

## Sak 05-24

### SAK 5 VEDTEKTER

---

#### Innstilling:

Kongressen vedtar forslag til vedtekter.

#### Bakgrunn for endringsforslagene:

- §3 Arbeidsoppgaver: Styret foreslår å oppdatere Actis sine arbeidsoppgaver i henhold til vedtatt handlingsplan. I dag samsvarer ikke de strategiske rollene i handlingsplanen med arbeidsoppgavene i vedtektene. Det er et ønske at handlingsplan og vedtekter skal samsvare for å unngå uklarhet rundt Actis sine strategiske roller.
- § 4a Kongressens sammensetning, tale-, forslags- og stemmerett: I sak 2 på kongressen blir kongressen konstituert, og reglene for tale-, forslags- og stemmerett blir vedtatt. Dette regelverket er i utakt med vedtektene. Under konstituering av kongressen blir det slått fast at generalsekretær har tale- og forslagsrett, men dette står ikke i vedtektene. Sak 7 på kongressen er generalsekretærs orientering om aktuelle politiske saker, og for at generalsekretær skal kunne utføre denne oppgaven må hen ha talerett. Vi foreslår derfor å vedtektsfeste dette og mener dette tetter et hull i dagens vedtekter.
- § 4b Kongressens arbeidsoppgaver og saksbehandling: Det er foreslått å legge til ordene «ved generalsekretær» etter punkt d) i listen over saker til kongressen.
- § 6 Styrets sammensetning: Styret foreslår å stryke ordene «som observatør». Dette betyr ikke at en representant for sekretariatet blir en del av styret, men det tydeliggjør at representanten fra sekretariatet kan spille en mer aktiv rolle i styremøtet enn å bare observere. Det er også foreslått å vedtektsfeste at generalsekretær møter i styret med tale- og forslagsrett siden dette er i tråd med praksis. .
- § 11 Protokoller: Det står i vedtektene at styrets protokoller sendes til styrets medlemmer, medlemsorganisasjonene og kontrollutvalget. Sekretariatet har ikke for vane å sende styrets protokoller til medlemsorganisasjonene med mindre de blir etterspurt, og dette er derfor en hvilende paragraf. Vedtektsendringen blir foreslått for at

vedtektene skal være i tråd med praksis. Det er ikke noe i veien for at medlemsorganisasjoner blir informert om styrets arbeid eller får tilsendt møteprotokoller ved behov.