

Sak til Landsmøtet

Nr: 6

Saksbehandler: Marthe Braavold Johansen

Dato: 30.10.2024

Dok. nr. DM: 1407786

FORBUNDSSTYRET - KAPITTEL 8, 22 VED § 22-1 OG INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

Kapittel 8 Forbundsstyret

§ 8-1 Generelt

1. Forbundsstyret er NSF's øverste organ mellom landsmøtene.

§ 8-2 Sammensetning

1. Forbundsstyret består av forbundsleder, nestleder, 2. nestleder, seks medlemmer, seks varamedlemmer og leder av studentstyret.
2. 1.varamedlem skal alltid innkalles til forbundsstyrets møter.
3. Ved studentleders fravær, innkalles nestleder av studentstyret som personlig varamedlem.
4. Leder av sentralt fagforum eller dens stedfortreder møter i forbundsstyret med uttale- og forslagsrett.
5. Leder av kontrollutvalget eller dens stedfortreder har møterett under forbundsstyrets saker som omhandler forvaltningen av NSF's økonomi.
6. Ved forbundsleders fravær overtar nestleder dennes ansvar og funksjon.
7. Nestleder overtar forbundslederens rolle dersom denne får midlertidig eller varig forfall. 2. nestleder overtar i slikt tilfelle nestleder rolle og ny andre nestleder velges da av og blant forbundsstyrets medlemmer.

§ 8-3 Mandat

1. Forbundsstyret skal:
 - a. Føre tilsyn med at NSF's vedtekter, landsmøtets vedtak og vedtatte planer og budsjetter følges.
 - b. Sette politisk dagsorden og behandle politiske og prinsipielle saker.
 - c. Behandle sakene som legges frem for landsmøtet.

- d. Behandle vedtektsforslag. Forbundsstyret kan gi sine vedtak virkning frem til neste landsmøte.
 - e. Sørge for at NSF's økonomi er gjenstand for betryggende kontroll.
 - f. Ha instruksjonsrett overfor hele organisasjonsapparatet.
 - g. Godkjenne etablering og opphør av faggrupper innen NSF etter anbefaling fra sentralt fagforum.
 - h. Vedta krav og prioriteringer i forbindelse med sentrale lønnsforhandlinger og godkjenne forhandlingsresultatet.
 - i. Fatte beslutning om kollektiv plassoppsigelse på vegne av medlemmene i NSF i samsvar med de til enhver tid gjeldende oppsigelsesfrister i tariffavtalen.
 - j. Dersom forbundsstyret har besluttet at et hovedoppgjør skal gå til uravstemning blant medlemmene, er avstemningsresultatet bindende for forbundsstyret dersom 50 % av medlemmene i tariffområdet har stemt for resultatet eller minst 67 % har tatt del i avstemningen.
 - k. Forbundsstyret kan vedta eller revidere NSF's retningslinjer. Før forbundsstyret vedtar eller reviderer retningslinjer, skal berørte organer høres.
2. Forbundsstyrets oppgaver suppleres av gjeldende styreinstruks vedtatt av landsmøtet.
 3. Forbundsstyret kan supplere styreinstruksen mellom landsmøteperiodene.

§ 8-4 Forbundsleder

1. Forbundsleder er den ansvarlige organisasjonspolitiske lederen av NSF og representerer organisasjonen utad.
2. Forbundsleder og nestlederne forplikter organisasjonen med sine underskrifter. I forbundsleders fravær er nestleder den organisasjonspolitiske leder. Ved fravær av forbundsleder og nestleder er 2. nestleder stedfortreder.

§ 8-5 Arbeidsutvalg

1. Forbundsstyrets arbeidsutvalg består av forbundsleder, nestleder og 2. nestleder. Det velges 2 varamedlemmer av og blant forbundsstyrets medlemmer.
2. Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede. Alle avgjørelser treffes med alminnelig flertall.
3. Arbeidsutvalget innstiller i alle saker til forbundsstyret.
4. Arbeidsutvalget er forbundsstyrets forhandlingsutvalg og innstiller på krav og prioriteringer overfor forbundsstyret og har ansvar for å føre forhandlingene på vegne av forbundsstyret.
5. Arbeidsutvalget treffer vedtak i alle saker som er delegert fra forbundsstyret.
6. Det skal føres protokoll fra arbeidsutvalgets møter som sendes forbundsstyrets medlemmer.

§ 8-6 Møter

1. Forbundsstyret er ansvarlig for å gjennomføre følgende møter og konferanser:

§ 8-6-1 Forbundsstyremøter

1. Forbundsleder innkaller til møte seks ganger per år og ellers så ofte forbundsleder eller minst to av forbundsstyrets medlemmer finner det nødvendig.
2. Innkalling, saksliste og nødvendige dokumenter skal som hovedregel være sendt forbundsstyrets medlemmer minst ti dager før møtet holdes.
3. Forbundsstyret er beslutningsdyktig når syv av forbundsstyrets medlemmer er til stede.
4. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er forbundslederens eller dennes stedfortreders stemme avgjørende.
5. Treffer forbundsstyret vedtak som innebærer dispensasjon fra NSF's vedtekter, kreves det 2/3 flertall.
6. Medlemmer i NSF kan være til stede under forbundsstyrets behandling av A-saker, med status som observatør uten talerett.
7. Det skal føres protokoll fra forbundsstyrets møter.

