

# Vedtekter for,- Bransjeforeningen Helse og Velferd

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.REVIDERT PÅ ÅRSMØTE 28. SEPTEMBER 2021.REVIDERT PÅ EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 22.MARS 2022. REVIDERT OG OMRARBEIDET PÅ ÅRSMØTE 30.8.22.

## §1 NAVN

Foreningens navn er Bransjeforeningen Helse og Velferd. Foreningen er en del av NHO Geneo og Næringslivets Hovedorganisasjon NHO. Foreningen er ikke et eget rettssubjekt. Bransjeforeningen Helse og Velferd er økonomisk og juridisk underlagt NHO Geneo.

## §2 FORMÅL

Å fremme virksomhetenes arbeidsbetingelser og utviklingsmuligheter ved å bistå i saker som hvert enkelt medlem ellers måtte ivareta gjennom å:

- Bidra til at virksomhetene blir konkurransedyktige og lønnsomme, slik at de kan oppfylle sine samfunns oppgaver og sikre økonomisk vekst og utvikling innenfor en bærekraftig ramme.
- Styrke og bygge medlemmenes omdømme og synliggjøre hvordan ressursene virksomhetene representerer, kan gi samfunnsmessig gevinst i en helseverdikjede.
- Synliggjøre virksomhetenes verdifulle samfunnsmessige innsats som et supplement og likeverdig alternativ til det offentlige.
- Fungere som arena for faglig og næringspolitisk utveksling mellom medlemsbedriftene, og på tvers av bransjer, og opp mot helsefaglige og politiske miljøer.
- Drive påvirkning, utvikling og bistandsarbeid innenfor næringspolitikk, fagutvikling og godt partsamarbeid i arbeidslivet.

### § 3

#### **MEDLEMMER**

Medlemmer av foreningen kan være norske og utenlandske juridiske personer med virksomhet i Norge registrert i foretaksregisteret. Medlemmer av foreningen er også medlemmer av Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Geneo.

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

Medlemmene forplikter seg til å overholde Bransjeforeningen Helse og Velferd og NHO Geneo sine vedtekter, samt å respektere de beslutninger som vedtas i henhold til disse. Medlemmene plikter å sende NHO regnskapsoppgave for årlig utregning av medlemskontigenten.

Medlemmene grupperes i bransjeområder innenfor helse og velferd slik:

Barn og unge

Psykisk Helse og Avhengighet

Asylmottak

Sykehjem og hjemmetjenester

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

Rehabilitering

Klinikker og sykehus

Bedriftshelsetjeneste

Kiropraktorer

Aktiv Helse (Treningsvirksomheter)

### § 4

#### **EKSLUSJON**

Eksklusjon av en medlemsbedrift kan skje når opptaksvilkårene ikke lenger er tilstede, eksempelvis manglende innbetalt kontingent etter flere varsler og purringer, når det er utvist uhederlighet, eller når virksomheten er drevet på en slik måte at det kan skade bransjens anseelse.

Vedtak om eksklusjon treffes av Styret i NHO Geneo med 3/4 flertall av tilstedeværende.

Vedtak om eksklusjon kan påklages til årsmøtet i NHO Geneo. Omgjøring av eksklusjon på årsmøtet treffes med simpelt flertall.

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. Bransjeforeningen Helse og Velferd sitt styre har innstillingsrett og mulighet til å uttale seg ovenfor NHO Geneo sitt styre.

## § 5

### ÅRSMØTE

#### a) Innkallingsfrister

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned. 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 4 - fire- uker før årsmøtet.

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

Styreleder og daglig leder har rett og plikt til å delta på generalforsamlingen og har rett til å ta ordet. Andre styremedlemmer har rett til å delta og til å ta ordet.

Medlemmer som deltar på generalforsamlingen, kan kreve at styremedlemmer eller daglig leder gir tilgjengelige opplysninger om de sakene generalforsamlingen skal behandle. Hvis opplysningene ikke er tilgjengelige på generalforsamlingen, skal de gjøres tilgjengelige for dem som deltok på generalforsamlingen, senest to uker etter generalforsamlingen.

#### b) beslutningsdyktighet

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 virksomhet (konsern, foretak og organisasjon) kan på årsmøte stemme for mer enn 30 % av de representerte stemmer.

Dersom årsmøte 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.

#### c) Stemmerett

Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent for forrige kalenderår, har ikke stemmerett på årsmøtet. Medlemmer har møte og talerett. Nye medlemmer som ennå ikke har fått beregnet kontingent, har stemme, møte og talerett.

Medlemsbedrifter som er forhindret fra å møte, kan gjennom fullmakt gi denne til en annen medlemsbedrift som stemmer for den.. 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.

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

Et medlem er én juridisk person. En juridisk person med flere avdelinger/bedrifter er ett medlem.

#### d) Stemmeberegning

Stemmer beregnes som enheter i foregående regnskapsår/10

Enhetene 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

#### e) Gjennomføring av årsmøte

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 gir 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) Valg  
Årsmøte i Bransjeforeningen Helse og velferd foretar valg av styre, valgkomite og leder og nestleder. Det velges et styre bestående av inntil 10 personer og 3 vararepresentanter. Årsmøtet skal blant stemmeberettigede medlemmer foreta særskilt valg av styreleder og en nestleder. Leder, nestleder og styremedlemmer på valg velges for 2 år. Varaene velges for ett år.
- Alle bransjene kan ha en representant hver i styret. Styreleder og nestleder velges uavhengig av bransjetilhørighet, men det bør tilstrebtes at disse representerer bredden av medlemsvirksomheter.
- Hvis et styremedlem trer ut av styret i funksjonsperioden, skal vararepresentanten tre inn i dennes sted frem til ordinært valg finner sted.
- g) Valgt styreleder og nestleder i Helse og velferdsbransjens styre er automatisk møtende til NHO Geneo sitt oppnevnte 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.

