

Vedtekter for Bransjeforeningen Helse og Velferd I NHO Service og Handel

VEDTEKTER FOR BRANSJEFORENINGEN HELSE OG VELFERD I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT PÅ ÅRSMØTE TIL HELSE OG VELFERD 27. OKTOBER 2016. REVIDERT PÅ EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 21.9.2017. REVIDERT PÅ ÅRSMØTE 20.JUNI 2018. REVIDERT PÅ ÅRSMØTE 2.SEPTEMBER 2020.

§1 FORMÅL

Bransjeforeningen Helse og Velferd i NHO Services og Handel sitt formål er:

Å fremme medlemmenes produktivitet og faglige nivå ved å bistå i saker som hver enkelt bedrift ellers måtte ivareta.

Arbeide for å styrke og bygge medlemmenes omdømme i samfunnet og hvordan de ressursene bedriftene representerer, kan gi samfunnsmessig gevinst i en helseverdikjede.

Synliggjøre bedriftenes verdifulle samfunnsmessige innsats som et supplement og likeverdig alternativ til det offentlige.

Fungere som arena for faglig og næringspolitisk utveksling mellom medlemsbedriftene og for å drøfte overordnet planlegging av hva bransjene strategisk skal jobbe med.

Drive påvirkning, utvikling og bistandsarbeid innenfor næringspolitiske problemstillinger, herunder bransjenes rammebetingelser og samarbeid/utviklingsarbeid på tvers av bransjene.

§ 2 FORHOLDET TIL NHO SERVICE OG HANDEL

Bransjeforeningen Helse og Velferds medlemmer er også medlemmer av NHO Service og Handel. Det tilstrebes at organisasjonene utfyller hverandre i gjøremål og organisering. Helse og Velferd i NHO Service og Handel er økonomisk og juridisk underlagt NHO Service og Handel.

§ 3 MEDLEMMER

Alle medlemmer av NHO Service og Handel som opererer innen Helse og Velferdsvirksomhet skal være medlem av Bransjeforeningen Helse og Velferd. Søker må være registrert i foretaksregisteret og kunne dokumentere de av styret fastsatte krav til dokumentasjon for opptak. Videre må medlemmet, inkl. daglig leder,

styremedlem og eiere, ikke ha gjort seg skyldig i straffbare forhold i sin næringsvirksomhet.

Helse og Velferdsvirksomhet som helt eller delvis tilbyr Helse og Velferdstjenester, herunder leier ut personer som utfører Helse og Velferdstjenester, må være godkjent i henhold til gjeldene regelverk.

Medlemmene grupperes som følger:

1. Barn og ungdom
2. Psykisk helse og avhengighet
3. Bedriftshelsetjenester
4. Pleie og omsorg
 - a. Sykehjem
 - b. Hjemmetjenester
5. Helsetjenester
 - a. Sykehus/ klinikker, pasienthotell, legetjenester, ambulanser
 - b. Rehabilitering
6. Asylmottak

Enkeltmannsforetak må med inntreden ha revisorerklæring og årlig levere revisorbekreftede regnskap (til NHO Service og Handel /NHOs årsoppgave).

Medlemmet må i det vesentligste drive sin virksomhet med egne ansatte. Bruk av underleverandører skal være i henhold til gjeldene regelverk.

Medlemmene forplikter seg til å overholde Bransjeforeningen Helse og Velferd og NHO Services og Handel sine vedtekter samt å respektere de beslutninger som vedtas i henhold til disse. Medlemmene plikter å sende Helse og Velferd i NHO Service og Handel alle oppgaver og opplysninger (f.eks. tallmateriale til statistikkanalyser) som er nødvendig for Bransjeforeningen Helse og Velferd i NHO Service og Handel sin virksomhet.

Eksklusjon av en medlemsbedrift kan skje når opptaksvilkårene ikke lenger er tilstede, når det er utvist uhederlighet, eller når virksomheten er drevet på en slik måte at det kan skade bransjens anseelse. Eksklusjon skal foreslås av adm. Direktør NHO Service og Handel eller styremedlem. Før vedtak treffes skal saken være så godt belyst som mulig. Medlemsbedrift som vurderes ekskludert skal ha anledning til å uttale seg før vedtak treffes, og skal gis rimelig tid til å rette på de påklagede forhold. Vedtak om eksklusjon treffes av styret med 3/4 flertall av tilstedeværende. Vedtak om eksklusjon kan påklages til årsmøtet. Omgjøring av eksklusjon på årsmøtet treffes med simpelt flertall.

Fristene etter § 4, e. må overholdes.

