

## RETNINGSLINJER FOR NITOs KONSERN- OG ETATSGRUPPER

### 1. Konsern-/etatsgruppens formål

Gruppen skal ivareta og fremme bedriftsgruppenes og medlemmenes felles saker og interesser overfor konsernets/etatens ledelse.

### 2. Konsern-/etatsgruppens omfang og organisering

Alle bedriftsgrupper og enkeltmedlemmer i konsernet/etaten utgjør til sammen NITOs konsern-/etatsgruppe. Gruppens omfang beskrives i konsern-/etatsgruppens egne retningslinjer, ref. pkt. 7.

### 3. Årsmøtet

Årsmøtet er konsern-/etatsgruppens øverste organ. Årsmøtet avholdes hvert år. Representasjon og stemmegivning er nedfelt i gruppens egne retningslinjer. Det er generelt ikke nødvendig at flest mulig medlemmer deltar, men at flest mulig lokasjoner/virksomheter er representert på årsmøtet. Møtet kan eventuelt gjennomføres elektronisk.

Gruppens leder er ansvarlig for at det innkalles til årsmøte. Innkallingen skal skje med minst 14 dagers varsel. Med innkallingen skal følge dagsorden, årsrapport, valgkomiteens innstilling og revidert regnskap.

Saker det stemmes over på årsmøtet avgjøres ved simpelt flertall (det forslaget som får flest stemmer). Beslutning om oppløsning av konsern-/etatsgruppen krever to tredjedels flertall.

Protokoll fra årsmøtet sendes NITO sentralt.

Årsmøtet velger konsern-/etatsgruppens styre. Styret bør minst bestå av leder, to styremedlemmer og to varamedlemmer. Kandidater til styret bør ha gjennomført NITOs grunnopplæring for tillitsvalgte. Gruppens egne retningslinjer definerer antallet og sammensetning i den enkelte gruppe. Det bør det tilstrebes at ikke alle medlemmer av styret velges på samme årsmøte.

### 4. Styrets hovedoppgaver og funksjon

Det anbefales at styremøter avholdes minimum 2 ganger per år. Møtene bør fortrinnsvis gjennomføres elektronisk.

Hvert styremedlem har en stemme. Vedtak blir avgjort ved alminnelig flertall, unntatt endringer egne retningslinjer, se pkt 7.

Styret er beslutningsdyktig når flere enn halvparten av styremedlemmene er til stede.

Styret i konsern-/etatsgruppen skal ivareta informasjonsutveksling og samarbeid mellom bedriftsgruppene. Styret kan gjennomføre drøftinger og forhandlinger med konsernledelsen i henhold til hovedavtale og andre samarbeidsbestemmelser innen konsernet/etaten. Informasjon fra slike drøftinger/forhandlinger formidles til bedriftsgruppene så snart som mulig. Gruppen har et særlig ansvar ved organisasjonsendringer.

## 5. Økonomi

Konsern-/etatsgruppens utgifter dekkes fortrinnsvis av arbeidsgiver (se bestemmelser om dette i avtaleverket). Konsern-/etatsgruppen kan søke NITO sentralt om økonomisk støtte.

## 6. Oppløsning av konsern-/etatsgruppen

Ved oppløsning tilfaller gruppes midler bedriftsgruppene ut fra antall medlemmer. Arkiv og andre eiendeler tilfaller NITO sentralt.

## 7. Konsern-/etatsgruppens egne retningslinjer

Egne retningslinjer for konsern-/etatsgruppen vedtas av årsmøtet og oversendes det respektive tariffutvalg for godkjenning.

Gruppens egne retningslinjer bør inneholde følgende:

- konsern-/etatsgruppens omfang (hvilke virksomheter/enheter gruppen omfatter)
- representasjonsrett til gruppens årsmøte
- stemmegivning til gruppens årsmøte
- styrets størrelse og organisering
- styrerepresentantenes valgperiode
- andre tema kan tas inn i gruppens retningslinjer

Forslag til endringer i egne retningslinjer kan vedtas av gruppen med 2/3 flertall på årsmøtet.

### **Definisjoner**

#### **Konserngruppe**

*Med konserngruppe menes en samling av to eller flere bedriftsgrupper innenfor en gruppe av virksomheter som kaller seg et konsern eller tilsvarende. Konserngrupper kan befinne seg innenfor privat, kommunalt eller Spekters avtaleområde.*

#### **Etatsgruppe**

*Med etatsgruppe menes samling av to eller flere bedriftsgrupper innenfor det som normalt omtales som en etat eller virksomhet i staten.*