

ÅRSMØTE

Norsk Forening for Vedlikehold (NFV)

Tirsdag 29. mars 2022 kl. 15.00 – 17.00

På Teams

ÅRSMØTEDOKUMENTASJON

Innkalling/dagsorden

Styrets informasjon om året 2021

Regnskap 2021

Revisors beretning

Budsjett 2022

Vedtektsendringer

Valgkomiteens innstilling

Kontingent 2023

Strategiplan 2022-2024

Handlingsplan 2022

Til
Medlemmene i NFV

Lysaker, 9. mars 2022

Innkalling til årsmøte

i Norsk Forening for Vedlikehold

Det vises til tidligere utsendt informasjon om dato for årsmøte. I henhold til vedtektenes § 10 innkalles det herved til årsmøte

tirsdag 29. mars 2022 kl. 15.00 – 17.00

På Teams

Votering vil foregå ved håndsopprekking direkte i møtet. Forlanger noen skriftlig valg/votering ordnes dette via SMS til et mobilnummer som oppgis i møtet. To personer uten stemmerett, med taushetsplikt, vil lese av meldingene og slette dem etter hver avstemning.

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen
4. Åpning og informasjon
5. Styrets informasjon om året 2021
6. Regnskap med revisors beretning for 2021
7. Budsjett for 2022
8. Orientering om ny Strategiplan 2022-2024
9. Orientering om Handlingsplan 2022
10. Forslag til endring av vedtektene
11. Valg
12. Fastsettelse av kontingent for 2023
13. Innkomne forslag
14. Styrets forslag til tid og sted for neste årsmøte

Med vennlig hilsen
Norsk Forening for Vedlikehold

Stig Aune/s/
styreleder

Norsk Forening for Vedlikehold
Årsmøte 29. mars 2022
På Teams

DAGSORDEN

SAK 1. Valg av møteleder og referent

I henhold til vedtektenes §10 skal det velges møteleder og sekretær/referent.

Forslag til vedtak:

Styreleder Stig Aune velges til møteleder. Administrasjonsleder Siri Ulvin velges til referent.

VEDTAK:

SAK 2. Godkjenning av innkalling og sakliste

VEDTAK:

SAK 3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen

I henhold til vedtektenes §10 skal det velges to representanter til å underskrive protokollen. Møteleder vil foreslå to personer som er til stede på møtet.

Forslag til vedtak:

Møteleders forslag til to personer til å underskrive protokollen vedtas.

VEDTAK:

SAK 4. Åpning og informasjon

Styreleder Stig Aune vil orientere.

VEDTAK:

SAK 5. Styrets informasjon om året 2021

Styrets informasjon om 2021 inkludert regnskap er vedlagt.

VEDTAK:

SAK 6. Regnskap med revisors beretning for 2021

Styrets informasjon om 2021 inkludert regnskap er vedlagt.

VEDTAK:

SAK 7. Budsjett for 2022

NFVs budsjett for 2022 er vedlagt.

VEDTAK:

SAK 8. Orientering om ny strategiplan 2022-2024

Strategiplan 2022-2024 er vedlagt.

VEDTAK:

SAK 9. Orientering om Handlingsplan 2022

Styreleder Stig Aune vil orientere om Handlingsplan 2022.

VEDTAK:

SAK 10. Forslag til endring av vedtektene

Gjeldende vedtekter for NFV er vedlagt.

Styret foreslår følgende vedtektsendringer:

Endring av § 3 Formål

Styret foreslår å gjøre endringen for å bringe vedtektene i samsvar med formål og visjon som formulert i Strategiplan 2022-2024 jfr. sak 8.

Ny § 18 Lokallag

Styret foreslår å ta inn i vedtektene en ny paragraf 18 Lokallag.

