

FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER

§ 1 Navn og formål

Foreningens navn er Abelia. Foreningen er en selvstendig medlemssammenslutning og en egen juridisk person.

Abelia er en partipolitisk uavhengig og medlemsstyrt forening for kunnskaps- og teknologivirksomheter, og skal gjennom åpne, inkluderende og transparente prosesser arbeide for å:

- Omstille Norge til et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn
- Fremme forutsigbarhet og økt lønnsomhet, vekst og utvikling hos medlemmene
- Styrke verdiskapingen og innovasjonstakten i Norge
- Posisjonere norsk næringsvirksomhet i det internasjonale samfunnet
- Sikre et effektivt samspill mellom offentlig og privat sektor og sivilsamfunnet, og i trepartssamarbeidet
- Styrke medlemmene som gode arbeidsgivere
- Synliggjøre næringens betydning overfor myndigheter og samfunn
- Skape nettverk og samarbeidsfora for kompetanseutvikling og fornyelse

§ 2 Medlemskap

§ 2-1 Vilkår

Medlemmer av foreningen er norske og utenlandske juridiske personer med virksomhet i Norge.

Medlemmer er virksomheter som leverer teknologi- og kompetansebaserte tjenester, og som er arbeidsgivere.

Medlemmer skal etterleve foreningens vedtekter og vedtak truffet lovlig av generalforsamlingen eller styret.

Styret avgjør søknader om medlemskap og kan utarbeide nærmere kriterier om medlemskap. Styret kan delegere slike beslutninger til administrerende direktør.

Vedtak om avslag på medlemskap kan ankes inn til generalforsamlingen. Vedtak på generalforsamlingen er endelig.

§ 2-2 Utmelding

Utmelding må skje skriftlig og med minst 6 måneders varsel, løpende fra den første dag i den påfølgende måned etter utmeldingen. Medlemmer er likevel forpliktet etter evt. bindende tariffavtaler ut tariffperioden. Styret kan gjøre unntak i særlig tilfeller.

§ 2-3 Suspensjon og eksklusjon

Medlemmer som ikke oppfyller sine forpliktelser etter disse vedtekter eller evt. gjeldende tariffavtaler eller opptrer illojalt ovenfor foreningen, kan ekskluderes av styret. Styret skal sørge for forsvarlig behandling av saker om suspensjon eller eksklusjon, herunder gi medlemmet rett til å uttale seg før vedtak blir truffet.

Vedtak om eksklusjon kan ankes inn til generalforsamlingen. Vedtak på generalforsamlingen er endelig.

§ 2-4 Forholdet til Næringslivets Hovedorganisasjon

Foreningen er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Foreningens medlemmer er også medlemmer av NHO, med mindre NHOs vedtekter bestemmer noe annet. Foreningen og medlemmene er forpliktet til å overholde de til enhver tid gjeldende vedtekter for NHO.

§ 2-5 Bransjeforeninger

Medlemmer av landsforeningen kan organisere seg i bransjeforeninger, som kan ha egne vedtekter, egen økonomi og eget styre, og som må utgjøre en egen juridisk enhet med ansvar for egen økonomi dersom de har egne ansatte. Medlemskapet i en bransjeforening skal være åpent for de av landsforeningens medlemmer som naturlig hører hjemme i bransjen. Landsforeningens styre godkjenner nye bransjeforeninger.

Medlemskap i en bransjeforening forutsetter medlemskap i landsforeningen og i NHO, men landsforeningens styre kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra dette.

§ 3 Kontingent

Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen forskuddsvis for kommende kalenderår. Medlemmene plikter å gi foreningen de nødvendige opplysninger for å beregne kontingenten.

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er Abelias øverste myndighet. Generalforsamlingen beslutter vedtektene, og velger foreningens styre.

Generalforsamlingen fører tilsyn med foreningens drift, økonomi, og styrets forvaltning av organisasjonen.

§ 4-1 Innkalling og frister

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Medlemmene skal varsles om datoen for generalforsamlingen minst 6 uker i forveien.

Forslag som medlemmer ønsker behandlet på ordinær generalforsamling må være kommet til styret 4 uker før tidspunktet for generalforsamlingen.

Senest 2 uker på forhånd skal innkalling med dagsorden og saksdokumenter, herunder årsberetning, regnskap og valgkomiteens innstilling, sendes ut til medlemmene.

§ 4-2 Sammensetning og stemmerett

Alle medlemmer har rett til å delta på generalforsamlingen med tale- og stemmerett, så lenge de har betalt sin kontingent i Abelia for inneværende eller foregående år. Styreleder og administrerende direktør har rett og plikt til å delta og har rett til å ta ordet. Andre styremedlemmer har rett til å delta og til å ta ordet.

Én juridisk person regnes i denne sammenheng som ett medlem.

Medlemmer avgir stemmer basert på sin andel av foreningens samlede kontingentgrunnlag blant medlemmene ved inngangen til kalenderåret:

- Inntil 0,1 prosent av kontingenten gir én stemme.
- For hver oppnådd 0,1 prosent av kontingenten gis ytterligere én stemme.
- Det kan avgis maksimalt 40 stemmer i alt, for juridiske personer som inngår i ett og samme konsern.
- Intet enkeltmedlem eller konsern kan forvalte 1/3 eller mer av oppmøtte stemmer på generalforsamlingen. I de tilfeller der dette skjer, reduseres det maksimale antall stemmer nevnt over.

Styret bestemmer om generalforsamlingen skal holdes fysisk eller digitalt. Medlemmer har alltid rett til å delta digitalt.

