

Vedtektsendringer 2023

Bakgrunn for foreslåtte endringer, til vedtak i årsmøtet

Bakgrunn for vedtektsendringene

Gjennom arbeidsåret 2022 har styret og administrasjonen arbeidet med hvordan medlemsorganisasjonen skal utvikles videre. Det har også kommet opp et forslag i forbindelse med omstillingsprosessen Geno har stått i, om å legge ned kontrollkomiteen.

1. Endring fra årsmøteutsending til eiertillitsvalgt

I flere år har vervet årsmøteutsending omfattet mer enn bare å møte opp i årsmøtet. Derfor ønsker styret å endre tittel på dette vervet fra «Årsmøteutsending» til «Eiertillitsvalgt». De eiertillitsvalgte møter i årsmøtet og har stemmerett. Målet er at tittelen skal gjenspeile at rollen omfatter at den tillitsvalgte skal følge opp sine fadder-lag (Geno-kontakter), møte i Geno-utvalgsmøter og resten av det som står i instruksen.

2. Nedleggelse av kontrollkomiteen

Bakgrunn og hva gjøres i dag

Som et innspill i omstillingsprosessen kom et forslag om å legge ned kontrollkomiteen, for å bidra til å redusere kostnadene til Geno. I budsjettet for 2022 utgjorde selve budsjettet for kontrollkomiteen ca 100 000kr, i tillegg må det kalkuleres med medgåtte arbeidstimer i administrasjonen (ca 50-70 000kr).

Kontrollkomiteen har alltid gjort en god jobb i Geno, og det sitter kompetente tillitsvalgte i komiteen. Kontrollkomiteens ansvar skal føre tilsyn med virksomheten Geno, og se etter at gjeldende lover og regler følges. Samt at de følger opp vedtakene styret og årsmøtet gjør, at dette gjennomføres.

I de senere årene har revisor fått mye større ansvar opp imot organisasjonen, og kontroll over mer enn bare tallene. Det gjennomgås forsikringer, lån, etiske retningslinjer, i tillegg til kontroll med alle tall. Revisor har også et større ansvar for rapportering til styret. En viktig presisering er at revisor ikke aktivt søker etter feil og mangler, men handler hvis det oppdages noe.

Endringer i revisjonsloven sier: «Skriftlig kommunikasjon med styret. Rapporteringen til styret blir mer relevant. Opplistingen av forhold som må omtales i nummererte brev, er erstattet av et krav om skriftlig å kommunisere forhold som styret bør være kjent med for å kunne ivareta sitt ansvar og oppgaver. Den lovpliktige kommunikasjonen med styret skal fortsatt nummereres.»

[\(https://www.revisorforeningen.no/fag/nyheter/ny-revisorlov---oversikt-over-de-viktigste-endringene/\)](https://www.revisorforeningen.no/fag/nyheter/ny-revisorlov---oversikt-over-de-viktigste-endringene/)

Styret følger Samvirkeoven i hva de er pliktig til å gjøre, og dette sier styreinstruksen:

6. Styrets oppgaver

Styrets oppgaver framgår av § 9 i vedtektene. For å utføre disse skal styret:

- a. ha en avklart arbeidsfordeling mellom styret og administrasjonen
- b. ta ansvar for utarbeidelse og oppdatering av strategiplan med klare mål for virksomheten i

samarbeid med adm. Direktør.

- c. føre tilsyn med administrasjonens forvaltning av bedriftens ressurser og datterselskaper
- d. føre tilsyn med bedriftens organisasjon, herunder regnskapsfunksjon, internkontroll, IT, organisering og budsjettering
- e. foreta oppfølging av budsjetter og avtalte rapporteringer, herunder bedriftens resultater, likviditet, finansieringsforhold, investeringer og særskilte risiko samt vurdere behov for korrigerende tiltak.
- f. føre tilsyn med at bedriftens verdier er tilfredsstillende forsikret.
- g. vurdere om det skal gjennomføres høstmøter for tillitsvalgte i Geno.

I tillegg har styret på sin arbeidsplan gjennom året oppfølging av forsikringer, oppfølging av strategiplan, månedlig økonomioppdatering, oppfølging av sykefravær og HMS, samt andre aktuelle ting å følge med på.