Forslag til vedtak:

Endret § 3 Formål skal lyde:

Visjon

Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) skal bidra til vedlikehold som gir verdi, slik at norsk næringsvirksomhet er bærekraftig og konkurransedyktig

Formål

NFV skal være en anerkjent formidler av kunnskap og praktiske løsninger for næringsens nåværende og fremtidige forretningsmessige utfordringer gjennom å formidle ny teknologi og moderne, tilpassede løsninger.

Ny §18 Lokallag skal lyde:

Hva er et lokallag

En samling av NFV medlemsbedrifter og personlige medlemmer i et definert geografisk område.

Et lokallag er laveste nivå av selvstendig, demokratisk enhet i organisasjonen. Lokallaget skal ha minst 5 betalende medlemmer. NFV-medlemmer i lokallagets geografiske område må aktivt velge å være en del av lokallaget. Lokallaget skal ha aktiviteter i tråd med vedtekter og formål for NFV nasjonalt.

Forutsetninger

Etablering av det enkelte lokallag i NFV skal skje i henhold til NFVs vedtekter, og skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av styret i NFV. På samme måte kan styret vedta nedlegging av lokallag i NFV.

Medlemmer i lokallag må være godkjente medlemsbedrifter i NFV (herunder betale årlig medlems-kontingent til NFV og må forholde seg til NFVs til enhver tid gjeldende vedtekter, visjon, formål og strategiplaner på samme måte som medlemmer i andre regioner i landet).

Ved divergens mellom NFVs strategiplaner og lokallagets, så skal alltid NFVs strategier være gjeldende.

Navn på lokallaget skal alltid være NFV lokallag xxx, hvor xxx beskriver det geografiske området som lokallaget dekker. Lokallaget skal i alle sammenhenger benytte NFVs logo, men kan i tillegg benytte en lokallagslogo som skal godkjennes av NFV.

Lokallagets styreleder eller stedfortreder har møterett som observatør og aktiv bidragsyter i NFV-styret, men ikke stemmerett. Dette gjelder i alle sammenhenger der NFV-styret møtes, herunder strategisamlinger. Dersom lokallagets styreleder velges inn som vanlig styremedlem i NFVs styre, så ivaretar denne personen også lokallagets observatørrolle.

Lokallagets årsmøte og styre

Lokallaget skal ha eget årsmøte og eget styre. Styret og valgkomité velges på lokallagets årsmøte. NFV-medlemmer som har betalt årskontingent og som er medlemmer av lokallaget har stemmerett på lokallagets årsmøte, og det er kun medlemmer av NFV som kan velges inn i lokallagets styre og som medlemmer av valgkomité.

Innkalling og oppfølging av lokallagets årsmøte følger samme retningslinjer som for NFV sentralt og definert i NFVs vedtekter. Lokallaget følger vedtekter som vedtatt for NFV sentralt. Lokallaget skal velge sitt styre, bestående av 3-7 personer og 2 varamedlemmer avhengig av størrelse på lokallaget og lokalt behov for antall personer i styret. Valgkomité skal bestå av 3 personer.

Økonomi

Midler til ekstern forening/organisasjon som ønsker å bli et NFV lokallag overføres til NFV.

Penger blir tilgjengelig for lokallaget gjennom budsjettmidler definert årlig i NFVs budsjetter og følges opp gjennom NFVs regnskapsavslutninger og tilhørende presentasjoner, diskusjoner og vedtak.

VEDTAK:

SAK 11. Valg

Styre

Valgkomiteens innstilling til styre for NFV 2022-2023:

Valgkomiteen har bestått av:

Leder: Bjørn Bjørnholdt, TOOLS AS
Medlem: Terje Nilsen, Lloyds Register Consulting Energy AS
Medlem: May Elin Frøyland, Alcoa Norway ANS avd Lista

Følgende personer er på valg på årsmøtet 2022:

Styreleder: Stig Aune, Okea AS
Styremedlem: Jan Helge Førde, Ewos AS avd. Florø
Styremedlem: Nils Martin Rugsveen, Equinor ASA
Styremedlem: Helge Haakon Refsum, Hydro Alum. AS
Styremedlem: Nils Martin Rugsveen, Equinor ASA
Varamedlem: Annikken Larsen, Tizir Titanium & Iron AS

Følgende personer er IKKE på valg på årsmøtet 2022:

Styremedlem: Per Schjølberg, NTNU Institutt for maskinteknikk og produksjon
Styremedlem: Roy Johnsen, NTNU Institutt maskinteknikk og produksjon
Styremedlem: Fahad Rehman, Bane NOR SF
Styremedlem: Sverre Iver Aastorp, Statnett SF

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2022:

Styreleder: Stig Aune, OKEA AS Gjenvelges for ett år som leder
Styremedlem: Jan Helge Førde, Ewos AS Gjenvelges for to år
Styremedlem: Nils Martin Rugsveen, Equinor ASA Gjenvelges for to år
Styremedlem: Ann Synnøve Øygård, Hydro Aluminium AS Ny, velges for to år
Varamedlem: Konrad Palmer, Oslo kommune renovasjons- og gjenvinningsetaten Gjenvelges for ett år
Varamedlem: Mina Bjerke, Elkem ASA Ny, velges for ett år

Etter valgkomiteens innstilling kan styrets sammensetning bli slik etter årsmøtet 2022:

Styreleder: Stig Aune, OKEA AS På valg som leder og styremedl. i 2023
Styremedlem: Per Schjølberg, NTNU Inst. mask og prod. På valg i 2023
Styremedlem: Roy Johnsen, NTNU Inst. mask og prod. På valg i 2023
Styremedlem: Fahad Rehman, Bane NOR SF På valg i 2023
Styremedlem: Sverre Iver Aastorp, Statnett SF På valg i 2023
Styremedlem: Jan Helge Førde, Ewos AS avd. Florø På valg i 2024
Styremedlem: Nils Martin Rugsveen, Equinor ASA På valg i 2024
Styremedlem: Ann Synnøve Øygård, Hydro Aluminium AS På valg i 2024
Varamedlem: Konrad Palmer, Oslo kommune renovasjons- og gjenvinningsetaten På valg i 2023
Varamedlem: Mina Bjerke, Elkem ASA På valg i 2023

Oslo, 7. februar 2022

Bjørn Bjørnholdt
Sign.

Terje Nilsen
Sign.

May Elin Frøyland
Sign.

Forslag til vedtak:

Styreleder:	Stig Aune, OKEA AS	Gjenvelges for ett år som leder
Styremedlem:	Jan Helge Førde, Ewos AS	Gjenvelges for to år
Styremedlem:	Nils Martin Rugsveen, Equinor ASA	Gjenvelges for to år
Styremedlem:	Ann Synnøve Øygård, Hydro Aluminium AS	Ny, velges for to år
Varamedlem:	Konrad Palmer, Oslo kommune renovasjons- og gjenvinningsetaten	Gjenvelges for ett år
Varamedlem:	Mina Bjerke, Elkem ASA	Ny, velges for ett år

VEDTAK:**Valgkomité**

Styret innstiller på valgkomité for 2022-2023.

Forslag til vedtak:

Valgkomité for 2022-2023 er:
leder Bjørn Bjørnholdt, pensjonist, tidl. TOOLS AS
medlem May Elin Frøyland, Elkem AS
medlem Erik Østby, DNV AS

VEDTAK:**Revisor**

Styrets innstilling til revisor for 2022-2023:
Valg av revisor er regulert gjennom NFVs sekretariatsavtale med Quality Norway.
Quality Norway har avtaler om revisjon for alle eierforeningene med BDO.

Forslag til vedtak:

Øyvind Hjemgård, BDO, velges som revisor.

VEDTAK:**SAK 12. Fastsettelse av kontingent for 2023**

Styret foreslår at medlemskontingenten for bedrifter og personlige medlemmer justeres i tråd med konsumprisindeks. Pensjonistmedlemmer og studentmedlemmer får uendret kontingent.

