

Styreinstruks for Norges KFUK-KFUM-speidere

Vedtatt av Landsstyret 27.09.15, revidert av Landsstyret 14.02.16

Innledning

Formålet med denne styreinstruksen er å sikre felles forståelse av og forventinger til styrets ansvar og arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring, landssjefens og viselandssjefens og styremedlemmenes roller.

Landsstyrets oppgaver og ansvar

Oppgaver gitt i grunnreglene- og organisasjonsbestemmelsene

Grunnreglene og organisasjonsbestemmelsene og beskriver landsstyret og dets ansvar og oppgaver, samt landssjef og viselandssjefens rolle.

Oppgaver gitt av aksjeloven

På generell bakgrunn har et styre seks særtrekk som det må ivareta om det skal løse de oppgavene som Aksjeloven pålegger styret;

1. Landsstyret er et kollegium

At Landsstyret er et kollegium vil si, at alle styrets medlemmer rangerer likt, når det gjelder formell autoritet. Landssjefen er som styreleder kun den "første blant likemenn". Styreleder har bare administrativ myndighet til å avgjøre når og hvor styret skal møtes, noe som normalt gjøres i samråd med de øvrige styremedlemmene. Når styreleder uttaler seg eller opptrer på styrets vegne, er det etter fullmakt fra styrets øvrige medlemmer.

2. Landsstyret er en samarbeidende gruppe

At Landsstyret er en samarbeidende gruppe betyr to ting: For det første må Landsstyret handle i fellesskap, altså som en samlet enhet, etter forutgående overlegning. For det andre fungerer Landsstyret som en samlet enhet bare i styremøtene, det vil si når styret er samlet. Utenfor styremøtene har verken styreleder eller noen av de andre styremedlemmene noen formell makt, hvis det ikke foreligger spesielle fullmakter.

3. Styreansvar er individuelt

Mens Landsstyrets oppgaver er kollektive, er det strafferettslige og sivilrettslige ansvaret individuelt. Det betyr, at det enkelte styremedlem har ansvar som om han var alene med ansvaret. Det er altså ingen forskjell på styreleders og det enkelte styremedlems ansvar.

4. Landsstyret har et beslutningsansvar

Landsstyret er forbundets ledelse. Ledelse vil blant annet si å ta beslutninger, ved at Landsstyret drar opp forbundets overordnede mål, strategi, budsjett, organisasjonsform og handlingsplaner.

5. Landsstyret kan ikke gjennomføre egne beslutninger

Landsstyret må utøve sin myndighet gjennom generalsekretær. Landsstyret verken bør eller må gå direkte inn i virksomheten og forbi generalsekretær som er satt til å lede forbundet daglig.

Hovedregelen er at generalsekretær skal lede den daglige driften, mens Landsstyret skal beslutte i saker som er av uvanlig art eller av en viss størrelse, eller av større betydning.

6. Landsstyret er valgt av medlemmene for å ivareta forbundet

At Landsstyret er valgt av medlemmene for å ivareta forbundet betyr, at det ikke er rom for særinteresser i styrets forhandlinger. Det er hele tiden Norges KFUK-KFUM-speidernes beste etter en samlet vurdering som er det overordnede syn.

Konsekvensen av dette syn er at styrets medlemmer må være frie og uavhengige, uten personlige bindinger til medlemmene og ledelsen i forbundet.

Landsstyrets arbeidsform

Arbeidsplan

Generalsekretær skal sette opp en 2-årsplan for styrets arbeid i hele styreperioden. Planen skal inneholde styremøter med fordeling av kjente saker, arrangement og potensielle representasjoner og oppnevninger. Planen vedtas på første ordinære styremøte etter landsting og revideres hvert halvår.

Styremøter

Det holdes fire styremøter per år.

Landsstyrets møtестruktur er slik:

Vedtakssaker

- Godkjenning av innkalling og saksliste

Oppnevninger til verv og status på utlysninger

Orienteringssaker

- Administrasjonens rapport. Rapporten skal inneholde rapportering på måleindikatorer og oppfølging av vedtak fra forrige møte som ikke er tidsbestemt. Rapporten skal inneholde elementene *økonomi, juss, kontroll, risiko og omdømme*.

- Orienteringssaker tas ikke opp i møtet med mindre det er uklarheter eller spørsmål.

