

Til NFFs medlemmer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norsk forening for fjellsprenningsteknikk

I forkant av årets Fjellsprenningsdag innkalles det herved til ekstraordinær generalforsamling i NFF torsdag 22. november 2018, kl. 07.30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, 0166 Oslo.

Til behandling foreligger:

- | | | |
|----|-----------------------|-----------|
| 1. | Etiske retningslinjer | Vedlegg 1 |
| 2. | Vedtektsendringer | Vedlegg 2 |

Komplett samling med sakspapirer for den ekstraordinære generalforsamlingen kan lastes ned fra www.nff.no fra fredag 2. november.

Oslo, 1. oktober 2018

Norsk forening for fjellsprenningsteknikk
- Styret -

Sak 1 Etiske retningslinjer

1. Bakgrunn

Styret i NFF er opptatt av at virksomheten i foreningen er basert på en felles etisk plattform. I den forbindelse ser styret et behov for å etablere etiske retningslinjer. I og med at styret foreslår at styret kan velge å ekskludere medlemmer ved brudd på disse retningslinjene, synes det riktig at retningslinjene vedtas av generalforsamlingen.

2. Forslag til vedtak

På bakgrunn av dette foreslår styret at følgende retningslinjer vedtas:

Etiske retningslinjer for Norsk forening for fjellsprengringsteknikk

De etiske retningslinjene til NFF skal fremme og opprettholde en høy etisk standard i bransjen.

Medlemmene i NFF skal

- følge gjeldende lover og forskrifter
- unngå sosial dumping internt eller hos samarbeidspartnere, samt jobbe for et inkluderende arbeidsliv
- utvise respekt, redelighet og integritet
- utføre sitt virke på en ansvarlig måte som ikke vil være skadelig for sikkerhet, helse og miljø
- ikke urettmessig kritisere eller på annen måte ærekrenke andre
- aldri godta mobbing og trakassering, herunder uønsket seksuell oppmerksomhet

De medlemmene som er med i styret, sekretariat, komiteer og utvalg, kaller vi aktive medlemmer og de skal:

- ikke bruke sin stilling for å skaffe seg selv eller andre uberettigede fordeler
- sørge for at alle medlemmer fra hele bransjen føler seg inkludert og verdsatt
- forvalte de materielle og menneskelige ressursene i NFF på en forsvarlig og god måte
- gjennom ord og handlinger ta ansvar for å bidra til felles forståelse av etisk kultur i NFF
- bidra til at det er en åpen kultur for å ta opp etiske problemstillinger i NFF
- bidra til åpenhet i beslutninger og ressursbruk i NFF

I tillegg skal generalsekretær avklare eventuelle andre oppdrag/verv med styrets leder for å sikre at de ikke er i konflikt med oppdraget for NFF.

Ved eventuelle brudd på disse retningslinjene, kan styret bestemme avslutning av medlemskap og/eller eksklusjon fra våre arrangement.

3. Gjennomføring av avstemming

Saken ansees med dette å være redegjort for foreningens medlemmer og avstemming skjer ved håndsopprekning på den ekstraordinære generalforsamlingen. Saken avgjøres ved simpelt flertall.

Sak 2 Vedtektsendringer

1. Bakgrunn

På årsmøtet i vår ble det tydelig for styret at foreningens lover angående avstemming har begrenset mulighetene for mange medlemmer til å avgi sin stemme i viktige saker. I nåværende lov er det et krav om personlig oppmøte ved alle avstemminger. I det etterfølgende forslaget til vedtektsendring, håper styret at det i større grad er gitt mulighet for at flere kan engasjere seg i viktige beslutninger for foreningen. I tillegg er det foretatt en språkvaske slik at lovene fremstår i henhold til gjeldende god norsk språkpraksis.

Av leservennlige hensyn har vi valgt å presentere forslaget på to måter. I det første avsnittet fremkommer alle endringer, i det andre er forslaget fremlagt slik det vil fremstå ved å godta de foreslåtte endringene.

2. Forslag til endringer i vedtektene

NFFs lover, oppdatert i ekstraordinær Generalforsamling 22. november-juni 2018

LOVER

for

Norsk ~~F~~orening for ~~F~~jellsprenningsteknikk tilknyttet Tekna

vedtatt 19.11.1964, senere revidert 23.11.1998, 07.05.1996, 07.05.2002, 03.05.2011,
05.05.2015, 10.05.2016, ~~og~~ 20.06.2017 og 22.11.2018.