Forslag til vedtak:

Medlemskontingent for NFV 2023 skal være:

Bedriftsmedlemskap	kr 6.000,- pr år
Personlig medlemskap	kr 1.600,- pr år
Pensjonistmedlemmer	kr 310,- pr år
Studenter	kr 0,- pr år

VEDTAK:

SAK 13. Innkomne forslag

I henhold til vedtektenes §10 må saker som ønskes behandlet på årsmøtet være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet finner sted.

Det er ikke innkommet noen forslag.

VEDTAK:

SAK 14. Styrets forslag til tid og sted for neste årsmøte

Styret ønsker å be om fullmakt fra årsmøtet til å utpeke tid og sted for årsmøtet 2023.

Forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til å utpeke tid og sted for årsmøtet 2023.

VEDTAK:

NFVs budsjett for 2022

		BUDSJETT 2021	RESULTAT 2021	BUDSJETT 2022
KONTO				
3100-3110	Medlemskontingenter	960 000	1 011 214	983 740
3120	Utbytte fra QN AS	-	-	-
3130	NFV årsmøte og tilhørende fagdag	5 000	-4 800	-
3150	Opplæringsmateriell (bøker etc.)	50 000	7 745	5 000
3160	Inntekter annonsesalg web	-	35 000	35 000
3900-3901	Renter og purregebyr	60 000	12 164	12 000
SUM INNEKTER		1 075 000	1 061 323	1 035 740
KONTO				
4000	Adm.- og sekr.tjenester - (ressurser i hht sekretariatsavtale)	383 750	383 748	403 320
4003	Regnskap og økonomitjenester	33 000	34 400	34 680
4010	Revisjon	26 000	30 731	32 300
4020	Styrets utgifter	125 000	284 690	300 000
4021	Leie av tjenester (eksterne tjenester)	30 000	5 223	30 000
4022	Produktutvikling (kurs og konferanser)	210 000	65 543	250 000
4031	Medlemsmøter og tilsvarende arrangement	50 000	87 515	90 000
4032	Nordisk og internasjonal møtedeltagelse (bl.a. EFNMS-møter)	40 000	-	40 000
4040	Markedsmateriell (fysiske ting som flyers, roll ups, brosjyrer etc)	10 000	-	10 000
4043	Markedsaktiviteter (SoMe, annonser o.l. - markedsføre NFV)	50 000	12 500	60 000
4041	Web og sosiale medier (lisenser, driftskost, vedl.hold)	10 000	4 750	6 000
4042	Medlemsbladet "Maintworld"	80 000	74 006	80 000
4050	Kontingent i andre foreninger (bl.a. EFNMS)	15 000	12 513	15 000
4055	Avskrevet kontingent	10 400	-	10 400
4060	Prosjekter definert av styret gjennom året	100 000	16 563	100 000
4090	Diverse kostnader	10 000	3 991	5 000
4091	Kostnader forbundet med drift av lokale nettverk	50 000	-	50 000
SUM UTGIFTER		1 233 150	1 016 173	1 516 700
RESULTAT		-158 150	45 150	-480 960

Norsk Forening for Vedlikehold

Strategi 2022 – 2024

Vedtatt på styremøte 3. mars 2022

Visjon

Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) skal bidra til vedlikehold som gir verdi, slik at norsk næringsvirksomhet er bærekraftig og konkurransedyktig.

Formål

NFV skal være en anerkjent formidler av kunnskap og praktiske løsninger for næringens nåværende og fremtidige forretningsmessige utfordringer gjennom å formidle ny teknologi og moderne, tilpassede løsninger.

