

Forslag 1

Oslo Chamber of Commerce

Oslo, 30. april 2023

Styret

Instruks for valgkomiteen i Oslo Chamber of Commerce

Valgkomiteen som ble valgt på generalforsamlingen 9 juni 2022 bestående av

- Homeira Kielland-Lund
- Trond Samstad
- Thor Høstmark Løve

har savnet instruks for valgkomiteen. Hadde det foreligget en instruks ville det gjort arbeidet for valgkomiteen lettere. I den anledning har valgkomiteen utarbeidet en instruks som også er innarbeidet i vedtektene dette vil gjøre arbeidet lettere for fremtidige valgkomiteer.

Instruksen for valgkomiteen og endring av vedtektene § 4 e tas til behandling på generalforsamlingen 7. juni 2023.

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen

Vedlegg:

- Instruks for valgkomiteen
- Forslag til vedtektsendring

Instruks for valgkomiteen i Oslo Chamber of Commerce

§1 Formål

Valgkomiteens formål er å forberede og innstille til generalforsamlingen valg av kompetente og engasjerte styremedlemmer.

Valgkomiteen skal bedømme styrets behov for kompetanse i lys av Oslo Chamber of Commerce's strategiske behov.

Det er et mål at styremedlemmene samlet skal kunne utfordre og inspirere den daglige ledelsen innenfor selskapets virksomhetsområder og med dette bidra til verdiskapning.

§ 2 Sammensetning, funksjonstid

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som er medlem i Oslo Chamber of Commerce. Valgkomiteen velger sin leder.

Valgperioden er ett år fra den årlige ordinære generalforsamlingen og frem til neste års ordinære generalforsamling.

§ 3 Valgkomiteens oppgaver

Valgkomiteen medlemmer skal foreslå valg av

- a) styrets leder
- b) nestleder
- c) styremedlemmer
- d) spesialkomiteer

§ 4 Valgkomiteens møter

Valgkomiteen kalles inn til møter av komiteens leder. Den holder møter så ofte det er nødvendig. Hvert medlem kan kreve at det innkalles til møte.

Komiteen kalles inn til første møte kort tid etter den ordinære generalforsamlingen for å forberede komiteens arbeid frem til neste års ordinære generalforsamling.

§ 5 Valgkomiteens vurderinger

Valgkomiteen skal legge vekt på at alle foreslåtte kandidater har nødvendig erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre det aktuelle vervet på en tilfredsstillende måte og innenfor organisasjonens strategi.

Mulige kriterier for valg av styreleder – styremedlemmer:

- 1) Har ledererfaring fra et selskap av en viss størrelse som var suksessfullt
- 2) Har internasjonal erfaring

- 3) Har styreefaring, som beskrevet i pkt. 1 og 2
- 4) Har markedsføringskompetanse
- 5) Er interessert i og vil OCC sitt beste
- 6) Er handlekraftig
- 7) Er en som vil at noe skal skje
- 8) Har tid til å sitte i styret og være en aktiv deltaker
- 9) Har godt humør
- 10) Har erfaring med internasjonal handel (carnet, forsikring, valuta osv.)

Det er et mål at begge kjønn er tilnærmet likt representert i styret.

§ 6 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen innhenter de opplysninger komiteen anser som relevante. Komiteen skal være åpen for innspill.

Valgkomiteen skal ha kontakt med alle medlemmer av styret på individuell basis og med ledelsen. Valgkomiteen skal gjennomføre en årlig samtale med hvert enkelt styremedlem.

Valgkomiteen skal gjennomføre en årlig egevaluering av valgkomiteen.

§ 7 Valgkomiteens innstillinger

Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes og inneholde informasjon om hver enkelt kandidat, herunder yrkesaktivitet, utdanning og alder.

§ 8 Protokoll

Det skal føres protokoll fra valgkomiteens møter. Protokollene skal Administrasjonen i Oslo Chamber of Commerce sørge for blir arkivert på en forsvarlig måte.

