

Uttalelse fra Lovkomiteen

Sak nr. 2/ 2020

Lovkomiteen fikk 9.mars 2020 oversendt sak angående NKKs lover §§ 3-3 og 3-4. Det het:

«NKKs administrasjon ønsker å be NKKs lovkomitee vurdere lovendringer knyttet til NKKs lover § 3-3 og § 3.4

NKKs Hovedstyremøte nr 1/20 den 28.01.2020 Vedtak: 7 – LOVENDRINGER TIL RS 2020

NKKs Hovedstyre ber NKKs Lovkomitee å forberede de nødvendige lovendringene i henhold signaler fra RS 2019 i sak 5c) og 5d). Dette vil oppfylle føringene fra RS til HS. HS ber om at komiteen kommer med forslag innen 1.april 2020. Bakgrunn: Til RS 2019 ble det fremmet forslag om to lovendringer i sak 5c) og 5d). Begge sakene ble trukket etter at det i sak 5c) ble foretatt en prøvevotering for å vurdere RS sin holdning til å endre tidspunkt for RS til innen utgangen av mai hvert andre år hvor resultatet av dette var et klart flertall «

Først i slutten av april var Lovkomiteen gyldig konstituert. Lovkomiteen har i etterkant fått frist ut mai for å behandle saken.

Det har imidlertid vært uklart for Lovkomiteen hva HS ønsker skal utredes. Leder sendte derfor forespørsel til NKK om dette i mail av 14.mai 2020.

«Fra: Frøstrup, Anne Cathrine

Sendt: torsdag 14. mai 2020 14.43

Til: 'Org.avd' <Org.avd@nkk.no>

Hei igjen

.....

Vi har også fått en annen sak ang forslag lovendringer §§ 3-3 og 3 – 4.

Mandatet virker noe uklart for meg. Hvem kan jeg snakke med for å få avklart hva vi skal forberede? Her er noen spm fra meg:

Angående § 3 – 3:

- Er det tidspunkt for å sende inn saker som vi skal forberede eller er det tidspkt for når RS skal avholdes?
- Skal man ha lovforslag om at RS skal avholdes i mai?
- Skal vi vurdere om det skal være RS bare hvert annet år?

Angående § 3-3 (skrivefeil, skulle ha vært § 3 -4)

- Hva ble vedtatt?

- Ble det stemt over HS forslag? Ut fra protokollen fremgår at HS stilte forslag om å endre handlingsplan til strategiplan. Så kom noen tilleggsforslag, som ble trukket. Slik jeg leser det, ble det ikke votert og lovene ble derfor ikke endret på dette punkt.

- Hvis så, hva er det vi skal forberede?

Siden vi har frist med å behandle dette ila mai (utsatt frist), haster det litt å få avklart dette.»

Da denne ikke er besvart, har leder via samtaler med personer som var til stede oppfattet at HS ønsker en utredning om lovendringer som er påkrevet dersom RS kun skal avholdes hvert annet år, og at dette skal skje innen mai måned.

I tillegg at begrepet «handlingsplan» bør endres til «strategiplan».

### **Kort oversikt over spørsmål**

#### **Lovkomiteens kompetanse:**

NKKs lover § 6 fastsetter Lovkomiteens kompetanse.

«Lovkomiteen tolker etter anmodning fra klubber, forbund, NKKs organer, regioner eller Representantsskapsmøtets ordfører, NKKs lover, regionens lover samt de bindende delene av lovmalene. Lovkomiteen skal også gi råd til Hovedstyret og Representantskapsmøtet i lovsaker.»

Denne saken faller inn under 1. ledd siste setning.

Fordeler og ulemper med årlige/ hvert annet år RS går Lovkomiteen ikke inn i. Dette blir politiske vurderinger knyttet til blant annet kostnader, behov for kontroll, behov for samlinger, HS kompetanse over lengre tid, trenges da ytterligere utvidete fullmakter for HS, fastlagte strategier versus behov for fleksibilitet, hva kan gjøres digitalt, miljøhensyn mot unødvendig reising etc. Det kan også være spørsmål om mer regionale samlinger i mellomperioden.