Identifiserte problemstillinger

- Vi står sterkt i eget nettverk, men det blir ikke større, og representasjon fra medlemsbedriftene inkluderer ikke de som må overbevises dersom vi skal nå visjonen.
- Våre tilbud rettes i stor grad mot tekniske fagpersoner og vi når ikke frem til ledere på høyere nivå med større teknisk og økonomisk ansvar. Vi klarer ikke å nå ut til relevant publikum utenfor «vedlikeholdsmenigheten», for eksempel selskapets ledelse, produksjonssjefer og økonomimiljø.
- Vi forutser et sterkt press på omstilling i næringslivet med dertil nye kompetansebehov, og det er behov for fornying av kursporteføljen. Samtidig møter vi økt digitalisering og nye grensesnitt med hensyn til kompetanse.

Tiltak

- Øke «menigheten» – flere medlemmer samtidig som det legges opp til økt nettverk i medlemsbedriftene gjennom å øke/utvide relevans og forretningsgrunnlag.
- Bli relevante for beslutningstakere innen produksjon – relevante produkt og innsalg.
- Forbedre relevans og verdi i produkttilbudet – innhold, distribusjon og innpakning.

Handlingsplan 2022-2024

- Utvikle produktportefølje for Asset Management.
- Etablere tilbud til ledere på høyere nivå gjennom produkter med et mer strategisk perspektiv og med fokus på ledelse, økonomi og verdiskapning.
- Våre arrangementer; kurs, konferanser og nettverksmøter, skal bli mer bransjetilpasset. Tilbudene skal kunne repeteres regelmessig med små tilpasninger for nye kundegrupper, og de skal bygge på hverandre for å trekke deltakere tilbake til NFV for deltakelse på andre kurs og konferanser.

Mål 2023

- Vi skal være like økonomisk robuste i 2023 som ved inngangen til 2020.
- Øke antall bedriftsmedlemmer med 15 medlemmer hvert år i strategiperioden.
- Øke totalt antall deltakere på kurs og konferanser fra 2019 (før Covid19) til 2023.
- Etablere en akkreditert sertifiseringsordning basert på det etablerte WCM-kurset for Vedlikeholdsteknikere, samt utvikle og tilby ett nytt akkreditert kurs for «Maintenance Supervisors» ved siden av WCM for vedlikeholdsteknikere og vedlikeholdsledere.

Norsk Forening for vedlikehold Vedtekter

Vedtektene ble vedtatt på NFVs årsmøte 7.5.2001, og sist revidert på årsmøte 6.5.2020.

§ 1 NAVN

Foreningens navn er Norsk Forening for Vedlikehold (NFV).

§ 2 LOKALISERING

Foreningen har sitt sekretariat i Bærum, hvor foreningen har sitt verneing.

§ 3 FORMÅL

Foreningens visjon er:

NFV skal bidra til at norsk næringsvirksomhet gjennom effektiv vedlikeholdsstyring er bærekraftig og gir konkurransefortrinn.

§ 4 ORGANISASJON

Foreningens høyeste myndighet er Årsmøtet. Foreningen ledes av et styre, jmf. § 12, som velges blant medlemmene med stemmerett på Årsmøtet.

Foreningens sekretariat er Quality Norway (QN).

§ 5 MEDLEMSKAP

Bedriftsmedlemskap:

Private og offentlige bedrifter, virksomheter og organisasjoner med interesse av å utvikle og fremme vedlikehold og vedlikeholdsstyring i tråd med foreningens formål.

Bedriftsmedlemmene utpeker en navngitt person som hovedkontakt mot NFV.

Personlige medlemmer:

Personer med interesse av å utvikle og fremme vedlikehold og vedlikeholdsstyring i tråd med foreningens formål.

Andre medlemmer:

Studenter som gjennomfører utdanning innenfor fagområdet, samt pensjonister med spesiell interesse for vedlikehold, kan tas opp som medlemmer i foreningen med redusert medlemskontingent og uten stemmerett.

Personer som har gjort en lang og fortjenestefull innsats for foreningen, kan utnevnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent. Forslag til kandidater kan fremmes av medlemmene til styret. Styret er besluttsende instans, og nye æresmedlemmer bekjentgjøres på påkommende Årsmøte.