§ 4

ÅRSMØTE

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Finner styret at det av særlige grunner er nødvendig, kan tidspunktet utskytes etter å ha innhentet skriftlig bemyndigelse dertil fra medlemmene - minst 50 % av mulige stemmer fra forrige årsmøte skal i tilfelle ha samtykket.

Innkallelse med tilhørende dokumentasjon til årsmøte skjer skriftlig med minst 2 - to - ukers varsel til hvert enkelt medlem.

Tidspunktet for årsmøtet fastsettes og meddeles medlemmene minst 8 - åtte - uker på forhånd, samtidig som medlemmene oppfordres til å underrette styret om saker som ønskes tatt opp på årsmøtet. Slike ønsker må ha kommet styret i hende senest 5 - fem - uker før årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/4-del av stemmene er representert, eller når bedrifter som representerer minst 50% av arbeidstakerne som teller ved beregning av stemmetall, er representert.

Ingen bedrift eller konsern kan på årsmøte stemme for mer enn 30 % av de representerte stemmer.

Såfremt årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, innkalles innen 1 - en - måned til nytt årsmøte. Dette årsmøte er beslutningsdyktig uavhengig av antall fremmøtte.

Ekstraordinært årsmøte kan med 3 - tre - dagers varsel sammenkalles når styret finner det nødvendig, eller når det skriftlig forlanges av minst 10 - ti - medlemmer, som til sammen representerer minst 1/4-del av stemmene.

Medlemmer som ikke har betalt bransjeavgiften for forrige kalenderår, har ikke stemmerett på årsmøtet.

En medlemsbedrift kan være representert på årsmøtet ved skriftlig fullmakt. Slik fullmakt kan bare gis til en annen medlemsbedrift.

Bedrifter som har felles eier/kommer inn under Aksjelovens § 2-1 om konsernforhold, og tilhører samme bransjegruppering, slås sammen og har stemmerett som én bedrift etter innbetalt kontingent. Dette er i tråd med nye kontingentvedtekter fra oktober 2015.

Medlemsbedriftene kan være representert ved eier, styreleder, daglig leder eller fast ansatte overordnede funksjonærer.

Årsmøtet ledes av styreleder, eller i dennes fravær, nestleder, eller den årsmøtet delegerer fullmakt til.

På det ordinære årsmøtet skal:

- a) De fremmøtte representantene samt innkommende fullmakter registreres.

- b) Velge 2 - to - av de tilstedeværende bedriftsrepresentanter til sammen med styreleder å undertegne protokollen fra årsmøtet.
- c) Styret avgi sin beretning om Bransjeforeningen Helse og Velferd sin virksomhet siden forrige årsmøte.
- d) Avgjøre de saker som forelegges styret.
Saker som medlemmene ønsker tatt opp må være fremmet til styret senest 5 - fem - uker før årsmøtet.
Vedtak i saker som ikke er fremmet for styret innen fristen, kan ikke medføre bindende vedtak.
- e) Styret forelegger handlingsplan og budsjett for neste kalenderår.
- f) Årsmøte i Bransjeforeningen Helse og velferd foretar valg av styre, valgkomite og leder og nestleder i bransjeutvalg etter stemmerettsreglene i § 4. Det velges et styre bestående av inntil 10 personer og 3 vararepresentanter. Alle bransjene har en representant hver i styret. Styreleder og nestleder velges uavhengig av bransjetilhørighet men blant Helse og Velferdsmedlemmene. Ved stemmelikhet har styreleder eller dets stedfortreder/nestleder dobbeltstemme.

Årsmøtet skal blant stemmeberettigede medlemmer foreta særskilt valg av styreleder og en nestleder.

Hvis et styremedlem trer ut av styret i funksjonsperioden, skal vararepresentanten tre inn i dennes sted frem til ordinært valg finner sted.

Dersom det skulle forekomme plasser i styret som ikke dekkes ved vararepresentanter i perioden fram til årsmøtet, kan styret supplere med midlertidige styremedlemmer fram til neste årsmøte.

g) Prosess for valg av styremedlemmer

- Valgkomiteen ferdigstiller sin innstilling 1 uke før årsmøtet i henhold til fastsatte kriterier. Innstillingen sendes ut til alle medlemmer.
- Medlemmer kan komme med forslag til andre sammensetninger av styret forutsatt at medlemmet deltar på årsmøtet.
- Valgkomiteen presenterer sin innstilling. Eventuelle innkomne forslag på årsmøtet blir presentert av møteleder og det gis mulighet for inntil 1 valgtale pr kandidat.
- Det stemmes særskilt over leder og nestledervervet. Ved forslag om motkandidat(er) stemmes det over samtlige medlemmer som stiller til valg for ledervervet. Den som får flest stemmer er valgt. Samme prosedyre følges for nestledervervet som for ledervervet.
- Styremedlemmer: Dersom det er flere kandidater til styret, enn det er plasser på valg, stemmes det over alle kandidater som stiller samlet, og det