§ 8-6-2 Ledermøter

1. Forbundsleder innkaller fylkeslederne og leder av sentralt fagforum til minimum fire ledermøter per år. Ledermøtet skal drøfte:
 - a. Spørsmål knyttet til iverksetting av NSF's politikk.
 - b. Løpende politiske utfordringer på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
 - c. Grunnlaget for utarbeiding av budsjett- og handlingsplaner. Når dette temaet behandles, deltar hele forbundsstyret.
2. Konklusjonene fra ledermøtet skal nedfelles i et referat.

§ 8-6-3 Samhandlingskonferansen

1. Forbundsstyret innkaller fylkesledere, fylkesnestledere, faggrupeledere, leder for kontrollutvalget, leder for rådet for sykepleieetikk, leder for sentralt fagforum, hele nominasjonskomiteen, studentleder, studentnestleder og generalsekretær til en felles konferanse ved innledningen til hvert kalenderår. Generalsekretær vurderer hvilke ledere fra administrasjonen som skal inviteres.
2. Formålet er å styrke samhandlingen i organisasjonen, drøfte og utvikle felles forståelse av politiske målsettinger og utfordringer for NSF.
3. Konklusjonene fra samhandlingskonferansen skal nedfelles i et referat.

§ 8-6-4 Tariffkonferanser

1. Før hvert hovedoppgjør skal forbundsstyret innkalle til tariffkonferanser i tariffområder med flere enn 1 000 medlemmer. Forbundsstyret kan beslutte at det også skal innkalles til tariffkonferanser i tariffområder med færre medlemmer.
2. Tariffkonferansene gir anbefalinger til forbundsstyret om tariffpolitiske prioriteringer, herunder prioriteringer knyttet til revisjon av hovedavtale og hovedtariffavtale/overenskomst.
3. Der tidspunktet for tariffkonferansene avviker vesentlig fra tidspunktet for forhandlinger om hovedavtalene/hovedavtalespørsmålene, skal de hovedtillitsvalgte inviteres til å fremme skriftlige forslag til krav.
4. De enkelte hovedtillitsvalgtområder er representert i lokal og/eller regional tariffkonferanse med sine hovedtillitsvalgte. I tillegg velger hovedtillitsvalgtområder med 51 eller flere medlemmer ytterligere delegater etter samme bestemmelser som ved valg av delegater til fylkesmøtet. Hovedtillitsvalgte, øvrige delegater fra

hovedtillitsvalgdområdene og fylkesstyrets medlemmer har stemmerett. Vedtak fattes med alminnelig flertall blant de avgitte stemmer. Blanke stemmer betraktes som ikke avgitte stemmer.

5. For statlige og andre landsdekkende tariffkonferanser fastsettes representasjonen av forbundsstyret.
6. Forbundsstyrets medlemmer kan delta i tariffkonferansene med uttale- og forslagsrett.
7. Forbundsstyret kan beslutte at to eller flere tariffområder inngår i samme tariffkonferanse. I slike tilfeller gjennomføres avstemninger separat for hvert enkelt tariffområde.
8. Forbundsstyret kan vedta supplerende regler for gjennomføring av tariffkonferanser.

Kapittel 21 Administrasjon

§ 22-1 Generalsekretær

1. Generalsekretær er NSF's øverste administrative leder for alle ansatte.
2. Generalsekretær er ansvarlig for at fattede vedtak i forbundsstyret følges opp av administrasjonen.
3. Generalsekretær rapporterer til forbundsstyret med mindre forbundsstyret bestemmer noe annet.
4. Generalsekretær skal utøve sitt arbeid i samsvar med gjeldende vedtekter, formål og strategi for NSF og innenfor de retningslinjer og pålegg styret har gitt.
5. Generalsekretær skal sørge for at NSF's regnskap er i samsvar med lov og forskrift og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET I NSF

Instruksen er vedtatt av landsmøte av x. dato, og skal legges til grunn for forbundsstyrets arbeid.

§ 1-1 Forbundsstyrets ansvar og oppgaver

Forbundsstyret er forbundets øverste organ mellom landsmøtene og har det overordnede drifts- og forvaltningsansvaret i NSF i landsmøteperioden. Forbundsstyret kan delegere oppgaven til generalsekretær.

I tillegg til mandatet som fremgår av § 8-3 i vedtektene, skal forbundsstyret blant annet:

1. Vedta organisasjonspolitiske prioriteringer, handlingsplan, budsjett, årsregnskap, tertialrapporter og årsberetning, samt fatte vedtak om disponering/dekning av eventuelt overskudd/underskudd.
2. Vurdere å gå til uravstemning i forbindelse med godkjenning av forhandlingsresultat ved sentrale lønnsforhandlinger. Dersom et oppgjør går til uravstemning, er avstemningsresultatet bindende for forbundsstyret dersom 50 % av medlemmene i tariffområdet har stemt for resultatet, eller minst 67 % har tatt del i avstemningen.
3. Ansette generalsekretær.
4. Ansette avdelingsledere i følgende avdelinger; forhandlingsavdelingen, fag- og helsepolitisk avdeling, avdeling for samfunnspolitisk strategi- og analyse og

kommunikasjonsavdeling. Ansettelsen skal skje i tett samarbeid med generalsekretær.