§ 6 NYE MEDLEMMER

Søknad om medlemskap sendes styret.

Søknaden behandles av foreningens styre på fritt grunnlag.

§ 7 UTMELDING

Ønsker et medlem å tre ut av foreningen, må skriftlig melding sendes til styret 3 måneder før årets utløp. Medlemskapet opphører ved årets utløp.

Medlemskap opphører dersom medlemskontingent ikke er betalt innen 2. gangs oppkrav.

Årsmøtet kan ekskludere et medlem etter forslag fra styret eller medlemmer.

Ekskludering krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 8 ØKONOMI OG ÅRSKONTINGENT

Foreningen styres etter vanlige forretningsmessige prinsipper i henhold til norsk lov. Foreningens økonomi baserer seg primært på medlemskontingent, utbytte fra driftsselskapet Quality Norway AS (QN) gjennom kurs- og konferansevirksomhet, samt salg og formidling av faglitteratur, -produkter og -kompetanse. Hvert medlem betaler en årlig kontingent til foreningen som fastsettes av Årsmøtet.

§ 9 STEMMERETT

Hvert medlem har en stemme. Bedriftsmedlemmer utøver sin stemmerett gjennom en representant, hvis navn skal være oppgitt til styret i forkant av Årsmøtet.

§ 10 ÅRSMØTET

Styret innkaller medlemmer til ordinært Årsmøte som avholdes en gang årlig i perioden 1.3 – 1.6. Det kan dessuten innkalles til Ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/3 av medlemmene finner det nødvendig. Varsel om tid og sted for Årsmøtet bekjentgjøres senest 2 måneder før Årsmøtet. Innkalling til Årsmøtet med sakliste skal sendes medlemmene senest 2 uker før Årsmøtet.

Med sakliste skal følge:

Styrets informasjon om året og regnskap
Forslag til budsjett og medlemskontingent
Valgkomiteens innstilling
Eventuelle forslag til vedtektsendringer
Eventuelle mottatte forslag/saker fra styret og/eller medlemmer
Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet, skal være i skriftlig form (brev eller mail) og må være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet finner sted.

I alle saker som blir lagt frem for Årsmøtet til avgjørelse, skal det foreligge innstilling fra styret. Styrets innstilling til de respektive saker sendes medlemmene sammen med innkallingen til Årsmøtet. Kun saker som er satt opp på den utsendte saklisten kan besluttes på Årsmøtet.

Styret kan invitere personer som det anser ønskelig å ha til stede for å informere om og belyse saker som er oppe til behandling på Årsmøtet.

Styreleder leder Årsmøtet inntil møteleder er valgt. Saklisten på det ordinære Årsmøtet skal inneholde:

Valg av møteleder, referent og 2 representanter utenom styret til å undertegne protokollen.
Gjennomgang av styrets informasjon om foreningens virke i det foregående år
Gjennomgang av revidert regnskap for det foregående år, revisors beretning og godkjenning av regnskapet og styrets forslag til disponering av overskuddet eller til dekning av eventuelt underskudd.
Godkjenning av budsjett og medlemskontingent for det følgende år
Valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomite, revisor og eventuelt andre tillitsverv.
Innkommne forslag (forslag som styret eller noen av medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet)
Årsmøtet beslutter alle saker med alminnelig stemmeflertall med mindre annet er fastsatt i Vedtektene.

Dersom en stemmeberettiget eller møtelederen krever det, avgjøres sakene ved skriftlig valg. Ved stemmelikhet har styreleder to stemmer.

For Årsmøtet føres protokoll som undertegnes av 2 valgte representanter.

§ 11 FAGLIG KONFERANSE

I forbindelse med Årsmøtet skal det inviteres til en faglig konferanse.

