flertall.

§12 Endring av vedtektene

Forslag til endring av vedtektene må innsendes skriftlig til styret før årsskiftet.

Forslaget skal settes opp på dagsorden til første ordinære generalforsamling, og sendes ut sammen med innkallelse. For å bli vedtatt, må forslaget oppnå minst 2/3 flertall på generalforsamlingen.

Forslaget innebærer kun små språklige justeringer

Ny tekst

Forslag til endring av vedtektene må sendes inn skriftlig til styret før årsskiftet.

Forslaget skal behandles på første ordinære generalforsamling, og sendes ut sammen med innkallingen. For å bli vedtatt, må forslaget oppnå minst 2/3 flertall på generalforsamlingen.

Ny paragraf

Da gjeldende vedtekter ikke inneholder en egen paragraf om ekstraordinær generalforsamling foreslår styret en ny paragraf.

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling

Styret plikter å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller medlemmer som representerer minst 1/10 av medlemsmassen krever det. Styret kan også kalle inn til ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling innkalles med minst 14 dagers varsel. Bare saker som er ført opp på dagsorden kan behandles.

Gammel paragraf §13 Oppløsning

Forslag om oppløsning forelegges på samme møte som endring av vedtektene.

Dersom forslaget oppnår 2/3 flertall, må ekstraordinær generalforsamling innkalles innen 3 måneder med 3 ukers varsel. Den ekstraordinære generalforsamling treffer endelig beslutning og må ha samme flertall for å vedta oppløsning.

Midlene skal etter møtets vedtak gå til beslektede formål.

Dagens paragraf 13 blir nå § 14. Forslaget innebærer en endring i hvordan forslag til oppløsning fremmes. For øvrig er det foreslått mindre endringer i omtale av hvordan midlene skal anvendes

Ny tekst

§14 Oppløsning

Forslag om oppløsning kan kun fremsettes på ordinær generalforsamling.

Dersom forslaget oppnår 2/3 flertall må ekstraordinær generalforsamling innkalles innen tre måneder, med tre ukers varsel. Den ekstraordinære generalforsamlingen treffer endelig beslutning og må ha samme flertall for å vedta oppløsning.

I tilfelle oppløsning, bestemmer den ekstraordinære generalforsamlingen hvordan foreningens midler skal anvendes. Midlene skal anvendes i henhold til foreningens formålsparagraf.