5. Vedta overordnede rammer for lønnsforhandlinger i NSF.
6. Oppnevne representant (er) til formelle organer i organisasjoner som NSF er tilsluttet og samarbeider med. Dette gjelder i den grad representasjon ikke ivaretas av forbundsleder, nestleder og/eller 2. nestleder.
7. Representere NSF på generalforsamling for de heleide datterselskaper NSF til enhver tid måtte besitte.
8. Fatte vedtak om innmelding av NSF og/eller NSFs organisasjonsledd i andre organisasjoner. Innmelding i nasjonale og internasjonale hovedsammenslutninger for arbeidstakere og/eller sykepleierorganisasjoner forberedes for endelig vedtak under landsmøtet.
9. Delegere sluttbehandling av saker til arbeidsutvalget.
10. Behandle vedtak om boikott.
11. Fatte endelig vedtak om tilpasninger i lokal organisasjonsstruktur i henhold til § 15-2 nr. 6 i vedtektene.
12. Velge autorisert revisor som skal revidere NSFs regnskaper.
13. Utarbeide forslag til retningslinjer for NSFs arbeid og revidere disse ved behov.
14. Kan utarbeide forslag til tema for politisk debatt på fylkesmøtet og forberede disse for fylkesmøtet.
15. Avstå fra å instruere forsikringsstyret i saker som omhandler forsikringsformidlingsvirksomheten.

§ 1-2 Forbundsstyrets saksbehandling

1. Generalsekretær skal sammen med forbundsleder mot slutten av hvert år, sette opp forslag til møteplan og hovedagenda for styremøter påfølgende år.
2. Det skal avholdes minst seks forbundsstyremøter i året, og ellers så ofte forbundsleder eller minst to av forbundsstyrets medlemmer finner det nødvendig.
3. Forbundsleder innkaller til møtene, og beslutter om det skal avholdes fysisk møte, digitalt møte eller en kombinasjon. Informasjon om møteform skal fremgå av innkallingen.
4. Innkalling, sakliste og nødvendige saksdokumenter skal som hovedregel være sendt forbundsstyremedlemmene minst ti dager før møtet avholdes. Saksdokumentene skal inneholde et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag. Der det foreligger saker til beslutning skal saksdokumentene inneholde administrasjonens forslag til vedtak.
5. Forbundsstyrets medlemmer har plikt til å møte og avgi stemme, med mindre de har gyldig forfall. Ved forfall skal forbundsstyrets medlem gi beskjed til administrasjonen som innkaller varamedlem.
6. Forbundsleder er møteleder og presenterer sakene sammen med generalsekretær. I forbundsleders fravær er nestleder eller andre nestleder møteleder.
7. Styret er beslutningsdyktig når syv av forbundsstyremedlemmene er til stede.
8. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
9. Treffer forbundsstyret vedtak som innebærer dispensasjon fra NSFs vedtekter, kreves 2/3 flertall.
10. Administrasjonen skal føre protokoll fra styremøtene, og protokollen skal inneholde:
 - a. tid og sted for møtet
 - b. angivelse av møtedeltakere
 - c. saker til behandling
 - d. vedtak
 - e. hvordan det enkelte styremedlem har stemt ved dissenser

11. Forbundsstyremedlemmer som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning protokollert.
12. Utkast til protokoll sendes forbundsstyrets medlemmer til uttalelse senest én uke etter styremøtet. Protokoll sendes forbundsstyret sammen med styrepapirene til første påfølgende styremøte, hvor protokollen vedtas.

§ 1-3 Taushetsplikt

1. Medlemmer av forbundsstyret har taushetsplikt om sensitive opplysninger som vedkommende blir kjent med under utøvelsen av sitt styreverv.

Bakgrunn for sak 6:

Kapittel 8, § 22-1 og instruksen for forbundsstyret er samlet i saken som omhandler forbundsstyret ettersom disse bestemmelsene hører sammen. Sak 6 er bygd opp slik at kapittel 8, § 22-2 og instruksen presenteres hver for seg etter samme mal. Se for øvrig leserveiledning i innledende sak 2. Hver enkelt bestemmelse vil bli behandlet fortløpende i det følgende.

Kapittel 8 Forbundsstyret

§ 8-1 Generelt

1. Forbundsstyret er NSF's øverste organ mellom landsmøtene.

Bakgrunn for bestemmelsen

§ 8-1 er identisk med gjeldende vedtekter og inneholder ingen materielle endringer.

§ 8-2 Sammensetning

1. Forbundsstyret består av forbundsleder, nestleder, 2. nestleder, 6 medlemmer, 6. varamedlemmer og leder av studentstyret.
2. 1.varamedlem innkalles alltid.
3. Ved studentleders fravær, innkalles nestleder av studentstyret som personlig varamedlem.
4. Leder av sentralt fagforum eller dens stedfortreder møter i forbundsstyret med uttale- og forslagsrett.
5. Leder av kontrollutvalget eller dens stedfortreder har møterett under forbundsstyrets saker som omhandler forvaltningen av NSF's økonomi.
6. Ved forbundsleders fravær overtar nestleder dennes ansvar og funksjon.
7. Nestleder overtar forbundslederens rolle dersom denne får midlertidig eller varig forfall. 2. nestleder overtar i slikt tilfelle nestleder rolle og ny andre nestleder velges da av og blant forbundsstyrets medlemmer.

Bakgrunn for bestemmelsen

Bestemmelsen inneholder ingen materielle endringer fra gjeldende vedtekter. Av nr. 7 fremgår det at nestleder overtar forbundsleders rolle dersom denne får midlertidig eller varig frafall. I et slikt tilfelle overtar 2. nestleder nestleders rolle, og ny nestleder velges av og blant forbundsstyrets medlemmer. I gjeldende vedtekter er det ikke regulert hvordan 2. nestleder skal velges når denne overtar nestleders rolle. Dette har tidligere blitt løst slik det nå foreslås, og bestemmelsen er således i tråd med praksis.

