Norsk Redaktørforening

Styremøte 2019-04-02 Oslo

AJ

**Sak 2019-13: Landsmøtet 2019 - innkalling, forretningsorden og kjøreplan**

Vedlagt følger utkast til forretningsorden og kjøreplan for NRs landsmøte 8. mai 2019.

Den første innkallingen, med tilhørende foreløpig dagsorden, ble sendt ut til alle NR-medlemmer tirsdag 19. mars. Det er strengt tatt seks dager for sent i forhold til den formelle fristen på åtte uker i vedtektene. Landsmøtet har imidlertid vært annonsert i forbindelse med invitasjonene til Medieleder 2019.

Vedlagt følger utkast til ny innkalling, med spesifisert dagsorden (blant annet handlingsplan og vedtektsendringer), samt utkast til forretningsorden og detaljert kjøreplan.

**Forslag til vedtak:** Innkalling, forretningsorden og kjøreplan for NRs landsmøte 2019 vedtas i tråd med sekretariatets forslag.

Kjære medlem, du innkalles herved til

Norsk Redaktørforenings landsmøte

På Hotel Norge by Scandic, Nedre Ole Bullsplass 4, Bergen

Onsdag 8. mai 2019 kl 15.00

Foreløpig dagsorden:

1. Forslag til dagsorden og forretningsorden for landsmøtet.

2. Årsmelding for landsmøteperioden.

3. Regnskap for landsmøteperioden.

4. NRs handlingsplan for 2019-2021.

5. Innkomne forslag.

6. Valg

Landsmøtet kan ikke treffe vedtak i saker som ikke er ført opp på dagsorden med mindre 2/3 av de frammøtte godtar det.

Ved valgene velger landsmøtet:

1. Styre bestående av leder, nestleder og 7 medlemmer, samt 5 varamedlemmer, alle med

funksjonstid på 2 år. Styret skal som hovedregel bestå av minst 4 kvinner og minst 4 menn.

2. Valgkomité bestående av leder, to medlemmer og ett varamedlem.

3. Revisor.

Valgkomiteens leder er Grethe Gynnild-Johnsen, NRK.

Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være NR-styret i hende senest 4 uker før landsmøtet, ifølge NR-vedtektene § 5. Det betyr at slike forslag må være ankommet NR-sekretariatet senest tirsdag 10. april 2019.

Saksdokumenter til landsmøtet vil være tilgjengelig på NRs hjemmesider senest to uker før landsmøtet, det vil si onsdag 24. april 2019.

Oslo, 19. mars 2019

for NR-styret

## Arne Jensen

## Generalsekretær

Vedlegg 1

**Forretningsorden for Norsk Redaktørforening landsmøte 2019**

1. Landsmøtet 2019 holdes for åpne dører.
2. Alle medlemmer som ikke er innvilget medlemskap etter § 3, punkt 2 og 3 i NRs vedtekter har tale-, forslags- og stemmerett.
3. NRs generalsekretær og assisterende generalsekretær har tale- og forslagsrett.
4. Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår ansvarsfrihet for vedtak de har vært med på som medlemmer av styret (Regnskap for landsmøteperioden).
5. Landsmøtet avvikles etter følgende dagsorden (jfr også NRs vedtekter § 5):
   * Åpning og konstituering (se pkt 7 nedenfor)
   * Godkjenning av innkalling og dagsorden
   * Årsmelding for landsmøteperioden
   * Regnskap for landsmøteperioden
   * Forslag til handlingsprogram
   * Eventuelle andre forslag fra styret (vedtektsendringer og lignende)
   * Eventuelle innkomne forslag
   * Valg

Landsmøtet åpnes av NRs leder, som også forestår konstituering av møtet.

1. Ved møtets åpning skal det, med alminnelig flertall, velges:
   * 1 ordstyrer
   * 1 sekretær
   * 2 deltakere til å underskrive protokollen
   * 4 deltakere til tellekorpset
2. Etter konstitueringen overtar den valgte ordstyreren ledelsen av møtet.
3. Etter at konstituering er foretatt må deltakere som kommer til eller forlater landsmøtet melde fra om dette til sekretariatet.

Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Dersom noen krever å få behandlet saker som ikke er ført opp dagsorden, må dette godkjennes av landsmøtet med 2/3 flertall (jfr. vedtektenes § 7). Skriftlig avstemning benyttes kun dersom deltaker(e) foreslår det og landsmøtet godkjenner det. Dersom det fremmes forslag eller det er dissenser som krever stemmetelling, så skal det også foretas navneopprop for å klarlegge hvor mange stemmeberettigede som er til stede i salen.

1. Ordstyrer kan, med landsmøtets godkjennelse, innføre begrensninger i taletiden når dette er nødvendig for den praktiske gjennomføringen av landsmøtet.
2. Landsmøtet foretar følgende valg, etter innstilling og orientering fra valgkomiteen:
   * Leder
   * Nestleder
   * 7 styremedlemmer
   * 5 varamedlemmer
   * Revisor

Etter forslag fra styret velger landsmøte *valgkomite* bestående av leder, to medlemmer

og ett varamedlem.

Det er tillatt å fremme benkeforslag i forbindelse med valgene.

Ved valgene skjer eventuelle avstemninger skriftlig, dersom noen ber om det.

Utkast til kjøreplan

Norsk Redaktørforenings landsmøte 2019

I tråd med vedtektenes regler for landsmøtet har foreslått følgende dagsorden (her med kjøreplanen som utfyllende anvisninger/kommentarer):

**1. Åpning**

* + - 1. Hanna ønsker velkommen til den formelle del av landsmøtet.
      2. Hanna fortsetter med å lese listen over døde siden sist.

1. **Konstituering -** ved valg av
   * + 1. ordstyrer (Hanna foreslår ……………………………………..)
       2. sekretær (Hanna foreslår Reidun Kjelling Nybø)
       3. to deltakere til å underskrive protokoll ( … ) (Arne lager lapp)
       4. 4 deltakere til tellekorps ( … ) (Arne lager lapp)

Hanna gir ordet til **ordstyrer**

1. **Godkjenning av innkalling og forretningsorden**

**Ordstyrer** spør om det er merknader til innkalling, eller til foreslått dags- og forretningsorden. Hvis ikke, er de godkjent.

1. **Beretning for landsmøteperioden – Ordstyrer** ber Hanna (ev sekretariatet) kort

presentere beretningen for perioden. Minne om at den er sendt ut på forhånd.

**Ordstyrer** leser kapitteloverskrifter, spør etter merknader, deretter tas

beretningen til etterretning.

1. **Regnskap for landsmøteperioden Ordstyrer** ber Hanna (ev sekretariatet)

kort presentere regnskapene. Minne om at dette er sendt ut på forhånd.

**Ordstyrer** spør etter merknader, deretter lese hovedtallene (resultat etter finans for 2017 og 2018 + gjeld og egenkapital i balansen), konklusjon i revisjonsberetning (lagt på nett før møtet), og ber møtet godkjenne regnskapet og meddele styrets medlemmer ansvarsfrihet.

1. **Forslag til handlingsplan 2019-2021 – Ordstyrer** ber Hanna eller Britt Sofie (ev sekretariatet) presentere handlingsplanen). NB! Sekretariatet orienterer om prosessen i forkant.

**Ordstyrer** spør etter avvikende forslag. Avstemning av alt under ett, hvis der ikke er avvikende forslag.

**7. Eventuelle innkomne forslag**

**Ordstyrer** opplyser at ingen forslag var innkommet til fristens utløp.

1. **Valg – Ordstyrer** ber valgkomiteens leder, Grethe Gynnild-Johnsen , referere innstillingen.

**Ordstyrer** spør om det er andre forslag – og fullfører valgprosedyrene, og føyer

til valg av **revisor** (BDO AS v/Erik H. Lie), og **valgkomité** (forslag

kommer før landsmøtet fra NR-styret).

**Ordstyrer** erklærer den formelle del av landsmøtet for avsluttet, og gir *ordet til leder, som takker for tilliten og takker de uttredende styremedlemmer og overrekker gaver.*