§ 12 STYRET

Styrets oppgaver er å lede foreningen etter de retningslinjer og rammer Årsmøtet gir, formulere foreningens politikk og strategi på de enkelte aktivitetsområder, forvalte foreningens økonomi og kontrollere virksomhetens i tråd med gjeldende norsk lov og aksepterte etiske retningslinjer.

Styret representerer foreningen utad.

Styrets medlemmer velges på Årsmøtet med en funksjonstid på 2 år, således at tilnærmet halvparten av medlemmene er på valg hvert år.

Foreningens styre skal bestå av minst 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene, inklusive varamedlemmer, er til stede, eller gjennom skriftlig fullmakt til annet styremedlem.

Styremedlemmer kan velges blant personlige medlemmer eller personer ansatt hos bedriftsmedlemmene.

Leder velges av Årsmøtet for 1 år av gangen.

Nestleder velges av og blant styrets medlemmer.

Varamedlemmer velges av Årsmøtet for 1 år av gangen.

Varamedlem skal alltid holdes orientert om styrets virksomhet. De skal innkalles til styremøtene, men har kun stemmerett når de opptrer på vegne av fraværende styremedlem. Dersom et styremedlem trer ut i valgperioden, skal Årsmøtet foreta suppleringsvalg på nytt medlem for resten av funksjonstiden for den som trer ut.

Dersom et styremedlem trer ut av styret i valgperioden, trer en av varamedlemmene inn som fast styremedlem inntil neste Årsmøte.

Styrets vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

Styret holder møter så ofte de foreliggende saker krever det. Styreleder eller dennes stedfortreder innkaller styret til møte med, så vidt mulig, 2 ukes skriftlig varsel.

Saksliste for styremøte skal følge med innkallelsen.

Det føres protokoll fra styrets møter. Protokollen skal godkjennes på det påfølgende styremøte.

§ 13 KOMITEER

Fast komite er valgkomiteen som velges av Årsmøte etter innstilling fra styret.

Andre komiteer/utvalg/grupper kan etableres av styret. Mandat godkjennes av styret.

§ 14 HEDERSPRISER

Foreningen kan utdele hederspriser etter skriftlig innstilling fra styret eller foreningens medlemmer.

Styret beslutter hvilke priser som kan utdeles, fastsetter vilkårene og kriteriene for mottakelse av prisene, beslutter og foretar den formelle utdelingen. Det skal foreligge en skriftlig begrunnelse for pristildelingen.

§ 15 FORENINGENS OPPLØSNING

Eventuell oppløsning av foreningen behandles etter reglene for vedtektsendringer. Vedtaket skal avgjøres ved skriftlig avstemming. En beslutning om oppløsning må, for å være gyldig,

vedtas på 2 påfølgende ordinære Årsmøter. I tilfelle av oppløsning tilfaller foreningens midler Quality Norway (QN).

§ 16 VEDTEKSENDRINGER

Forslag om endring av vedtektene skal innen 1. februar sendes skriftlig til styret, som kunngjør forslagene for medlemmene og forbereder dette for behandling på førstkommende Årsmøte, eventuelt et Ekstraordinært årsmøte.

Styret og medlemmer med stemmerett på Årsmøtet kan fremme forslag om vedtektsendringer. For vedtektsendringer kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 17 ARBEIDSUTVALG, DAGLIG LEDER OG FULLMAKTER

Styreleder, nestleder og et styremedlem utpekt av styret, danner et arbeidsutvalg.

Arbeidsutvalget har som hovedoppgave å støtte styreleder og administrasjonen i forberedelse av saker til styremøter. Arbeidsutvalget kan, etter mandat fra styret, fatte beslutning på vegne av styret. Mandatet skal være skriftlig dokumentert.

Foreningens daglige leder er også styrets sekretær og har møterett i styret og arbeidsutvalget uten stemmerett.

Foreningens styreleder, eller den styret har gitt fullmakt/prokura, forplikter foreningen ved sin underskrift.