Høringsinnspill

I høringsrunden ble det foreslått at også leder for rådet for sykepleieetikk bør ha møterett for forbundsstyret. Det har vært tradisjon for at leder for rådet for sykepleieetikk har hatt møterett for forbundsstyret, men dette er ikke en rett som har vært vedtektsfestet. Forbundsstyret har valgt å ikke ta forslaget i høringsrunden til følge, da rådet for sykepleieetikk ikke selv har ytret ønske om å være del av forbundsstyret. Forbundsstyret mener en ivaretar rådets uavhengighet ved å ikke la dem være del av forbundsstyret. Ettersom alle medlemmer i NSF har møterett, vil lederen for rådet for sykepleieetikk kunne møte i forbundsstyret der rådet finner det nødvendig ut fra sakslisten.

Et annet innspill er at formuleringen knyttet til møteretten til leder av landsmøtets kontrollutvalg virker begrensende idet det stilles spørsmål om denne både kan møte i A-

og B-saker. Med den foreslåtte formuleringen, som også er i tråd med gjeldende vedtekter, ligger ingen begrensning i at leder for landsmøtets kontrollutvalg ikke har møterett i B-saker. Begrensningen ligger i saker som omhandler økonomiske disposisjoner og utelukker således ikke møterett i B-saker.

Konsulentforeningen NSF samt én høringsinstans har spilt inn at ansatte i NSF bør være representert i forbundsstyret ved møte- og talerett. Bakgrunnen er at et foretas beslutninger i forbundsstyret som kan ha stor betydning for de ansattes arbeidsforhold, og at det derfor bør være en representant for de ansatte i forbundsstyret som kan tale deres sak. Forbundsstyret har valgt å ikke ta innspillet til etterretning med den begrunnelse i at forslaget har vært fremmet på to landsmøter og falt. Det er også en materiell endring som forbundsstyret mener bør fremmes på et ordinært landsmøte.

Se for øvrig samledokument med alle høringsuttalelser vedlagt sak 2.

§ 8-3 Mandat

1. Forbundsstyret skal:
 - a. Føre tilsyn med at NSF's vedtekter, landsmøtets vedtak og vedtatte planer og budsjetter følges.
 - b. Sette politisk dagsorden og behandle politiske og prinsipielle saker.
 - c. Behandle sakene som legges frem for landsmøtet.
 - d. Behandle vedtektsforslag. Forbundsstyret kan gi sine vedtak virkning frem til neste landsmøte.
 - e. Sørge for at NSF's økonomi er gjenstand for betryggende kontroll.
 - f. Ha instruksjonsrett overfor hele organisasjonsapparatet.
 - g. Godkjenne etablering og opphør av faggrupper innen NSF etter anbefaling fra sentralt fagforum.
 - h. Vedta krav og prioriteringer i forbindelse med sentrale lønnsforhandlinger og godkjenne forhandlingsresultatet.
 - i. Fatte beslutning om kollektiv plassoppsigelse på vegne av medlemmene i NSF i samsvar med de til enhver tid gjeldende oppsigelsesfrister i tariffavtalen.
 - j. Dersom forbundsstyret har besluttet at et hovedoppgjør skal gå til uravstemning blant medlemmene, er avstemningsresultatet bindende for forbundsstyret dersom 50 % av medlemmene i tariffområdet har stemt for resultatet eller minst 67 % har tatt del i avstemningen.
 - k. Forbundsstyret kan vedta eller revidere NSF's retningslinjer. Før forbundsstyret vedtar eller reviderer retningslinjer, skal berørte organer høres.
2. Forbundsstyrets oppgaver suppleres av gjeldende styreinstruks vedtatt av landsmøtet.
3. Forbundsstyret kan supplere styreinstruksen mellom landsmøteperiodene.

Bakgrunn for bestemmelsen

Forbundsstyrets mandat er mindre omfattende enn hva som fremgår av gjeldende vedtekter. Deler av opprinnelig mandat er imidlertid ivarettatt i styreinstruksen. Bakgrunnen for dette er at en del av de overordnede oppgavene fremgår nå av vedtektene, mens de mer detaljerte oppgavene utløper av styreinstruksen. Ved inngangen til dette arbeidet, var det et ønske om å ikke ha for lang og detaljert liste da dette kan ta bort fokus fra øvrige oppgaver samt i det hele tatt stille spørsmål om man skal ilægges en oppgave som ikke fremgår av mandatet eller styreinstruksen ettersom den kan synes å være uttømmende. Listen er altså ikke uttømmende, men det har likevel vært utfordrende å kutte den særlig

ned selv om oppgavene ligger der fremdeles. Det mer overordnede skal nå fremgå av vedtektene, mens styreinstruksen inneholder mer detaljerte beskrivelser av mandatet.