Kontrollkomiteens oppgaver

Vedtektene sier: Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med virksomheten til Geno og påse at Geno følger lover, forskrifter, vilkår, vedtekter og vedtak truffet av årsmøtet og styret i Geno. Kontrollkomiteen kan ta opp alle forhold i foretaket til behandling.

Kontrollkomiteen kan via styreleder og administrerende direktør kreve å få framlagt nødvendige dokumenter. Om nødvendig kan disse innkalle andre tillitsvalgte og ansatte for å hente inn de opplysninger som kontrollkomiteen mener er nødvendig for å få utført sitt verv.

Kontrollkomiteen arbeider i henhold til vedtekter, samt instruks vedtatt av årsmøtet.

Instruksen sier: Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at Geno har systemer og prosedyrer som sørger for at lovverk, standarder og egne etiske retningslinjer etterleves. Videre skal kontrollkomiteen føre tilsyn med at Geno investerer innenfor formål og retningslinjer og forvalter sine eierinteresser på en forsvarlig måte.

Argumenter for nedleggelse

Samvirkeoven pålegger ikke Geno og lignende organisasjoner å ha en kontrollkomite:

Samvirkeoven sier: «§ 63.Kontrollkomité. (1) Dersom det er fastsett i vedtektene at foretaket skal ha kontrollkomité, skal kontrollkomiteen veljast av årsmøtet».

Når det gjelder revisors oppgaver gir revisjonsberetningen en god oversikt over dette.

https://www.geno.no/contentassets/606f16069d974c86b44bb4e24a8e3694/revisjonsberetning_2021_geno.pdf

Revisor har direkte tilgang til økonomisystemet til Geno og slik sett god innsikt i den Geno sin økonomiske virksomhet. I tillegg har de møter med administrasjonen for å gjennomgå bl.a. dokumentasjon, vurderinger, aktiviteter, investeringer, risiko, målsettinger og strategi.

Styret er uansett ansvarlig hvis det skulle oppdages feil, og deres oppgaver er fastsatt gjennom Samvirkeovens §76 og 77 (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-81#KAPITTEL_4)

Styrets ansvar og plikter sammen med revisors oppfølging vil være dekkende for pliktene kontrollkomiteen har. Årsmøte har foretakets øverste myndighet etter samvirkeoven §35, og med det mulighet til å instruere styret generelt og i enkeltsaker om vedtak ikke blir fulgt opp.

3. Andre endringer

Det gjøres ellers små endringer i instruks for Geno-utvalg. Styret ønsker å være en mer aktiv part i utvalget, og styremedlemmet får derfor mer ansvar der.

Det presiseres også mer i vedtektene rundt dialog mellom eiertillitsvalgt (årsmøteutsending) og sine Geno-kontakter i fadderlagene. For å skape bedre samhandling og dialog i organisasjonen, vil det være en stor styrke å jobbe mer for at dette skal fungere bedre.

Framdrift i arbeidet fram mot årsmøtet

Styret har snakket om, og behandlet forslag til vedtektsendringer over flere møter. I styremøtet 24.januar ble det framlagt forslag til nye vedtekter, som ble sendt ut på høring til Geno-utvalg og medlemmer.

Forslag til vedtektsendringer diskuteres i Geno-utvalgsmøter i alle eierområder 30. og 31.januar. I tillegg vil sentralt tillitsvalgte få en egen e-post i tillegg, hvor de oppfordres til å komme med innspill til endringer i vedtekter generelt, men også en uttalelse angående disse to konkrete sakene spesielt. I tillegg ønsker styret tips og ideer for å forbedre instruksene som hører til vedtektene.

Link til vedtekter og instruks: <https://www.geno.no/om-gen/genos-virksomhet/vedtekter/>

Styret vil behandle saken på nytt i sitt styremøte 22.-23.februar 2023, hvor det vil utarbeides et endelig dokument som sendes ut sammen med årsmøtepapirene.

Saken behandles på årsmøtet i Geno SA 20.-21.mars 2023.

Innspill sendes til styreleder Vegard Smenes: vegard.smenes@geno.no

Frist for innspill er 7.februar 2023.