## §6 VALGKOMITE

Årsmøte velger en valgkomité, som skal bestå av minst tre og maksimalt fem medlemmer etter forslag på innstilling fra styret. Årsmøte kan velge varamedlemmer, også personlige. Årsmøte velger leder av valgkomiteen og medlemmer. Medlemmer velges for ett år av gangen.

(Styret velger den valgkomiteen som skal fungere til neste ordinære årsmøte i 2023. Dernest gjelder vedtektene beskrevet over)

Valgkomiteen skal:

- Foreslå representanter til styret, herunder leder og eventuelt nestleder
- Valgkomiteen skal sende forslagene til styret i så god tid at de kan sendes ut sammen med innkallingen til generalforsamling, senest en uke før.
- Valgkomiteen arbeider uavhengig av styre og sekretariatet, men kan få teknisk bistand og tilrettelegging av administrasjonen.
- Valgkomiteen presenterer sin innstilling på årsmøte.
- Eventuelle innkomne forslag på årsmøtet blir presentert av møteleder og det gis mulighet for inntil 1 valgtale pr kandidat.
- Alle valg kan kreves gjort skriftlige

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. Agenda og sakspapirer sendes minimum 1 uke før, med mindre det er avtalt annet for et det bestemte styremøte. Sammen med innkallelsen skal følge saksliste.

b. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

c. Styrevervet er personlig (men krever at virksomheten har medlemskap i NHO Geneo)

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.

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

g) Styrets oppgaver

Styreleder skal sørge for behandling av de saker som hører under styret.

Styremedlemmer og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker.

Styret behandler saker på den måten det mener er hensiktsmessig. Styreleder leder saksbehandlingen. Har styreleder forfall, velger styret hvilket av styremedlemmene som skal lede behandlingen.

Daglig leder har rett og plikt til å delta i saksbehandlingen og til å uttale seg, hvis ikke styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

Styret kan behandle saker når flere enn halvparten av styremedlemmene deltar i styrebehandlingen. Styret treffer beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.

Styreleder skal sørge for at det blir ført protokoll fra styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid, deltakere, saksbehandlingsmåte og de vedtak som er truffet. Er vedtak ikke enstemmige, skal det opplyses om hvem som har stemt for og imot.

Protokollen skal underskrives av møteleder og være tilgjengelig for styremedlemmene.

## §8

### **BRANSJENETTVERK OG PROSJEKTGRUPPER**

#### Bransjenettverk

Bransjenettverk administreres av sekretariatet og kan etableres enten på initiativ fra bransjene selv, enkeltmedlemmer eller fra styret, eller sekretariatet.

Bransjenettverkets mandat og formål utarbeides av bransjeansvarlige i NHO Geneo på oppdrag fra styret. Styret holdes orientert om nettverkens aktivitet og prioriteringer. Bransjenettverkene er åpne for alle medlemmer som driver virksomhet innen bransjeområdet. Bransjenettverket kan velge en "tillitsvalgt" leder

blant medlemsbedriftene som leder nettverket i samarbeid med sekretariatet.

#### Prosjektgrupper

Styret/medlemmer og/eller sekretariat kan fremme forslag om utvalg/prosjektgrupper for spesifikke og avgrensede oppgaver der medlemsbedrifter inviteres inn. Prosjektgruppens mandat, økonomiske rammebetingelser og sammensetning utarbeides av sekretariatet i NHO Geneo på oppdrag fra styret.

### **§ 9            UTTREDELSE**

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

### **§10            VEDTEKTSENDRING**

Til gyldig vedtak kreves 2/3-deler av de avgitte stemmene, såfremt en halvpart av Bransjeforeningen Helse og Velferds totale stemmetall er representert.

### **§ 11            BRANSJEAVGIFT**

Alle medlemmer av Bransjeforeningen Helse og Velferd betaler en felles bransjeavgift basert på omsetningstall ved siste regnskapsår. Dette skal sikre likebehandling av alle underbransjer i Helse og Velferd som grunnleggende prinsipp og sikre gode rammebetingelser for godt medlemsarbeid. Bransjeavgiften fastsettes og reguleres av årsmøte i bransjeforeningen som del av kontingent.

### **§ 12            OPPLØSNING**

Forslag om at Bransjeforeningen Helse og Velferd oppløses kan fremsettes av styret, eller av medlemmer som representerer 1/3-del av bransjeforeningen 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.

Etter vedtak om oppløsning, skal styret sørge for at kreditorer får dekket sine krav. Medlemmene i foreningen har ikke rett til å få utbetalt eller på annen måte få tilgang til noe av midlene etter at kreditorene er dekket. Gjenværende midler skal gå til det samme eller lignende formål som foreningens formål, slik årsmøte bestemmer. Er dette ikke mulig, skal midlene i stedet gå til et allmennyttig formål, slik årsmøte bestemmer.

### **§ 13            SEKRETARIAT**

Bransjedirektør eller den ansvarlig er delegert til, er ansvarlig for daglig drift og utvikling av bransjeforeningen. Bransjedirektør rapporterer til administrerende direktør i NHO Geneo og styret/styreleder. Det føres eget budsjett og regnskap for Bransjeforeningen Helse og Velferd i NHO Geneo.

Personalpolitikk og rekruttering av administrative ressurser, gjøres av den administrative ledelsen i NHO Geneo. Styret i Bransjeforeningen Helse og Velferd har ikke arbeidsgiveransvar for sekretariatet.

Bransjedirektør/sekretariat har møte og talerett på styremøtene til Bransjeforeningen Helse og velferd og er referent og administrasjon av styremøter/årsmøter.