### **Særlige spørsmål rundt årsberetning, regnskap, budsjett, kontrollkomiteens rapport mm**

Dagens lover § 3-3 sier at RS skal:

«e) Behandle Hovedstyrets årsberetning, resultatregnskap og balanse med revisjonsberetning, fastsette retningslinjer for disponering av resultat og behandle Kontrollkomiteens erklæring.»

Er det noe til hinder for at dette kan gjøres hvert annet år?

Regnskapslovens krav, jf lov av 17. juli 1998, kan sette krav om årlig regnskap. Regnskapsloven fastsetter hvilke foreninger som er pliktig til å ha regnskap.

§ 1-2 nr 9 slår fast at regnskapsplikten gjelder «andre foreninger som i året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk». Dersom NKK faller inn under dette, er hovedregelen at regnskapet følger kalenderåret, og regnskapsåret kan ikke i noe tilfelle være lenger enn 18 måneder, se § 1-7 i regnskapsloven.

(§ 1-7.Regnskapsåret

Regnskapsåret er kalenderåret. Avvikende regnskapsår kan benyttes dersom dette på grunn av sesongmessig virksomhet øker årsregnskapets informasjonsverdi. Regnskapspliktig som er filial eller datterselskap av utenlandsk foretak, kan benytte avvikende regnskapsår for å ha samme regnskapsår som det utenlandske foretaket. Departementet kan i særlige tilfeller ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra bestemmelsen i første punktum.

Den regnskapspliktiges første regnskapsår, første avvikende regnskapsår eller siste avvikende regnskapsår kan være kortere eller lengre enn 12 måneder. Regnskapsåret kan likevel ikke i noe tilfelle være lengre enn 18 måneder.)

Dersom NKK kommer inn under denne bestemmelsen med krav om årlige regnskap, må man ha en form for godkjenningsprosedyre av regnskap mm hvert år, også i de år det ikke arrangeres vanlig RS.

Vi kommer tilbake til enkelte forslag om hvordan det eventuelt kan håndteres. Det må i så fall legges opp til en prosedyre for aksept av regnskap og eventuelt vedtakelse av budsjett mm.

### **Årsregnskap mm for to år om gangen**

Om NKK er organisert slik at man ikke må ha årlig aksept av regnskapet, dvs at det også bestemmes for 2 år om gangen, og budsjett lages og vedtas for to år om gangen, blir spørsmålet om hvilken tillit RS ønsker å ha til HS/ adm dir. Dvs hvilke fullmakter man mener at HS skal ha.

HS har i dag sentrale fullmakter iht lovene § 3. Her er de viktigste oppgavene nevnt:

- b) Iverksette Representantskapsmøtets vedtak.
- c) Drive strategisk og politisk ledelse i henhold til det formål og virkeområde som er fastsatt i NKKs lover og de av Representantskapsmøtets vedtatte føringer og prinsipper.
- d) Besørge styring og utvikling av NKK, herunder delegere så langt det er hensiktsmessig.
- e) Avgjøre søknad om opptak av nye medlemmer etter retningslinjer fastsatt av Representantskapsmøtet.
- f) Godkjenne klubbers og forbunds lover i henhold til lovmalen.
- g) Vedta retningslinjer for raseforvaltningen.
- h) Opprette og avvikle særkomiteer, fastsette mandat og oppnevne medlemmer.
- i) Oppnevne utvalg etter behov og fastsette instruksjoner for disse utvalgene.
- j) Vedta regler, bestemmelser og instruksjoner som det ikke er tillagt andre å vedta.

#### §4-1 Hovedstyrets myndighet

Hovedstyret er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.

Før man ser på de tekniske endringer som må gjøres, må tas standpunkt til hvordan man ønsker å realitetsbehandle de avgjørelser som mulig må tas en gang pr år. Det vil i praksis være svært vanskelig å lage budsjett to år frem i tid. Selv normal utvikling tilsier i de fleste tilfelle at man må endre forutsetninger og planer, og dette må håndteres på andre måter i perioden dersom det bare er RS hvert annet år.