- Orienteringer fra styremedlemmer og generalsekretær (presenteres muntlig)

Diskusjonssaker

- Diskusjon rundt kommende vedtakssaker

- Speiderpolitikk og Verdidebatt

Oppsummering

- Saker for neste styremøte

- Godkjenne protokollen

- Evaluering av møtet

Sakskart og saksdokumenter

Alle medlemmer og generalsekretær har rett til å melde saker for Landsstyret.

Medlemmer som ønsker saker behandlet melder disse skriftlig til generalsekretær snarest og senest 3 uker før møtet.

Når styret ønsker en sak behandlet skal dette normalt meldes på foregående møte, gjennom vedtak. Slike vedtak gjøres i en aktuell sak til behandling.

Generalsekretær er ansvarlig for forsvarlig forberedelse og dokumentasjon av saker som Landsstyret skal behandle. Generalsekretær kan konsultere enkeltstyremedlemmer med spesielt engasjement for fokus-/fagområdet i forberedelse av saker samt Landsstyrets fagansvarlige. Fagansvarlige er landsstyremedlemmer med ansvarsområder definert i Landsstyrets konstituering.

Saksdokumenter og saksinnkalling skal være styremedlemmene i hende senest fredag kl 1200 en uke før styremøtene. Saksfremlegg som sendes ut senere enn dette vil ikke bli behandlet.

Saksdokumenter skal inneholde et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag, samt forslag til vedtak. Saker som ikke oppfyller krav til form og kvalitet vil bli sendt i retur.

Generalsekretær innstiller på alle saker til styret.

Sakskartet starter med saksnummer i stigende rekkefølge og sakene skal merkes som enten (V) vedtakssak, (D) diskusjonssak eller (O) orienteringssak.

Saksfremlegget skal normalt ikke overstige 2 sider (vedlegg er unntatt). Større saker vil kreve noe mer omfattende sakspapirer. Saksfremlegget skal inndeles i *Oppsummering, Hovedpunkter, Forslag til vedtak* og *Generalsekretærs innstilling*. Originaldokument fra saksinnmelder skal vedlegges saksfremlegget.

Saksbehandling

Styresakene skal normalt behandles ved personlig oppmøte. Det forutsettes at styremedlemmene har satt seg inn i saksdokumentene, og fagansvarlige spesielt. Medlemmer som er forhindret fra å delta, skal så snart som mulig melde forfall til generalsekretær. Ved forfall oppfordres det til å sende inn kommentarer på saker i forkant av møtet.

Alternative forslag til vedtak eller endringsforslag i tekster som skal vedtas, fremmes skriftlig og stemmes over.

Unntaksvis kan Landssjef i samråd med generalsekretær bestemme, at enkeltsaker skal behandles skriftlig eller på annen betryggende måte, for eksempel på telefon eller Skype. Generalsekretær skal alltid føre protokoll.

Landssjef i samråd med generalsekretær avgjør hvilke saker som trenger og presenteres i møtet. Presentasjon gjøres av generalsekretær eller den som generalsekretær utpeker.

Hvis ikke annet er avtalt fungerer landssjef som møteleder.

Oppfølging av saker

Hvis ikke annet er vedtatt er det generalsekretær som følger opp vedtak.

Styreevaluering

Styret gjennomfører en styreevaluering første møtet i hvert kalenderår.

Landsstyrets kommunikasjon

Utenfor møtet

Kommunikasjon mellom styremedlemmer og administrasjonen skal ha generalsekretær i kopi med mindre annet er avtalt.

I møtet

I styremøtene kommuniserer vi konstruktivt, presist, ærlig, direkte og høflig. Vi holder fokus uten digresjoner og avsporinger.

Arbeidsutvalget (AU)

Sammensetning

Arbeidsutvalget består av landssjefen og viselandssjefen. Andre kan innkalles til møtene ved behov. Generalsekretær er AU's sekretær.

Beslutningsmyndighet

Arbeidsutvalget kan fatte beslutninger innenfor følgende saker:

- Saker delegert av Landsstyret
- Saker som vedrører organisasjonsleddenes disponering av midler, eiendom, lån, pantsettelse eller lignende forpliktelser. Dette gjelder primært speiderhus/stiftelser hvor KFUK-KFUM-speiderne sammen med Norges speiderforbund sitter stiftelsesstyrene.

Sakslister og protokoller

Sakslister til Arbeidsutvalgets møter skal sendes hele Landsstyret, slik at styremedlemmene har mulighet til å respondere på sakene som tas opp.

Det føres protokoll fra Arbeidsutvalgets møter. Protokoll godkjennes av Arbeidsutvalget og sendes Landsstyrets medlemmer til orientering.