VEDTEKTER

Opprettet 25. mars 1908

Stadfestet av Handelsdepartementet med senere endringer:

13. juni 1966

3. desember 1970

24. mai 1984

26. november 1986

20. november 1990, stadfestet av Næringsdepartementet 12. desember 1990.

14. juni 1995

4. juni 1996, stadfestet av Nærings- og handelsdepartementet. 11.9.1997

13. juni 2001, stadfestet av NHO 11. oktober 2001

7. mai 2009, stadfestet av NHO 28. April 2009

21. mai 2015, stadfestet av Nærings- og fiskeridepartementet (NFO) 7. januar 2016

9. juni 2020, stadfestet av Nærings- og fiskeridepartementet (NFO) 13. april 2021

9. juni 2022, stadfestet av Nærings- og fiskeridepartementet (NFO) 6. september 2022

7 juni 2023 stadfestet av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

§ 1. Navn, stiftelse og formål

Foreningens navn er Oslo Chamber of Commerce. Foreningen ble stiftet 25. mars 1908 av Oslo Bys næringsliv med formål å ivareta og fremme næringslivets interesser i Oslo-regionen. Oslo Chamber of Commerce skal i sitt arbeid bidra til å utvikle Oslo-regionen som landets ledende næringslivsområde og kan i den forbindelse delta i forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

§ 2. Medlemskap

Som medlemmer i Oslo Chamber of Commerce kan opptas bedrifter, næringslivsorganisasjoner, ambassader og enkeltpersoner over 18 år.

Styret behandler, aksepterer eller avviser søknader om medlemskap. Utmelding skal skje skriftlig til Oslo Chamber of Commerce senest 14 dager før medlemskapet utløper. Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent.

Styret kan ekskludere et medlem som gjennom sin forretningsdrift eller på annen måte skader Oslo Chamber of Commerce's virksomhet og omdømme.

Manglende kontingentbetaling medfører strykning av medlemskapet uten at kontingentkravet frafalles.

Medlemskontingent og eventuelt andre betalingsforpliktelser fastsettes av generalforsamlingen.

§ 3. Styret og daglig leder

Oslo Chamber of Commerce ledes av et styre på 7 medlemmer, hvorav en leder og en nestleder. Minst 4 av styrets medlemmer må enten representere en medlemsbedrift, en medlemsorganisasjon, være personlig medlem eller studentmedlem. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er til stede. Styret kan fatte alle beslutninger ved alminnelig flertall.

Styrelederens stemme gjør utslaget ved stemmelikhet. I dennes fravær er nestlederens stemme utslagsgivende.

Valgperioden er 2 år. Styreleder og nestleder velges ved særskilt valg for 2 år. Gjenvalg kan finne sted. Lengste sammenhengende funksjonstid for styremedlemmer er 6 år. Uavhengig av denne begrensning kan et styremedlem velges til styreleder med mulighet for gjenvalg to ganger.

Styret holder møte når det anses ønskelig og sammenkaller til medlemsmøte minst to ganger årlig, hvorav det ene er den ordinære generalforsamling. Til medlemsmøter kan det innbys andre enn medlemmer.

Styret skal behandle og avgjøre saker i møte, med mindre styrets leder finner at saker kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.

Oslo Chamber of Commerce forpliktes utad ved underskrift av styrets leder/nestleder eller av daglig leder og ett styremedlem i fellesskap.

Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og virksomheten for øvrig.

Styret ansetter og avsetter daglig leder. Styret kan fastsette instruks for daglig leder. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter Oslo Chamber of Commerce's forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at Oslo Chamber of Commerce's regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er øverste myndighet i Oslo Chamber of Commerce. Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av juni. Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre følgende saker:

- a) Årsberetning
- b) Regnskap med revisjonsberetning
- c) Fastsettelse av kontingentens størrelse for kommende kalenderår
- d) Fastsettelse av honorar til styret og revisor
- e) Etter innstilling fra valgkomiteen, som skal velge:
 - styremedlemmer, styreleder, nestleder, samt medlemmer til spesialkomiteer.Se egen instruks for valgkomiteen.
- f) Etter innstilling fra styret, velge 3 medlemmer til valgkomiteen
- g) Andre saker som i henhold til vedtektene skal avgjøres av generalforsamlingen

Forslag om vedtektsendringer og andre medlemsforslag som skal behandles av generalforsamlingen skal være innmeldt til styret senest 4 uker før generalforsamlingen holdes.