Høringsinnspill

Et høringsinnspill når det gjelder forholdet mellom retningslinjer som vedtas av landsmøte og som vedtas av fondsstyret, har vært at organisasjonene opplever at de gir fra seg makt og beslutningsevne når forbundsstyret skal vedta retningslinjer som har betydning for organisasjonen. Utgangspunktet til forbundsstyret er imidlertid at de er valgt i tiltro til at de vil organisasjonen vel og foretar beslutninger i den retningen. For å sikre organisasjonen om at forbundsstyret vil være lydhør overfor organisasjonen når de skal vedta fremtidige retningslinjer, er det nå tilføyd et nytt nr. 8 til mandatet hvor det fremgår at forbundsstyret skal høre berørte organer før de fatter vedtak om nye retningslinjer, eller reviderer gjeldende retningslinjer. Med «høres» er det tenkte at det ikke alltid vil være naturlig for forbundsstyret å sende alle retningslinjer skriftlig ut på høring, men at det må være tilstrekkelig å ta opp den nye retningslinjen i et ledermøte og be om tilbakemeldinger der.

Øvrige høringsinnspill var blant annet at «tilsyn med» i nr. 1 bør endres til «sørge for». Forbundsstyret mener at det kan synes for omfattende å kreve at de skal «sørge for» at forbundets vedtekter, landsmøtets vedta og vedtatte planer og budsjetter følges. Forbundets oppgave bør heller være at de fører tilsyn med disse forholdene.

Det ble også stilt spørsmål om hva som menes med «betryggende kontroll» i nr. 3. Med dette menes at forbundsstyret må sørge for at det foretas internkontroll med økonomien samt at gode rutiner og rapporteringer ligger til grunn for denne kontrollen.

Se for øvrig samledokument med alle høringsuttalelser vedlagt sak 2.

§ 8-4 Forbundsleder

1. Forbundsleder er den ansvarlige organisasjonspolitiske lederen av NSF og representerer organisasjonen utad.
2. Forbundsleder og nestlederne forplikter organisasjonen med sine underskrifter. I forbundsleders fravær er nestleder den organisasjonspolitiske leder. Ved fravær av forbundsleder og nestleder er 2. nestleder stedfortreder.

Bakgrunn for bestemmelsen

Bestemmelsen er sammenfallende med gjeldende vedtekter og inneholder ingen materielle endringer.

§ 8-5 Arbeidsutvalg

1. Forbundsstyrets arbeidsutvalg består av forbundsleder, nestleder og 2. nestleder. Det velges 2 varamedlemmer av og blant forbundsstyrets medlemmer.
2. Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. Alle avgjørelser treffes med alminnelig flertall.
3. Arbeidsutvalget innstiller i alle saker til forbundsstyret.
4. Arbeidsutvalget er forbundsstyrets forhandlingsutvalg og innstiller på krav og prioriteringer overfor forbundsstyret og har ansvar for å føre forhandlingene på vegne av forbundsstyret.
5. Arbeidsutvalget treffer vedtak i alle saker som er delegert fra forbundsstyret.

6. Det skal føres protokoll fra arbeidsutvalgets møter som sendes forbundsstyrets medlemmer.

Bakgrunn for bestemmelsen

Bestemmelsen er i tråd med gjeldende vedtekter og inneholder ingen materielle endringer. Nr. 3 om at arbeidsutvalget er forbundsstyrets forhandlingsutvalg er flyttet fra gjeldende § 13 A nr.1 bokstav a.

§ 8-6 Møter

1. Forbundsstyret er ansvarlig for å gjennomføre følgende møter og konferanser:

Bakgrunn for bestemmelsen

§ 8-6 samler alle møtene, kurs og konferanser som forbundsstyret er ansvarlige for å arrangere. Dette er samlet i et eget kapittel for å synliggjøre hvilke arenaer det dreier seg om samt hvem som har rett til å møte og hva formålet med møtearenaen er. Det sammenfaller med gjeldende § 8 G, men inneholder også tariffkonferanser som står i gjeldende vedtekter § 13 A nr. 2. Denne er nå foreslått flyttet til § 8-6 da dette er en konferanse som forbundsstyret er ansvarlig for å avholde.

§ 8-6-1 Forbundsstyremøter

1. Forbundsleder innkaller til møte 6 ganger per år og ellers så ofte forbundsleder eller minst to av forbundsstyrets medlemmer finner det nødvendig.
2. Innkalling, sakliste og nødvendige dokumenter skal som hovedregel være sendt medlemmene minst 10 dager før møtet holdes.
3. Forbundsstyret er beslutningsdyktig når 7 medlemmer er til stede.
4. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er forbundslederens eller dennes stedfortreders stemme avgjørende.
5. Treffer forbundsstyret vedtak som innebærer dispensasjon fra NSF's vedtekter, kreves det 2/3 flertall.
6. Medlemmer i NSF kan være til stede under forbundsstyrets behandling av A-saker, med status som observatør uten talerett.
7. Det skal føres protokoll fra forbundsstyrets møter.

Bakgrunn for bestemmelsen

Bestemmelsen er sammenfallende med gjeldende vedtekter § 8 C. Gjeldende vedtekter sa at der forbundsstyret treffer vedtak som innebærer dispensasjon fra vedtektene, kreves det at 6 medlemmer må ha stemt for forslaget. Forbundsstyret foreslår å endre flertallskravet fra 6 medlemmer til 2/3 av stemmene. Forbundsstyret er beslutningsdyktig når syv medlemmer er til stede. Da vil det være mer flertallskravet stå i samsvar med antallet stemmeberettiget medlemmer, og det vil være likt for alle avgjørelser som krever suspensjon fra vedtektene. Det er også strengt at 6 medlemmer må stemme for dispensasjon når det er 7 forbundsstyremedlemmer til stede i et møte. Det gir lite fleksibilitet for forbundsstyret å fatte vedtak om dispensasjon, der dette er nødvendig.

