

Vedtekter

VEDTEKTER FOR "NORSK INSTITUTT FOR STYREMEDLEMMER"

VEDTEKTER VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 24. MARS 2009

Justert i henhold til vedtak på årsmøte 20. april 2020

KAPITTEL 1: FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISASJON

§ 1-1 Navn

Foreningens navn er "Norsk Institutt for Styremedlemmer".

Foreningen har kontoradresse i Oslo.

§ 1-2 Formål

NORSK INSTITUTT FOR STYREMEDLEMMER skal være den norske møteplassen for å utvikle og forbedre styrearbeidet i norske bedrifter. Ambisjonen er å bidra til verdiskapning, utvikling og fornyelse av norsk næringsliv innenfor rammen av god eierstyring og selskapsledelse.

Styreinstituttet skal

- bidra til erfaringsutveksling, diskusjon og nettverksbygging
- bidra til opplysning og ny kunnskap
- bidra i samfunnsdebatten
- utvikle og formidle konkrete verktøy for effektivt styrearbeid
- bidra til relevant mangfold blant toppledere og styreledere

Styreinstituttet samarbeider med tilsvarende institusjoner i Europa og gir medlemmene den ypperste kompetansen innen styrearbeid, nasjonalt og internasjonalt, på tvers av bransjer og landegrensler.

§ 1-3 Organisasjon

NORSK INSTITUTT FOR STYREMEDLEMMER er en selvstyrt organisasjon med et styre som er valgt av årsmøtet.

KAPITTEL 2: MEDLEMSKAP

§ 2-1 Medlemskap

Medlemskap er åpent for personer og bedrifter.

- Medlemmer kan ha rett til å bruke medlemskapet som faglig referanse
- Medlemmer skal betale en årskontingent etter det gjeldende satser

Foreningen har følgende medlemskap:

- Bedriftsmedlemskap** omfatter det til enhver tid sittende styre, øverste ledelse og valgkomite i børsnoterte og statseide selskaper og større privateide virksomheter.
- Personlig medlemskap** omfatter enkeltpersoner som er styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteer i børsnoterte og statseide selskaper. Styret kan gjøre unntak fra denne regelen.
- Samarbeidspartnere** omfatter ikke-børsnoterte selskaper som inngår et konkret samarbeid om utvikling og styrking av organisasjonenes kompetanse.
- Æresmedlemmer**: omfatter personer som på en særlig fremragende måte har tjent foreningens sak

Æresmedlemmer foreslås av styret og utnevnes av årsmøtet med minimum to tredels flertall. Forslag til æresmedlemmer må fremgå av innkallingen til årsmøtet. Forslaget begrunnes på

årsmøtet. Æresmedlemmer er i tillegg tidligere styremedlemmer i Norsk Institutt for Styremedlemmer og tidligere medlemmer av valgkomiteen.

§ 2-2 Rettigheter og plikter

- a) Medlemmene kan benytte initialene MSI.
- b) Foreningens aktiviteter og tilbud er i utgangspunktet åpne for alle medlemmer.
- c) Medlemmer som ikke har betalt forfalt kontingent, kan ikke påberope seg medlemsrettigheter.
- d) Innmelding skal skje skriftlig til administrasjonen.
- e) Utmelding skal skje skriftlig med en måneds varsel før 1. januar eller 1. juni.
- g) Æresmedlemmer og Samarbeidspartnere har ikke stemmerett på årsmøtet og kan ikke velges til styret.

§ 2-3 Eksklusjon

Har et medlem opptrådt åpenbart i strid vedtektene kan styret gi medlemmet en irettesettelse og i alvorlige tilfeller ekskludere medlemmet. Styret kan også ekskludere et medlem som ikke har betalt forfalt kontingent. Medlemmet har anledning til å appellere en beslutning om eksklusjon til årsmøtet.

KAPITTEL 3: ORGANER

§ 3-1 Organer

Foreningen har følgende lovfestede organer:

- a) Årsmøtet (jf § 3-2 og § 5-1).
- b) Styret (jf § 3-3 og § 5-2).
- c) Valgkomiteen (jf § 5-3)
- d) Administrasjonen (jf § 4-1).

§ 3-2 Årsmøtet

- a) Myndighet

Foreningens øverste myndighet er årsmøtet (jf § 5-1 nr. 5).

- b) Møter

Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av april.

Styret skal sende ut varsel om årsmøtet minst 4 uker i forveien.

Innkalling til årsmøte (jf § 5-1 nr. 2) skal være sendt senest 1 uke før møtet skal holdes.

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte.

§ 3-3 Styret

1. Styrets sammensetning

- a) Styrets leder.
- b) 3 til 6 styremedlemmer.

Styret oppnevner selv nestleder. Generalsekretær stiller på styrets møter med tale- og forslagsrett.

2. Styrets møter

Styrets leder sørger for at styret møter så ofte det er behov. Generalsekretær, eller medlem av styret kan kreve at styret sammenkalles. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. En beslutning i styret krever at flertallet av de møtende styremedlemmer stemmer for. Ved stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget. Innkalling til og referat fra styrets møter sendes samtlige styremedlemmer.

3. Styrets oppgaver

- a) Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
- b) Forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi.

- c) Velge nestleder og relevante råd og utvalg.
- d) Ansette generalsekretær og formulere dennes oppgaver og fullmakter (jf § 4-1).
- e) Fremlegge for årsmøtet årsberetning og regnskap (jf § 5-1 nr. 5).
- f) Fastsette retningslinjer for underordnede råd og utvalg.
- g) Fremlegge for årsmøtet forslag til nye medlemmer av valgkomiteen (jf § 5-1 nr. 5).
- h) Tilrettelegge for at årsmøtet kan utføre sine oppgaver i hht § 5-1 nr. 5.