Innkalling til generalforsamlingen skal sendes alle medlemmer med kjent adresse senest 2 uker før generalforsamlingen holdes. Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling etter de samme regler. Når medlemmer, som utgjør minst 10 prosent av det totale antall medlemmer, skriftlig krever at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling for å få behandlet et bestemt angitt emne, skal styret sørge for at generalforsamling holdes innen 1 måned etter at kravet er fremsatt.

Med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder, skal generalforsamlingen ledes av styrets leder, eventuelt nestleder ved forfall fra styrets leder. Generalforsamlingen skal velge 2 medlemmer til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen.

I generalforsamlingen har de møtende medlemmer, som var medlemmer da innkalling til generalforsamlingen ble sendt ut og har betalt kontingent, følgende stemmerett:

- a) Bedrifter, næringslivsorganisasjoner og ambassader:
 - 1 stemme ved 1-10 ansatte
 - 2 stemmer ved 11-100 ansatte
 - 4 stemmer ved mer enn 100 ansatte
- b) Personlige medlemmer: 1 stemme
- c) Studentmedlemmer: 1 stemme

Det kan ikke avgis stemme ved fullmakt.

Generalforsamlingen fattar alle beslutninger ved alminnelig flertall, bortsett fra endring av vedtektene og oppløsning som krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 5. Oppløsning/sammenslutning/deling

Oslo Chamber of Commerce kan oppløses etter forslag fra styret eller fra medlemmer som utgjør minst 10 prosent av det totale antall medlemmer. En slik beslutning må ha 2/3 flertall av de avgitte stemmer på generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger avviklingsstyre. Gjenværende midler som ikke er bundet av andre regler eller vedtak, tilfaller et fond som opprettes til fremme av Oslos næringsliv. Til dette velger avviklingsstyret et eget fondsstyre på minimum 3 personer.

Sammenslutning med andre næringsorganisasjoner eller deling av organisasjonen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning eller deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes etter samme regler som for vedtektsendringer. Styret plikter i så fall å utarbeide en plan for sammenslutningen eller delingen som generalforsamlingen skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra Oslo Chamber of Commerce's kreditorer.

§ 6. Godkjenning av vedtektsendringer

Endring i vedtektene må godkjennes av Nærings- og fiskeridepartementet for å være gyldige.

Forslag 2

Forslag til vedtektsendring:

Eksisterende vedtekt § 3. Styret og daglig leder:

«Oslo Chamber of Commerce ledes av et styre på 7 medlemmer, hvorav en leder og en nestleder. Minst 4 av styrets medlemmer må enten representere en medlemsbedrift, en medlemsorganisasjon, være personlig medlem eller studentmedlem. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er til stede. ...»

Endring som foreslås:

«Oslo Chamber of Commerce ledes av et styre på 5 medlemmer, hvorav en leder og en nestleder. Minst 3 av styrets medlemmer må enten representere en medlemsbedrift, en medlemsorganisasjon, være personlig medlem eller studentmedlem. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Daglig lederen er ikke med i styret.»

Begrunnelsen for dette:

Gjennomsnittlig antall styremedlemmer i norske børsnoterte selskap er 6,8. I store bedrifter med mer enn 2000 ansatte er gjennomsnittet 8,2, mens det i bedrifter med mindre enn 30 ansatte i gjennomsnitt er 3,9 styremedlemmer. Vi har hatt 8-12 ansatte i OCC mens det har vært 7 i styret.

Styrets viktigste oppgaver er å kontrollere og evaluere jobben daglig leder gjør. Å la daglig leder da sitte i styret blir da å sette "bukken til havresekken", ved at daglig lederen får en dobbelrolle, hvor en av dem er å kontrollere og evaluere seg selv. Dette bør unngås.

Eksisterende vedtekt § 3. Styret og daglig leder:

«Daglig leder skal sørge for at Oslo Chamber of Commerce's regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.»