I gjeldende vedtekter fremgår det at møteinnkalling med sakliste skal være sendt medlemmene minst 14 dager før møtet holdes. I vedtektene som ble sendt ut på høring var denne fristen redusert til syv dager da dette er mer i tråd med praksis i dag.

Høringsinnspill

I høringsrunden ble det påpekt at det er for kort tid til at medlemmer skal ha anledning til

å sette seg inn i dokumentene. Flere ønsket å beholde 14 dager. Forbundsstyret tar høringsinnspillet delvis til følge, og foreslår at møteinnkallingen med saksliste, sendes 10 dager før møtet skal avholdes.

§ 8-6-2 Ledermøte

1. Forbundsleder innkaller fylkeslederne og leder av sentralt fagforum til minimum fire ledermøter pr. år. Ledermøtet skal drøfte:
 - d. spørsmål knyttet til iverksetting av NSF's politikk;
 - e. løpende politiske utfordringer på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå;
 - f. grunnlaget for utarbeiding av budsjett- og handlingsplaner. Når dette temaet behandles, deltar hele forbundsstyret.
2. Konklusjonene fra ledermøtet skal nedfelles i et referat.

Bakgrunn for bestemmelsen

Bestemmelsen er tilnærmet identisk med gjeldende vedtektsbestemmelser og inneholder ingen endringer.

§ 8-6-3 Samhandlingskonferansen

1. Forbundsstyret innkaller fylkesledere, fylkesnestledere, faggrupeledere, leder for kontrollutvalget, leder for rådet for sykepleieetikk, leder for sentralt fagforum, hele nominasjonskomiteen, studentleder, studentnestleder og generalsekretær til en felles konferanse ved innledningen til hvert kalenderår. Generalsekretær vurderer hvilke ledere fra administrasjonen som skal inviteres.
2. Formålet er å styrke samhandlingen i organisasjonen, drøfte og utvikle felles forståelse av politiske målsettinger og utfordringer for NSF.
3. Konklusjonene fra samhandlingskonferansen skal nedfelles i et referat.

Bakgrunn for bestemmelsen

Gjeldende vedtektsbestemmelse sier at «ledere» og «nestledere» skal innkalles til konferansen. Det har blitt tolket vidt i organisasjonen ved at alle administrative ledere i organisasjonen har blitt invitert. Nå er dette presisert hvilke ledere dette gjelder. Videre at generalsekretær tar en beslutning om hvilke administrative ledere som skal inviteres, og vurderingen vil da bli foretatt ut hva som er tema på konferansen.

§ 8-6-4 Tariffkonferanser

1. Før hvert hovedoppgjør skal forbundsstyret innkalle til tariffkonferanser i tariffområder med flere enn 1 000 medlemmer. Forbundsstyret kan beslutte at det også skal innkalles til tariffkonferanser i tariffområder med færre medlemmer.
2. Tariffkonferansene gir anbefalinger til forbundsstyret om tariffpolitiske prioriteringer, herunder prioriteringer knyttet til revisjon av hovedavtale og hovedtariffavtale/overenskomst.
3. Der tidspunktet for tariffkonferansene avviker vesentlig fra tidspunktet for forhandlinger om hovedavtalene/hovedavtalespørsmålene, skal de hovedtillitsvalgte inviteres til å fremme skriftlige forslag til krav.
4. De enkelte hovedtillitsvalgtområder er representert i lokal og/eller regional tariffkonferanse med sine hovedtillitsvalgte. I tillegg velger hovedtillitsvalgtområder med 51 eller flere medlemmer ytterligere delegater etter samme bestemmelser som ved valg av delegater til fylkesmøtet. Hovedtillitsvalgte, øvrige delegater fra

hovedtillitsvalgtområdene og fylkestyrets medlemmer har stemmerett. Vedtak fattes med alminnelig flertall blant de avgitte stemmer. Blanke stemmer betraktes som ikke avgitte stemmer.

5. For statlige og andre landsdekkende tariffkonferanser fastsettes representasjonen av forbundsstyret.
6. Forbundsstyrets medlemmer kan delta i tariffkonferansene med uttale- og forslagsrett.
7. Forbundsstyret kan beslutte at to eller flere tariffområder inngår i samme tariffkonferanse. I slike tilfeller gjennomføres avstemninger separat for hvert enkelt tariffområde.
8. Forbundsstyret kan vedta supplerende regler for gjennomføring av tariffkonferanser.

Bakgrunn for bestemmelsen

Bestemmelsen om tariffkonferanser er utledet fra gjeldende vedtekter § 13 A nr. 2. Siden det er forbundsstyret som er ansvarlig for å innkalle til tariffkonferanser, er bestemmelsen flyttet til bestemmelsen om forbundsstyret for å sikre en bedre struktur. For øvrig er bestemmelsen tilnærmet identisk med gjeldende vedtekter.

INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET I NSF

Instruksen er vedtatt av landsmøte av x. dato, og skal legges til grunn for forbundsstyrets arbeid.

§ 1-1 Forbundsstyrets ansvar og oppgaver

Forbundsstyret er forbundets øverste organ mellom landsmøtene og har det overordnede drifts- og forvaltningsansvaret i NSF i landsmøteperioden. Forbundsstyret kan delegere oppgaven til generalsekretær.

