

# *Vedtekter*

(vedtatt 26. mai 2011)



SKOGBRUKETS



KURSINSTITUTT

## **§ 1. Navn og organisasjon**

Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap. Foreningen skal bidra til kompetanseheving for aktørene i skogbruksnæringen og har ikke økonomisk formål.

Foreningens forretningskontor er Biri i Gjøvik kommune.

## **§ 2. Formål**

Skogbrukets Kursinstitutt har til formål å være skogbrukets fellesorgan for kompetanseformidling om næringsutvikling og forvaltning av skog- og andre arealressurser. Gjennom sin virksomhet skal SKI tilby medlemsorganisasjoner, forvaltning og øvrige næringsaktører markedstilpassede tjenester og produkter, og bidra til formidling av kunnskap om skog og natur til skoleverk og allmennhet.

## **§ 3. Medlemmer**

Alle organisasjoner og institusjoner som har interesse i kunnskapsspredning og kompetanseheving i skogbruk og tilgrensende fagområder kan være medlemmer av Skogbrukets Kursinstitutt.

Nye medlemmer tas opp på vilkår som årsmøtet fastsetter med  $\frac{2}{3}$  flertall. Medlemmene er forpliktet til å følge foreningens vedtekter og de beslutninger som fattes av årsmøtet.

Et medlem som trer ut, har ikke krav på andel av Skogbrukets Kursinstitutts formue.

## **§ 4. Årsmøtet**

Skogbrukets Kursinstitutts øverste myndighet er årsmøtet som består av en -1- representant for hvert av foreningens medlemmer. Hver representant har én stemme. Fraværende medlemmer kan avgi stemme ved skriftlig fullmakt til tilstedeværende medlem.

For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten av medlemmene inklusive fullmakter være representert. For gyldig

vedtak må mer enn halvparten av det samlede antall stemmer representert i årsmøtet være for, når ikke annet er sagt i vedtektene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende, unntatt ved valg hvor det ved stemmelikhet skal foretas loddtrekning mellom de kandidater som har fått flest stemmer.

Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av juni hvert år. Årsmøtet innkalles av styret. Innkallingen skal skje med minst fire ukers varsel.

Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret eller minst  $\frac{1}{5}$  av medlemmene forlanger det. Det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret og med samme varsel som for det ordinære årsmøtet.

Årsmøteprotokollen underskrives av møtelederen og to representanter valgt av årsmøtet.

Representantenes utgifter i forbindelse med møtene bæres av de enkelte medlemmer.

## **§ 5. Årsmøtets oppgaver**

I det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles:

1. Velge møteleder
2. Behandle styrets årsberetning
3. Godkjenne årsregnskapet for Skogbrukets Kursinstitutt
4. Fastsette godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte og godkjenne godtgjørelse til revisor.
5. Velge medlemmer og varamedlemmer til styret, samt styrets leder og nestleder, jf. § 6
6. Velge ett medlem til valgkomitéen, jf. § 8
7. Behandle andre saker som styret legger frem.

Årsmøtet velger foreningens revisor, som skal være statsautorisert. Valg av revisor skal kun skje dersom det er foreslått skifte i innkallingen.

Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må være meldt til styret innen seks uker før årsmøtet. Saker som ikke står på dagsorden, kan bare behandles når  $\frac{2}{3}$  av de fremmøtte representanter inklusive fullmakter, stemmer for det.

## **§ 6. Styret**

Styret består av sju medlemmer. Ett styremedlem oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet, og ett styremedlem velges av og blant de ansatte.

5 styremedlemmer velges av årsmøtet. Ingen av Skogbrukets Kursinstituttts medlemmer kan ha mer enn ett styremedlem.

For alle styremedlemmene velges eller oppnevnes personlige varamedlemmer.

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges eller oppnevnes for to år. Styrets leder og nestleder velges av årsmøtet blant styrets medlemmer for ett år om gangen.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er til stede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende.

Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i styremøtene.

## **§ 7. Styrets oppgaver**

Styret skal lede foreningens virksomhet overensstemmende med vedtektene og de beslutninger som er truffet av årsmøtet. Styret skal påse at foreningen oppfyller sin økonomiforvaltning i samsvar med lover og forskrifter.

Styret skal fastsette handlingsplan og budsjett for hvert år.

Styret treffer vedtak i alle saker som etter § 2 faller innenfor foreningens formål, og som ikke etter vedtektene eller særskilte ved-

tak skal avgjøres av årsmøtet eller som hører under foreningens daglige administrasjon.

Styret ansetter og avskjediger administrerende direktør.