#### **Årlige regnskap, forslag til håndtering.**

Måter å håndtere regnskap, budsjett hvert år kan gjøres på flere måter:

- legge fullmaktene til HS
- Ha en forenklet beslutningsstruktur for dette, et «mini RS» med f eks digital deltakelse og maks en representant med tilhørende antall stemmer iht hvem/ hvor mange man representerer
- Eller forenklet beslutningsstruktur med skriftlig behandling
- Det kan sikkert også tenkes andre variabler

#### **Valg og varighet av valg.**

Lovene § 3 –4 m) bestemmer i dag følgende angående valg, dvs hvor lang tid den enkelte skal velges for.

Dersom det blir 2 år mellom hvert RS, vil det også påvirke valg, og man må vurdere hvordan man ønsker rotasjonsordninger skal fungere for at det skal opprettholdes balanse mellom kontinuitet og fornyelse. Det er uheldig om det kan bli full utskifting samtidig i råd, styrer, utvalg oa. Reglene bør settes sammen slik at det er mulig å få til en form for rotasjon, ved at det normalt er de som har sittet lengst, som blir byttet ut med nye personer.

Ved å endre tidspunkt til RS til innen mai, må også reglene endres for innen hvilken frist saker skal sendes / meldes inn. På RS 2019 var det ulike forslag om å endre tidspunkt for å sende inn forslag mm. Ut fra det som var oppe og protokollert på RS 2019, legges til grunn at HS forslag om at det ikke skulle være realitetsendringer her, ble tatt til følge av RS.

Forslag til endrede regler angående lengden man velges for.

Her er dagens regler, og forslag nye varighetsperioder dersom det blir RS hvert annet år er lagt inn i parentes. Det som bør/kan endres er i uthevet skrift, og tilsvarende nye forslag.

På RS er en av oppgavene at man skal

m) Velge:

- Representantskapsmøtets Ordfører samt Viseordfører for **2 år**. ( forslag **4 år** )
- Hovedstyrets Leder for **2 år**. ( forslag **4 år** )
- Hovedstyrets Nestleder og øvrige 6 medlemmer av Hovedstyret for **2 år**, samt **2** ( forslag **4 år**, varamedlemmer **2 år** )

varamedlemmer for **1 år**. ( forslag **2 år** ). Varamedlem har stemmerett ved forfall fra medlem av Hovedstyret. I tillegg til Representantskapsmøtets valgte medlemmer består

Hovedstyret av 1 medlem med personlig varamedlem valgt av og blant de ansatte

for **2 år** ( forslag **4 år**, eller kan bli stående med **2 år**, da det alltid er de ansatte som peker ut sine egne representanter), i henhold til egen instruks.

- Kontrollkomiteen med Leder og øvrige 2 medlemmer for **2 år** samt 1 varamedlem for **1 år** ( forslag **4 år** og varamedlem **2 år** )

- Valgkomité med Leder og øvrige 2 medlemmer for **2 år** samt 1 varamedlem for **1 år** ( forslag **4 år** og **2 år** for vara )

- Domsutvalg med Leder, Nestleder og øvrige 3 medlemmer for **2 år** samt 2 varamedlemmer for **1 år**. Leder, Nestleder eller et av de øvrige medlemmene skal være jurist. ( forslag **4 år** og **2 år** )

- Ankeutvalg med Leder og øvrige 2 medlemmer for **2 år** samt 1 varamedlem for **1 år**. Leder eller et av de øvrige medlemmene skal være jurist. ( forslag **4 år** og **2 år** )

- Lovkomité med Leder og øvrige 2 medlemmer for **2 år** samt 1 varamedlem for **1 år** ( forslag **4 år** og **2 år** )

### **Kontingent**

Kontingenten kan man også fastsette for to år om gangen.