I tillegg til mandatet som fremgår av § 8-3 i vedtektene, skal forbundsstyret blant annet:

1. Vedta organisasjonspolitiske prioriteringer, handlingsplan, budsjett, årsregnskap, tertialrapporter og årsberetning, samt fatte vedtak om disponering/dekning av eventuelt overskudd/underskudd.
2. Vurdere å gå til uravstemning i forbindelse med godkjenning av forhandlingsresultat ved sentrale lønnsforhandlinger. Dersom et oppgjør går til uravstemning, er avstemningsresultatet bindende for forbundsstyret dersom 50 % av medlemmene i tariffområdet har stemt for resultatet, eller minst 67 % har tatt del i avstemningen.
3. Ansette generalsekretær.
4. Ansette avdelingsledere i følgende avdelinger; forhandlingsavdelingen, fag- og helsepolitisk avdeling, avdeling for samfunnspolitisk strategi- og analyse og kommunikasjonsavdeling. Ansettelsen skal skje i tett samarbeid med generalsekretær.
5. Vedta overordnede rammer for lønnsforhandlinger i NSF.
6. Oppnevne representant (er) til formelle organer i organisasjoner som NSF er tilsluttet og samarbeider med. Dette gjelder i den grad representasjon ikke ivaretas av forbundsleder, nestleder og/eller 2. nestleder.
7. Representere NSF på generalforsamling for de heleide datterselskaper NSF til enhver tid måtte besitte.
8. Fatte vedtak om innmelding av NSF og/eller NSFs organisasjonsledd i andre organisasjoner. Innmelding i nasjonale og internasjonale hovedsammenslutninger for arbeidstakere og/eller sykepleierorganisasjoner forberedes for endelig vedtak under landsmøtet.
9. Delegere sluttbehandling av saker til arbeidsutvalget.
10. Behandle vedtak om boikott.
11. Fatte endelig vedtak om tilpasninger i lokal organisasjonsstruktur i henhold til § 15-2 nr. 6 i vedtektene.
12. Velge autorisert revisor som skal revidere NSFs regnskaper.
13. Utarbeide forslag til retningslinjer for NSFs arbeid og revidere disse ved behov.
14. Kan utarbeide forslag til tema for politisk debatt på fylkesmøtet og forberede disse for fylkesmøtet.
15. Avstå fra å instruere forsikringsstyret i saker som omhandler forsikringsformidlingsvirksomheten.

§ 1-2 Forbundsstyrets saksbehandling

1. Generalsekretær skal sammen med forbundsleder mot slutten av hvert år, sette opp forslag til møteplan og hovedagenda for styremøter påfølgende år.
2. Det skal avholdes minst seks forbundsstyremøter i året, og ellers så ofte forbundsleder eller minst to av forbundsstyrets medlemmer finner det nødvendig.
3. Forbundsleder innkaller til møtene, og beslutter om det skal avholdes fysisk møte, digitalt møte eller en kombinasjon. Informasjon om møteform skal fremgå av innkallingen.

4. Innkalling, sakliste og nødvendige saksdokumenter skal som hovedregel være sendt forbundsstyremedlemmene minst ti dager før møtet avholdes. Saksdokumentene skal inneholde et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag. Der det foreligger saker til beslutning skal saksdokumentene inneholde administrasjonens forslag til vedtak.
5. Forbundsstyrets medlemmer har plikt til å møte og avgi stemme, med mindre de har gyldig forfall. Ved forfall skal forbundsstyrets medlem gi beskjed til administrasjonen som innkaller varamedlem.
6. Forbundsleder er møteleder og presenterer sakene sammen med generalsekretær. I forbundsleders fravær er nestleder eller andre nestleder møteleder.
7. Styret er beslutningsdyktig når syv av forbundsstyremedlemmene er til stede.
8. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
9. Treffer forbundsstyret vedtak som innebærer dispensasjon fra NSF's vedtekter, kreves 2/3 flertall.
10. Administrasjonen skal føre protokoll fra styremøtene, og protokollen skal inneholde:
 - a. tid og sted for møtet
 - b. angivelse av møtedeltakere
 - c. saker til behandling
 - d. vedtak
 - e. hvordan det enkelte styremedlem har stemt ved dissenser
11. Forbundsstyremedlemmer som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning protokollert.
12. Utkast til protokoll sendes forbundsstyrets medlemmer til uttalelse senest én uke etter styremøtet. Protokoll sendes forbundsstyret sammen med styrepapirene til første påfølgende styremøte, hvor protokollen vedtas.

§ 1-3 Taushetsplikt

Medlemmer av forbundsstyret har taushetsplikt om sensitive opplysninger som vedkommende blir kjent med under utøvelsen av sitt styreverv.

Bakgrunnen for instruks

Instruks er ny og utarbeidet på bakgrunn av at deler av forbundsstyrets mandat bør suppleres i en instruks for styret der mer detaljerte beskrivelse av mandatet bør fremkomme, samt at saksbehandlingsregler for styrebehandlingen bør reguleres. Med utgangspunkt i dette er det utarbeidet en instruks som foreslås at skal vedtas på landsmøtet.

Den sier blant annet noe om hvordan møteplan settes opp og hvem som har ansvaret for dette. Videre hvem som beslutter om det skal avholdes fysisk eller digitalt møte, eventuelt en kombinasjon. Den sier hvilke krav som stilles til saksdokumentene, at forbundsstyremedlemmene har til å møte og til å avgi stemme, hvilke krav som stilles til protokollen fra styremøtene samt frist for å sende ut protokollen i etterkant av møtet.