Endring som foreslås:

«Daglig lederen har ansvar for hele den daglige ledelsen av de ansatte. Daglig lederen har fullt ansvar for de ansatte og deres aktiviteter og produksjon. Daglig lederen er kapteinen på skipet og aktivt styrer bedriften mot målene som styret har satt for hvert år. Styret har ansvaret for å utarbeide en eksakt og presis arbeidsfordeling for hver avdeling og ansatt, slik at det er klart hvem som har ansvar for hvilke resultater og eventuell redegjørelse for hvem som har lederansvaret for hver avdeling.»

Begrunnelsen for dette:

En organisasjon bør ha klare roller med klart definerte ansvarsområder og resultatområder. En uklar rollefordeling er forvirrende og skaper uro. Et uklart ansvarsområde ødelegger moralen i bedriften. Der det er tvil blant den ansatte om hvem hans/hennes sjef er, råder konflikter. Konflikter skaper stress, stopper produksjonen og kaster bort tid og penger.

Eksisterende vedtekt § 4. Generalforsamlingen

«I generalforsamlingen har de møtende medlemmer, som var medlemmer da innkalling til generalforsamlingen ble sendt ut og har betalt kontingent, følgende stemmerett:

- a) Bedrifter, næringslivsorganisasjoner og ambassader:
 - 1 stemme ved 1-10 ansatte
 - 2 stemmer ved 11-100 ansatte
 - 4 stemmer ved mer enn 100 ansatte
- b) Personlige medlemmer: 1 stemme
- c) Studentmedlemmer: 1 stemme

Endring som foreslås:

"I generalforsamlingen har medlemmene som var medlemmer da innkalling til generalforsamlingen ble sendt ut og som har betalt kontingent, stemmerett. Når en medlemsbedrift har flere stemmer enn en, forventes det at det deltar en ansatt per stemme på generalforsamlingen."

- a) Bedrifter, næringslivsorganisasjoner og ambassader:
 - 1 stemme ved 1-10 ansatte
 - 2 stemmer ved 11-100 ansatte
 - 4 stemmer ved mer enn 100 ansatte
- b) Personlige medlemmer: 1 stemme
- c) Studentmedlemmer: 1 stemme

Begrunnelsen for dette:

Det er absolutt riktig at medlemmer med flere ansatte har flere stemmer. For å øke demokrati og rettferdighet i beslutningsprosessen på generalforsamlingen, bør stemmerett baseres på antall 'oppmøte representanter' og at bedriftens stemmerett ikke blir utnyttet av kun en person og den personens personlige interesser.

Forslag 3

Vedtektsendingsforslag til "Instruks for Valgkomiteen"

Endres fra:

- o "§ 2 Sammensetning, funksjonstid

Valgkomiteen skal bestå av **tre** medlemmer som er medlem i Oslo Chamber of Commerce. Valgkomiteen velger sin leder. Valgperioden er ett år fra den årlige ordinære generalforsamlingen og frem til neste års ordinære generalforsamling."

Endres til:

- o § 2 Sammensetning, funksjonstid

Valgkomiteen skal bestå av **fire** medlemmer som er medlem i Oslo Chamber of Commerce. Valgkomiteen velger sin leder. Valgperioden er ett år fra den årlige ordinære generalforsamlingen og frem til neste års ordinære generalforsamling.

Delendring uavhengig av første endring: følgende setning legges til paragrafen:

- o ***Gjenvalg kan finne sted, men lengste sammenhengende funksjonstid for komiteemedlemmer er 3 år.***

Vedtektsendingsforslag OCC: § 4. Generalforsamlingen

- o Stemmerett endres til en (1) stemme per firma, uavhengig av bedriftsstørrelse
begrunnelse: svært mange av OCC's medlemmer er små til mellomstore bedrifter, vil derfor se mer demokratisk ut at stemmer teller likt gitt den store medlemsmassen på mindre selskaper i registeret. Føler også jeg må tale startupmedlemmenes sak, som har et ønske om å føle seg "sett", og ha en stemme på lik linje med eldre og større bedrifter.