§ 4-3 Saker på generalforsamlingen

Sakene behandles i denne rekkefølge:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent, protokollfører og to protokollsignatører
3. Godkjenning av styrets årsberetning
4. Godkjenning av regnskap med revisjonsberetning
5. Fastsettelse av kontingent
6. Valg av
 - a. styreleder,
 - b. nestleder,
 - c. styremedlemmer,
 - d. valgkomiteens leder,
 - e. valgkomiteens medlemmer,
 - f. revisor
7. Andre saker, herunder ved behov:
 - a. endring av styrets instruks
 - b. endring av valgkomiteens instruks
 - c. evt. innføring eller vurdering av styrehonorar
 - d. innspill om foreningens strategi

§ 4-4 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles når styret finner det nødvendig eller når det kreves av minst en tredjedel av medlemmene. Innkalling skjer med minst 8 dagers varsel. I helt ekstraordinære tilfelle kan varselet gjøres kortere.

§ 5 Komiteer og utvalg

§ 5-1 Valgkomiteen

Valgkomiteen består av leder og ytterligere minst to og maksimalt fire medlemmer. Generalforsamlingen kan velge varamedlemmer, også personlige. Medlemmer velges for to år av gangen, eller ett år når det er nødvendig for å sikre en balansert utskifting av medlemmer.

Et medlem av valgkomiteen kan ikke inneha samme verv sammenhengende i mer enn 6 år. Valgbarheten gjenoppstår etter 2 år.

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til de verv som generalforsamlingen skal velge, med unntak av valgkomité og revisor, som styret skal foreslå kandidater til.

Valgkomiteen skal tilstrebe at styret gjenspeiler medlemsmassen og skal ivareta hensyn til kompetanse, kjønn og geografi.

Generalforsamlingen kan fastsette ytterligere retningslinjer for valgkomiteen.

§ 5-2 Andre utvalg

Generalforsamlingen og styret kan sette ned rådgivende utvalg for å hente inn ekspertise eller løse bestemte oppgaver i foreningen.

§ 6 Styret

Foreningen har et styre som leder foreningens virksomhet i samsvar med vedtektene og iverksetter generalforsamlingens vedtak. Styret har ansvar for å sikre at vedtektenes formål ivaretas, for å utarbeide en strategi for foreningen, og for å holde seg orientert om saker som er av betydning for foreningen.

Styret er ansvarlig for foreningens økonomi, og skal fastsette budsjett for påfølgende år på årets siste møte. Styret innstiller til generalforsamlingen på alle saker unntatt valgkomiteens innstilling, inkludert valg av valgkomité og revisor. Styret kan delegere avgjørelser til administrerende direktør.

Styret ansetter administrerende direktør og fastsetter direktørens lønns- og arbeidsvilkår. Styret fastsetter en årlig lønnsramme for det øvrige personalet. Styret utarbeider instruks for administrerende direktør og fastsetter organisasjonens fullmaktsstruktur.

§ 6-1 Sammensetning og funksjonstid

Styret består av inntil 10 medlemmer, herunder leder og nestleder. Styrets medlemmer velges for to år av gangen. Styreleder og nestleder velges i hvert sitt år.

Et medlem av styret kan ikke inneha samme verv sammenhengende i mer enn 4 år. Valgbarheten gjenoppstår etter 2 år. For å sikre en balansert utskiftning av styremedlemmer, kan en sittende styrerepresentant unntaksvis gjenvelges for et ekstra år.

Styret skal representere bredden i Abelias medlemsmasse, og ha tilnærmet lik kjønnsfordeling.

§ 6-2 Saksbehandling og beslutningsdyktighet

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene, inklusive leder eller nestleder, er til stede.

Styrets forhandlinger og beslutninger protokolleres. Protokollen skal alltid være tilgjengelig for styrets medlemmer og for revisor.

Styret avtaler selv sine møter.

§ 7 Administrerende direktør

Administrerende direktør forestår den daglige drift av foreningen og utfører de oppgaver styret bestemmer. Adm. dir. tegner på vegne av virksomheten, har det overordnede ansvaret for å representere foreningen i offentligheten, og skal ellers følge de instruksjer og pålegg som styret gir.

§ 8 Habilitet

Styret og andre tillitsvalgte, administrerende direktør eller den disse bemyndiger, må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at vedkommende må anses å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken, eller det foreligger andre forhold som er egnet til å svekke tilliten til at vedkommende utelukkende vil ivareta foreningens interesser i saken. Som nærstående legges til grunn forståelsen i forvaltningslovens § 6.

Ingen kan delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når vedkommende har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken.

§ 9 Regnskap og revisjon

Foreningen har regnskapsplikt og fører regnskap etter regnskapsloven. Foreningens revisor velges av generalforsamlingen.

§ 10 Voteringsregler

I alle beslutningsorganer fattes beslutninger med simpelt flertall, det vil si et flertall av avgitte stemmer. Unntaket er ved vedtektsendringer, oppløsning av organisasjonen eller fusjon, jf. tilsvarende bestemmelser i disse vedtekter. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.

§ 11 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer må, for å være gyldige, vedtas av generalforsamlingen med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer.

§ 12 Oppløsning og fusjon

Beslutning om oppløsning av foreningen eller fusjon med andre foreninger må, for å være gyldig ved første gangs behandling, være fattet med minst 2/3 flertall av en generalforsamling hvor minst halvparten av medlemmene er representert. Ved annen gangs behandling kreves 2/3 flertall uavhengig av antall fremmøtte.