Fullmakt

Styrets leder eller to øvrige styremedlemmer i fellesskap forplikter foreningen med sin underskrift.

KAPITTEL 4: ADMINISTRASJON

§ 4-1 Daglig leder

Generalsekretær, som leder av administrasjonen, representerer foreningen utad i saker som faller innenfor den daglige ledelse. Generalsekretær møter i styret og på årsmøtet, men har ikke stemmerett. Generalsekretær, eller ansatte i administrasjonen, kan ikke velges som medlem av styret.

Fullmakt

Generalsekretær forplikter foreningen med sin underskrift.

§ 4-2 Regnskap og revisjon

Foreningens regnskapsår er kalenderåret. Foreningens årsregnskap revideres av statsautorisert eller registrert revisor som velges av årsmøtet.

§ 4-3 Anvendelse av årsoverskudd

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret, innenfor følgende rammer:

- a) Godskrivning av foreningens egenkapital
- b) Anvendelse i overensstemmelse med foreningens formål, jf § 1 - 2
- c) Avsetning til fond for samfunnsnyttige formål

KAPITTEL 5: NÆRMERE REGLER FOR FORENINGENS ORGANER

§ 5-1 Årsmøtet

1. Møte- og stemmerett

Foreningens medlemmer har møte- og stemmerett. Styrets medlemmer, generalsekretær og foreningens revisor har møte-, tale- og forslagsrett. Styret skal være til stede på årsmøtene. Øvrige medlemmer og inviterte gjester har adgang til årsmøtet.

2. Innkalling

Innkalling til årsmøte (jf § 3-2 nr. 5) skal sendes til foreningens medlemmer og revisor. Innkallingen skal inneholde tid og sted for møtet og forslag til dagsorden med angivelse av de saker som skal behandles. Foreslåtte vedtektene endret, skal forslaget gjengis i innkallingen. Vedlagt innkallingen skal følge årsberetning, årsregnskap, revisjonsberetning og eventuelt valgkomiteens innstilling til nytt styre (jf § 5-1 nr. 5).

3. Vedtak

Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i

samsvar med disse vedtekter (jf § 6-1 og § 6-2). Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til. Er det flere enn 2 kandidater til et verv, trer suksessivt den ut som får færrest stemmer, helt til en av kandidatene får mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Alle avstemninger foregår ved håndsopprekning. Dersom det kreves av medlemmene skal avstemninger foregå skriftlig.

4. Møteleder

Etter forslag fra styret, velger årsmøtet en møteleder av og blant årsmøtets stemmeberettigede deltakere. Under møteleders ledelse skal årsmøtet konstatere at møtet er lovlig innkalt og vedta dagsorden. Årsmøtet velger også to stemmeberettigede medlemmer til å undertegne referatet sammen med møteleder.

5. Oppgaver

Årsmøtet skal ha følgende oppgaver:

- a) Velge styreleder.
- b) Velge styre.
- c) Behandle forslag.
- d) Vedta vedtektsendringer (jf § 6-2).
- e) Godkjenne årsberetning og regnskap.
- f) Velge revisor ved behov.
- g) Fastsette kontingentrammer for det kommende budsjettåret.
- h) Velge valgkomite etter forslag fra styret eller stemmeberettiget medlem.

6. Referat

Referat fra årsmøtene føres av administrasjonen og skal godkjennes og undertegnes av møteleder og de medlemmer årsmøtet har valgt til å undertegne sammen med møteleder (jf § 5-1 nr. 4). Referatet skal sendes til foreningens stemmeberettigede medlemmer og revisor senest 2 uker etter møtet. Alle dokumenter som legges frem på møtet vedlegges referatet i en møteprotokoll.

§ 5-2 Regler for valg til styret

Styrets medlemmer skal normalt velges for 2 år. Styrets medlemmer kan også velges for en periode på ett år. Styrets medlemmer velges blant kandidater som valgkomiteen innstiller eller blant kandidater som er foreslått skriftlig av annet ordinært medlem innen 10 dager før årsmøtet slik at forslaget kan sendes ut sammen med øvrige dokumenter 1 uke før møtet.

§ 5-3 Regler for Valgkomite

Valgkomiteen skal bestå av minst 3 medlemmer, hvorav minst 2/3 av medlemmene skal være medlem av styre eller valgkomite. Valgkomiteens medlemmer er ikke valgbare til styret i foreningen. Valgkomiteen velges for 2 år, og velger selv leder av komiteen. Total sammenhengende funksjonstid for valgkomiteens leder bør ikke overskride 6 år. Valgkomiteen skal legge fram forslag til:

- a) Antall styremedlemmer.
- b) Styrets leder.
- c) Øvrige styremedlemmer.
- e) Revisor ved behov (jf § 4-3).

KAPITTEL 6: ANNET

§ 6-1 Oppløsning

Foreningen kan oppløses av årsmøtet med minst to tredels flertall. Dersom det er midler igjen etter at alle forpliktelser er dekket, skal dette deles ut i overensstemmelse med foreningens formål eller utdeles til andre samfunnsnyttige formål, etter årsmøtets beslutning.

§ 6-2 Endring av vedtektene

Vedtektsendringer kan vedtas av årsmøtet med minst to tredels flertall.

§ 6-3 Forholdet til aksjeloven

Der det i disse vedtekter ikke er gitt egne regler, anvendes aksjeselskapslovgivningen så langt det passer.

§ 6-4 Ikrafttredelse

Disse vedtekter trer i kraft straks. Ett eksemplar av disse vedtektene skal sendes alle medlemmer. Endringer kunngjøres gjennom foreningens nettsider eller på annen passende måte.