Styret innkalles så ofte styreleder finner det nødvendig eller det forlanges av minst 3 styremedlemmer. Innkalling med saksliste skal ordinært skje skriftlig med minst 8 dagers varsel.

Skogbrukets Kursinstitutt forpliktes ved underskrift av lederen eller nestlederen sammen med administrerende direktør. Styret kan meddele prokura.

Det skal føres protokoll over styremøtene. Den undertegnes av de møtende. Er avgjørelsen ikke enstemmig, kan hvert styremedlem kreve sin stemmegivning tilført protokollen. Det påligger styret taushetsplikt i saker av fortrolig karakter.

## **§ 8. Valgkomité**

Valgkomitéen består av fire medlemmer og sammensettes slik:

- Et medlem oppnevnt av Det norske Skogselskap
- Et medlem oppnevnt av Norges Skogeierforbund
- Et medlem oppnevnt av NORSKOG
- Et medlem valgt av årsmøtet, fortrinnsvis fra medlemmer som ikke blir representert i valgkomitéen via oppnevnte medlemmer.

Valgkomitéen konstituerer seg selv. Valgkomitéen skal forberede alle valg i årsmøtet og foreslå godtgjørelse til tillitsvalgte. Valgkomitéens innstilling skal foreligge senest fem uker før årsmøtet.

Styret kan utarbeide instruks for valgkomitéens arbeid.

## § 9. Vedtektsendringer

Endringer av vedtektene vedtas av årsmøtet – ordinært eller ekstraordinært – og krever  $\frac{2}{3}$  flertall. Det må stå i innkallingen hva forslaget til endring går ut på.

## § 10. Oppløsning

Forslag om oppløsning av Skogbrukets Kursinstitutt kan kun behandles i ordinært årsmøte etter at forslag om dette er kunngjort for medlemmene minst 3 måneder i forveien. Vedtak om oppløsning krever tilslutning fra  $\frac{3}{4}$  flertall av alle medlemmer i foreningen.

Ved oppløsning disponeres SKIs midler etter årsmøtets beslutning til tiltak som er i tråd med foreningens formålsparagraf. Årsmøtet kan velge et avviklingsstyre.

*Vedtekter vedtatt 9. september 1968*

*Endringer av 25. april 1972  
29. april 1974  
18. august 1986  
23. juni 1992  
28. mars 1995  
26. april 2000  
23. august 2007  
26. mai 2011*

## ***Instruks for valgkomitéen ved Skogbrukets Kursinstitutt***

Valgkomitéen for årsmøtet i SKI har i henhold til foreningens vedtekter følgende sammensetning:

- Et medlem oppnevnt av Det Norske Skogselskap (DnS)
- Et medlem oppnevnt av Norges Skogeierforbund (NSF)
- Et medlem oppnevnt av NORSKOG
- Et medlem valgt av årsmøtet, fortrinnsvis fra medlemmer som ikke blir representert i valgkomitéen via oppnevnte medlemmer.

Valgkomitéen konstituerer seg selv. Valgkomitéen skal forberede alle valg i årsmøtet, og foreslå godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte. Valgkomitéens innstilling skal foreligge senest fem uker før årsmøtet. Se ellers vedtektenes §§ 5, 6 og 8.

Instruks:

1. De tre organisasjonene (DnS, NSF og NORSKOG) skal meddele SKIs årsmøte hvilke personer som er oppnevnt til kommende års valgkomité.
2. Valgkomiteén konstituerer seg selv senest innen en måned etter årsmøtet.

SKI's administrasjon skal ta initiativ til at prosessen settes i gang.

3. Valgkomiteén skal legge vekt på følgende kriterier ved søk etter kandidater til SKIs styre:
  - a. Kompetanse om og interesse for SKIs formål og oppgaver
  - b. God kjønnsbalanse i SKIs styre (ideelt minst 40 % av begge kjønn)
  - c. Hensiktsmessig fordeling i geografisk tilhørighet og yrkesmessig/organisatorisk tilknytning.
4. Valgkomiteén kan benytte SKIs administrasjon til praktiske oppgaver i forbindelse med sitt arbeid, og skal holde administrasjonen orientert om framdriften i arbeidet.
5. De oppnevnte representantene i valgkomiteén får dekket sine kostnader til møter og reiser av egen organisasjon. Den årsmøtevalgte representanten får sine kostnader og utlegg dekket ved refusjon fra SKI, samt møtegodtgjørelse etter gjeldende sats for styremedlemmer.

Vedtatt av styret i SKI 22. september 2011.