- antall kandidater som får flest stemmer og fyller opp de plassene som er på valg, er valgt.
- Ved stemmelikhet skal det tas omvalg
 - Det velges på årsmøtet inntil 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge.
 - Valg fattes med alminnelig flertall.
- h) Stadfeste - eventuelt endre instruks for valgkomitèen, samt foreta valg i aktuelle tilfeller.
- i) Styremedlemmene velges for 2 - to - år av gangen.
- j) I tilfelle stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende, unntatt ved valg hvor saken avgjøres ved loddtrekning.
- k) Alle valg kan kreves gjort skriftlige
- l) Helse og Velferds representasjon i NHO Service og Handel sitt styre.
Valgt styreleder og nestleder i Helse og velferdsbransjens styre er automatisk møtende henholdsvis fast og vara til NHO Service og Handel sitt styre. Der Styreleder og/eller nestleder ikke ønsker seg valgt, kan Styre i Bransjen Helse og Velferd innstille annen representant som er fast medlem av Styret i Bransjen Helse og Velferd ved alminnelig flertallsvedtak.

§ 5 **STYRET**

- a. Bransjeforeningen Helse og Velferd ledes av et styre. Styret avholder minst 3 - tre - møter pr. år. Innkalling til møtene i styret skal skje med minst 14 - fjorten - dagers varsel, men styret kan ved behov innkalles med kortere varsel. Sammen med innkallelsen skal følge sakliste. Fra styremøtene føres protokoll som undertegnes av styreleder eller den som leder møtet.
- b. Styret og eventuelle utvalg bør generelt og spesielt ved flere representanter oppfordres til å vektlegge kjønnsfordeling, geografi og representasjon fra store og små bedrifter.
- c. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
- d. Styrevervet er personlig
- e. Der et styremedlem avslutter før endt periode rykker varamedlem opp på fast plass i prioritert rekkefølge.
- f. Hvis styreleder avslutter før endt valgperiode rykker nesteleder inn i styreleders sted. Påfølgende periode regnes ikke inn i de 2 sammenhengende periodene som styreleder kan sitte.

g. Hvis det i løpet av perioden står åpne styreverv kan styret supplere inntil neste valg på årsmøtet.

h. Styremedlemmene velges for 2 år.

i. Styreleder kan sitte i sammenhengende 2 perioder.

j. Styremedlemmene kan sitte sammenhengende 3 perioder. 4 av 8 styremedlemmer er på valg annet hvert år. Ved første gangs valg av styret velges halvparten av styremedlemmene (inntil 4 styremedlemmer) for 1 år. Disse styremedlemmene er valgbare ved neste valg. Første periode på 1 år regnes som en periode jvf. punkt e.

VALGKOMITEEN

a. Valgkomiteen består av inntil 4 personer.

b. Valgkomiteen samarbeider med fagsjefene/ansvarlige for bransjene.

c. Valgkomiteen har endelig avgjørelse for sin innstilling.

d. Styret nedsetter valgkomite som velges for ett år av gangen

e. Ved første gangs opprettelse av valgkomite består denne av fagsjefene/ansvarlige for bransjene, administrerende direktør NHO Service og Handel i samråd med interimsstyret.

PROSJEKTGRUPPER

Styret og bransjeansvarlige kan fremme forslag om, hvis de finner det hensiktsmessig, utvalg/prosjektgrupper for spesifikke og avgrensede oppgaver. Prosjektgruppens mandat, økonomiske rammebetingelser og sammensetning utarbeides av bransjeansvarlige i NHO Service og Handel på oppdrag fra styret.

BRANSJEUTVALG

Bransjeutvalg (dagens nettverk) kan etableres enten på initiativ fra bransjene selv eller fra styret, eller sekretariatet. Bransjeutvalgets mandat, økonomiske rammebetingelser og sammensetning utarbeides av bransjeansvarlige i NHO Service og Handel på oppdrag fra styret.

Bransjeansvarlige er sekretariat for utvalgene.

Representativitet.

Det sikres at alle størrelser av bedriftene er jevnt representert i henhold til kontingent størrelse. Det er en målsetning at begge kjønn er jevnt representert. Det bør søkes at bransjeutvalget er nasjonalt representativt.