Lovene § 3 l) bestemmer at RS skal «Fastsette grunnkontingent og godkjenne budsjett **for neste år.**»

( Forslag Fastsette grunnkontingent for de neste to år og godkjenne budsjetter **for de neste år.** )

### **Kap. 3 Organisasjon**

#### **§3-1 NKKs høyeste myndighet - Representantskapsmøtet.**

Representantskapsmøtet er NKKs høyeste myndighet og **avholdes hvert år innen utgangen av november måned.** ( Forslag :**avholdes hvert annet år innen utgangen av mai måned**).

### §3-3 Innkalling.

Innkalling til ordinært Representantskapsmøte bekjentgjøres av Hovedstyret senest **15. mai** ( forslag : senest **15 . desember året i forkant av året for neste representantskapsmøte**).

Representantskapsmøtet avholdes. Fristen for å fremme forslag som skal behandles på

Representantskapsmøtet, herunder valg, er **15. august** det år Representantskapsmøtet avholdes. (forslag: **15. februar**)

Fullstendig sakliste og saksdokumenter må bekjentgjøres senest **1. oktober** det år

Representantskapsmøtet avholdes. (forslag: **1. april**)

### §3-4 Representantskapsmøtets oppgaver

e) Behandle Hovedstyrets årsberetning, resultatregnskap og balanse med revisjonsberetning, fastsette retningslinjer for disponering av resultat og behandle Kontrollkomiteens erklæring. (forslag: årsberetninger, regnskap **for de foregående år**, og balanser med revisjonsberetninger **for de foregående år**, fastsette retningslinjer for disponering av resultat samlet **for de to tidligere år**, og behandle kontrollkomiteens erklæring **for de siste to år**)

f) Behandle Lovkomiteens **årsrapport**. ( forslag: **årsrapporter**)

g) Behandle Domsutvalgets og Ankeutvalgets årsrapporter, samt Hovedstyrets årsrapport over myndighet delegert i.h.t. §7-9 (forslag : **for de siste to år**)

k) Vedta **handlingsplan** for kommende periode. (forslag: **strategiplaner for kommende toårsperiode**)

l) Fastsette grunnkontingent og godkjenne budsjett **for neste år**. (forslag: **for de neste to år**).

### §4-1 Hovedstyrets myndighet

Hovedstyret er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene. Ved frafall kan Hovedstyret oppnevne medlemmer til Representantskapsmøtets komiteer med virkning frem til neste Representantskapsmøte.

Hovedstyret har fullmakt av Representantskapsmøtet til å fastsette **årsberetning, resultatregnskap og balanse**. ( forslag: **årsberetninger, resultatregnskap og balanser**).

Hovedstyret kan innkalle til årsmøte, ekstraordinært årsmøte eller annet møte hos klubber, forbund eller i region når særlige grunner foreligger. Hovedstyret bør i forkant av en innkalling konferere med berørte parter.

#### **§4-3 Hovedstyrets oppgaver**

Hovedstyrets oppgaver er å:

a) Avholde Representantskapsmøte.

k) Legge frem årsberetning, revidert regnskap og forslag til budsjett for

Representantskapsmøtet. Besørge årsregnskap og årsberetning oversendt til

Regnskapsregistret. (forslag: **årsberetninger, reviderte regnskap for de siste to år, og forslag til budsjett for neste de neste to år , og årlig besørge årsregnskap og årsberetning oversendt..)**)

#### **§ 8-1 Opphør av NKK**

Forslag om oppløsning av NKK skal behandles slik:

Forslaget behandles av Representantskapsmøtet. Vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall. Saken utstår deretter til neste Representantskapsmøte, tidligst etter 1 år, og fornyet vedtak om oppløsning krever igjen 3/4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Anvendelse av NKKs midler etter endelig beslutning om oppløsning, vedtas av Representantskapsmøtet med flertall (mer enn 50%) på siste Representantskapsmøte.

(forslag: **Det foreslås ikke endringer her, men man må være klar over at det vil ta minst to år å oppløse NKK; ikke som nå minst ett år).**)

Uttalelsen er enstemmig

25. mai 2020

Anne Cathrine Frøstrup

Jan Terje Bårseth

Tom Rune Lund