Materielle endringer

I instruks fremgår det at forbundsstyrets ansettelsesmyndighet er utvidet til å gjelde leder for kommunikasjonsavdelingen samt leder for avdeling for strategi og analyse. Når det gjelder leder for kommunikasjonsavdelingene er den utvidede ansettelsesmyndigheten begrunnet i at stillingen er mer politisk rettet og mer i samarbeid med forbundsstyret enn hva den var tidligere. Samme begrunnelse gjelder for den nyopprettede stillingen/avdelingen for strategi og analyse.

Ved at det er inntatt en ny bestemmelse om forsikringsstyret i kapittel 9, er det behov for en avklaring rundt forbundsstyrets rolle overfor forsikringsstyret. Den eksterne advokaten som NSF engasjerte i forbindelse med utredningen av behovet for forsikringsstyret, var tydelig på at det burde inntas en bestemmelse i forbundsstyrets styreinstruks som regulerte forbundsstyrets rolle overfor forsikringsstyret. Det ble da foreslått en lignende bestemmelse som den som fremkommer av ny § 1-1 nr. 30. Dette for å sikre at forsikringsstyret er uavhengig av forbundsstyret i beslutninger som omhandler forsikringsformidlingsvirksomheten.

Høringsinnspill

Et av høringsinnspillene var at formuleringen om at forbundsstyret skal godkjenne vedtak om boikott i fylkesstyret kan tolkes dithen at forbundsstyret er avskåret fra å avvise et vedtak om boikott. Dette innspillet har forbundsstyret tatt til etterretning, og endret formulering til at forbundsstyret skal behandle vedta om boikott.

Det ble også foreslått å endre formuleringen om at forbundsstyret *kan* utarbeide forslag til tema for politisk debatt på fylkesmøtet, til at forbundsstyret *skal* utarbeide forslag til tema. Dette forslaget tar ikke forbundsstyret til etterretning da det bør være opptil fylkesstyre å avgjøre.

Et annet høringsinnspill gikk ut på hvorvidt det er nødvendig at det fremgår en formulering om habilitet i styreinstruksen da dette er regulert i § 5-1. Dette har forbundsstyret tatt til etterretning, og bestemmelsen er nå tatt ut av styreinstruksen da forbundsstyret mener det er godt nok regulert i § 5-1. Det ble også stilt spørsmål til taushetsplikt og hvordan dette vil ivaretas ift. A-sakene. Forbundsstyret vil påpeke at det ikke vil forekomme taushetsbelagte opplysninger til A-møter. Alle saker hvor det fremgår taushetsbelagte opplysninger, vil være tilknyttet B-møter.

Kapittel 21 Administrasjon

§ 21-1 Generalsekretær

1. Generalsekretær er NSF's øverste administrative leder for alle ansatte.
2. Generalsekretær er ansvarlig for at fattede vedtak i forbundsstyret følges opp av administrasjonen.
3. Generalsekretær rapporterer til forbundsstyret med mindre forbundsstyret bestemmer noe annet.
4. Generalsekretær skal utøve sitt arbeid i samsvar med gjeldende vedtekter, formål og strategi for NSF og innenfor de retningslinjer og pålegg styret har gitt.
5. Generalsekretær skal sørge for at NSF's regnskap er i samsvar med lov og forskrift og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Bakgrunnen for bestemmelsen

Bestemmelsen er utledet av § 7 F i gjeldende vedtekter. Den er tilnærmet identisk med gjeldende bestemmelse med unntak av nr. 2 som sier at generalsekretær er ansvarlig for at fattede vedtak i forbundsstyret følges opp av administrasjonen. I gjeldende vedtekter ligger denne oppgaven til forbundsleder. Det er imidlertid mer riktig at denne oppgaven ligger til generalsekretær da oppgaven vil medføre disponering av de ansatte noe som bør ligge til generalsekretær.

Videre er det tatt ut av vedtektene at generalsekretær anerkjenner sin plikt til å samarbeide med NSF's forbundsstyre til enhver tid. Bestemmelsen synes noe foreldet og ute av sin tid, og ikke noe som bør fremgå av vedtektene.

Juridisk vurdering

I henhold til gjeldende vedtekter § 18 skal vedtektsendringer være underlagt juridisk vurdering.

I den forbindelse har Advokatfirmaet Hjort gjennomgått vedtektsbestemmelsene samt de regelsettene som skal vedtas på landsmøtet.

Advokatfirmaet Hjort har da påpekt uheldigheten av formuleringen i styreinstruksen hva gjelder ansettelsesmyndigheten til forbundsstyret. Fra deres vurdering hitsettes:

Til nr. 3 og 4 i styreinstruks:

«Denne bestemmelsen innebærer at forbundsstyrets ansettelsesmyndighet utvides utover det som er tilfellet etter de gjeldende vedtektene § 7 nr. 10. Ettersom det er generalsekretær som ivaretar NSF's arbeidsgiveransvar, så bør det vurderes om myndigheten til å ansette avdelingsledere skal tilligge generalsekretær, likevel slik at ansettelser av disse foretas i samråd med forbundsstyret. En slik ordning kan også begrunnes med at ansettelsesmyndigheten bør ligge samme sted som personal- og arbeidsgiveransvaret. Det fremstår også mest praktisk når det ses hen til at generalsekretær har en permanent funksjon, mens forbundsstyret er valgt for en periode på fire år.»

Landsmøtets endelige vedtak: (Når saken arkiveres)