Følgende verv skal velges:

a. Leder bransjeutvalg

b. Nestleder bransjeutvalg

Prosess for valg av leder og nestleder bransjeutvalg:

- a. Bransjens fagsjef/bransjeansvarlige sender en felles henvendelse til samtlige medlemmer i bransjen minimum 4 uker før årsmøtet med 2 ukers frist for tilbakemelding på om man ønsker å stille til bransjeutvalget i sin bransje og hvilket verv.
- b. Bransjens fagsjef/bransjeansvarlige formidler en oversikt på samtlige som stiller til valg senest 2 uker før årsmøtet.
- c. Bransjens fagsjef/bransjeansvarlige presenterer på årsmøtet representantene som stiller til valg.
- d. Medlemmer kan komme med forslag til andre kandidater til leder og nestleder forutsatt at medlemmet deltar på årsmøtet.
- e. Valg av leder og nestleder for bransjeutvalget avgjøres ved alminnelig flertall.
- f. Leder og nestleder velges for 2 år.
- g. Leder kan sitte sammenhengende 3 perioder a 2 år.
- h. Stemmeberettigede er medlemmer i bransjen.
- i. Vervet som leder og nestleder er personlig.
- j. Hvis leder avslutter før endt valgperiode rykker nesteleder inn i leders sted. Påfølgende periode regnes ikke inn i de 3 sammenhengende periodene som leder kan sitte, jmf punkt 3.3 g. Nestleder velges blant bransjeutvalgets medlemmer påfølgende møte i bransjeutvalget etter leders avgang.

§ 6 UTTREDELSE

Et medlem trer automatisk ut av styret i Bransjeforeningen Helse og Velferd i NHO Service og Handel fra det tidspunkt medlemskapet i NHO Service og Handel opphører.

§ 7 VEDTEKTSENDRING

Til gyldig vedtak kreves 2/3-deler av de avgitte stemmene, såfremt en halvpart av Helse og Velferd i NHO Service og Handel totale stemmetall er representert.

§ 8 BRANSJEAVGIFT

Alle medlemmer av bransjeforeningen Helse og Velferd i NHO Service og Handel betaler en felles bransjeavgift basert på omsetningstall ved siste regnskapsår. Dette skal sikre likebehandling av alle underbransjer i Helse og Velferd som grunnleggende prinsipp. Økonomisk bærekraft og konkurransedyktighet i forhold til andre arbeidsgiverforeninger. Gode rammebetingelser for godt medlemsarbeid. Bransjeavgiften fastsettes og reguleres av årsmøte i Helse og Velferd.

§ 9 STEMMEBEREGNING PÅ ÅRSMØTE

Stemmer beregnes som enheter i foregående regnskapsår/10
Enheterne beregnes på følgende måte:

- Trinn 1 Omsetning mellom 0-50 mill. kr. 1 enhet pr påbegynte 1 Mill
- Trinn 2 Omsetning mellom 50-200 mill.kr. 1 enhet pr påbegynte 3 Mill
- Trinn 3 Omsetning mellom 200-500 mill. kr. 1 enhet pr påbegynte 5 Mill
- Trinn 4 Omsetning over 500 mill. kr.1 enhet pr påbegynte 7 Mill

Ingen bedrifter får mindre enn 1 stemme. Eksempelvis vil en bedrift med omsetning 50 millioner vil få 5 stemmer. En bedrift med 500 millioner i omsetning får 16 stemmer.

Årsmøte fastsetter stemmeberegning

§ 10 OPPLØSNING

Forslag om at Bransjeforeningen Helse og Velferd i NHO Service og Handel oppløses kan fremsettes av styret, eller av medlemmer som representerer 1/3-del av Helse og Velferd i NHO Service og Handel sin stemmemasse og må være kunngjort for medlemmene minst 3 - tre - måneder før årsmøtet. Oppløsning kan besluttes med 2/3-dels flertall av ordinært årsmøte hvor 3/4-deler av stemmemassen er representert.

Er det nødvendige antall stemmer ikke representert, kan årsmøtet med 2/3-dels flertall beslutte å innkalle med minst én måneds varsel, til et ekstraordinært årsmøte. Denne kan med 2/3-deler av de avgitte stemmer beslutte oppløsning.

§ 11 SEKRETARIAT

Fagsjefene/Bransjeansvarlige i NHO Service og Handel, Helse og Velferd er ansvarlig for daglig drift og utvikling sammen med administrerende direktør i NHO Service og Handel. Personalpolitikk og rekruttering av fagsjefer/bransjeansvarlige gjøres av den administrative ledelsen i NHO Service og Handel.

Styret i Bransjeforeningen Helse og Velferd har ikke arbeidsgiveransvar for sekretariatet.

Fagsjefene/ bransjeansvarlige har møte og talerett på styremøtene til Bransjeforeningen Helse og velferd og er referent og administrasjon av styremøtene.

Det lages eget budsjett og føres eget regnskap for Bransjeforeningen Helse og Velferd i NHO Service og Handel