

Instruks for NHO Transports styre

1. Formål

Denne instruks utfyller bestemmelsene om Styret gitt i NHO Transports vedtekter § 8-1. Vedtektene gjelder foran disse retningslinjene. I tillegg legges etikkplakaten for medlemsbedriftene til grunn.

2. Sammensetning og valg

Følgende gjelder:

- a. Styrets sammensetning fremgår av vedtektenes § 7-2 punkt d og e. I tillegg kommer bestemmelser i vedtektenes § 8-1. Styrets medlemmer velges på generalforsamlingen basert på innstilling fra foreningens valgkomite. Denne er omtalt i vedtektenes § 7-2 punkt i og § 10-1.
- b. Et Styremedlem må ikke foreta noe som er egnet til å gi visse medlemmer eller andre en urimelig fordel på andre medlemmers eller foreningens bekostning. Styrehonoraret fastsettes av generalforsamlingen basert på en innstilling fra valgkomiteen.
- c. Styremedlemmer kan ikke motta annen godtgjørelse for styrevervet enn styrehonoraret fra foreningen. Et Styremedlem eller en nærstående kan heller ikke motta godtgjørelse fra andre enn foreningen så fremt dette er knyttet til styrevervet.

3. Styrets funksjon og arbeidsoppgaver

Styret har et særlig ansvar for å ivareta medlemsbedriftenes felles interesser og sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal:

- a. Føre tilsyn og kontroll med virksomheten og virksomhetens regnskap. Styret skal også lede foreningen i tråd med lov, vedtekter og Generalforsamlingens vedtak.
- b. Forberede og innstille alle saker som etter vedtektenes § 7-2 punkt 2 skal behandles av Generalforsamlingen. Unntatt fra dette er Valgkomiteens innstilling til de valgene

Generalforsamlingen skal foreta i henhold til vedtektenes § 7-2, punkt 2 fra underpunkt d til og med h.

- c. Fatte avgjørelser i saker, hvor generalforsamlingen har delegert nødvendig beslutningsmyndighet til foreningens styre.
- d. Behandle og avgjøre alle viktige saker, som etter vedtektene ikke skal vedtas av Generalforsamlingen.
- e. Gi retningslinjer for administrasjonens prioriteringer og arbeid basert på en langsiktig strategi og årlige prioriteringsplaner. Vedta instruks for foreningens administrerende direktør.
- f. Føre tilsyn med den daglige ledelse og foreningens øvrige virksomhet. Påse at NHO Transports virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
- g. Vedta og følge opp NHO Transports retningslinjer og instruks. I tillegg kommer fullmakts- og forvaltningsreglement.
- h. Jevnlig oppfølging av foreningens regnskap og økonomiske utvikling. Fremlegge styrets beretning og revidert regnskap for Generalforsamlingen i henhold til vedtektenes § 7-2, punkt 2 underpunkt a og b.
- i. Ansette administrerende direktør og fastsette nødvendig godtgjørelse i henhold til vedtektenes § 8-1. Det skal også foretas jevnlig evalueringer av resultater og utvikling.
- j. Avgi innstilling vedrørende fremtidig sammensetning av valgkomiteen overfor foreningens generalforsamling. Dette gjøres i henhold til vedtektenes § 7-2, punkt 2 og underpunkt i.
- k. Fatte beslutninger i tariffsaker i henhold til vedtektenes § 8-1.

4. Møter

Følgende rammer gjelder:

- a. Styret avholder møter i tråd med vedtektenes § 8-1, hvor det også er gitt regler for når styret er beslutningsdyktig. Disse tilsier at man er beslutningsdyktig når styre- eller nestleder pluss tre av styrets medlemmer er til stede. I tariffspørsmål er det tilstrekkelig at leder eller nestleder samt to styremedlemmer er tilgjengelige. Ifølge vedtektenes § 8-1 er styreleders stemme avgjørende ved stemmelikhet.
- b. Møtene i Styret holdes for lukkede dører. I tillegg til Styrets medlemmer deltar administrerende direktør i møtene med tale- og forslagsrett, noe som fremgår av

vedtektenes § 10-1. Første varamedlem møter fast med talerett i henhold til vedtektenes § 7-2, punkt 2 og underpunkt e. Øvrige varamedlemmer kalles inn ved forfall av mer enn ett styremedlem.

- c. Basert på styrets samtykke kan andre delta i forbindelse med behandlingen av enkeltsaker. Ansatte i administrasjonen kan også delta på styremøtene etter avtale med administrerende direktør, men har kun talerett i saker av relevans for deres respektive kompetanse- eller ansvarsområder.
- d. Styrets møter er fortrolige. Det skal ikke orienteres eller videreformidles informasjon om saksbehandlingen eller om meningsytringer fremkommet i møtene. Informasjonsansvaret forut for og etter møtene tilligger styreleder og administrerende direktør.
- e. Styret kan etter nærmere vurdering erklære ett eller flere medlemmer inhabile i behandlingen av en sak, noe som er nærmere angitt under punkt 2. Medlemmer av Styret plikter å gjøre Styret oppmerksom på forhold som kan tilsa inhabilitet i behandlingen av enkeltsaker.

5. Saksbehandling

Følgende gjelder:

- a. Administrerende direktør er ansvarlig for administrasjonens forberedelser av saker for Styret. Administrerende direktør er også ansvarlig for oppfølging og iverksettelse av Styrets vedtak. Styret kan til enhver tid kreve at administrerende direktør gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slike redegjørelser kan også kreves av det enkelte styremedlem, og redegjørelsen kan gis av en ansatt bemyndiget av administrerende direktør.
- b. Det skal føres protokoll fra styrets møter. Protokollen skal minst opplyse om tid, sted, deltakere, behandlingsmåten og styrets vedtak. Det skal fremgå av protokollen at styret var beslutningsdyktig. Dersom Styrets beslutning ikke er enstemmig, skal det angis hvem som har stemt henholdsvis for og imot. Hvis styremedlemmer eller administrerende direktør ikke er enige i en beslutning, kan man kreve at avvikende oppfatninger blir protokollført. Protokollen behandles fortrolig. Protokoll sendes ut med innkalling og sakspapirer til påfølgende styremøte, hvor denne også godkjennes og signeres.
- c. Rutinepregede saker, hvor administrasjonens forslag normalt følges fordi dette er innarbeidet praksis eller utfallet har begrensede konsekvenser, kan legges frem for elektronisk saksbehandling. Mer omfattende saker av svært presserende karakter kan også behandles elektronisk hvis styreleder eller nestleder samt tre styremedlemmer aksepterer dette.

6. Endring av styreinstruksen

Denne instruksen kan endres av et simpelt flertall blant styrets medlemmer. Eventuelle endringer er gjeldende fra og med første styremøte etter endringen.