§ 1 Navn

Foreningens navn er Norsk ~~F~~orening for ~~F~~jellsprenningsteknikk (NFF) tilknyttet Tekna.
På engelsk er foreningens navn Norwegian Tunnelling-Society.

Formatert: Skrift: Ikke Kursiv

§ 2. Formål.

Foreningens formål er å arbeide for bedre utnyttelse av berggrunnen, utvikling av bergteknologi og anvendte teknikker, forbedring av sikkerhet og miljø, å hente impulser utenfra og samtidig gjøre Norsk teknologi kjent internasjonalt. Foreningen skal arbeide for gode kollegiale forhold innen bransjen.

§ 3. Medlemmer.

NFF er åpen for medlemmer med tilknytning til bransjen eller som er interessert i det arbeidet foreningen driver. Foreningen kan ha tre medlemskategorier:

- (1) Personlige medlemmer, som også inkluderer kategoriene pensjonist og ~~student,~~ ~~eller korresponderende medlemmer.~~
- (2) Selskaper, institusjoner, offentlige etater, undervisnings- og forskningsinstitusjoner knyttet til virksomhetsområdet, alle under kategori bedriftsmedlemmer.
- (3) Bedriftsmedlemmer kan delta som støttemedlem for internasjonal virksomhet under kategorien ~~s~~Støttemedlem for internasjonal virksomhet.
- (4) Styret kan utnevne æresmedlemmer.

Søknad om medlemskap sendes styret v/sekretariatet.

Styret kan ekskludere medlemmer ved brudd på de etiske retningslinjene.

§ 4. Organisasjon.

Høyeste myndighet er ~~g~~Generalforsamlingen, som delegerer den daglige virksomhet til et styre. Styret leder foreningen i samsvar med foreningens lover og er ansvarlig for foreningens midler. Styret etablerer ~~henholdsvis~~ og avvikler komiteer, utvalg, prosjektgrupper og sekretariat. Styrets arbeid overvåkes av et desisorutvalg som rapporterer til ~~årsmøtet~~ generalforsamlingen. Det er ønskelig at styrets sammensetning gjenspeiler medlemsmassen, representert ved for eksempel byggherrer, entreprenører, konsulenter, leverandører og undervisning/forskning.

§ 5. Generalforsamling

Ordinær ~~g~~Generalforsamling holdes årlig innen 30. juni. -Saker som ønskes behandlet på den ~~o~~Ordinære ~~g~~Generalforsamlingen må være styret i hende senest fire uker for annonsert motedag. — Innkalling til ~~g~~Generalforsamling skjer skriftlig med 14 dagers varsel. Generalforsamlingen kan kun treffe avgjørelser i saker som er angitt og er klargjort for i innkallingen. - I ~~o~~Ordinær ~~g~~Generalforsamling behandles:

1. Årsberetninger
2. — Regnskap og revisjonsberetning
- 2-3. Desisorberetning

P:\NFF Styret\Vedtekter for NFF LOVER oppdatert 20.06.2017.docx

Page Side 1 of 3

Formatert: Innrykk: Venstre: 1,43 cm, Hengende: 0,57 cm, Tabulatorstopp: Ikke på 5,07 cm

Formatert: Innrykk: Venstre: 1,43 cm, Hengende: 0,57 cm, Tabulatorstopp: Ikke på 5,07 cm

Formatert: Midtstilt

NFFs lover, oppdatert i ekstraordinær Ggeneralforsamling 22. november, juni 2018

- 2-4. — Budsjet og årskontingenter.
- 4-5. — Valg ~~av~~ ~~S~~ styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomite, desisorer, revisor, evt. representanter til andre fora.
- 5-6. — Andre saker som er angitt i innkalling.

Valg og avstemming foregår på lovlig satt ~~g~~Generalforsamling.

Valg av styremedlemmer forberedes og fremlegges av ~~y~~Valgkomiteen i form av en innstilling. Andre valg forberedes og fremlegges av ~~s~~Styret i form av en innstilling. Medlemmer av NFF kan fremme egne forslag til kandidater, men må gjøre dette innen oppgitt frist gjennom ~~y~~Valgkomiteen ~~henholdsvis eller s~~Styret. I ~~y~~Valgkomiteens henholdsvis ~~s~~Styrets fremlegg skal det også fremgå også en oversikt over med navnet på hvilke alle kandidatene ~~er~~ som har vært foreslått.

Det er anledning å stemme på alle kandidater som er foreslått rettidig.

Ved avstemming har hvert medlem en stemme. Bedriftsmedlemmer utover sin stemmerett gjennom en representant, og navnet på representanten skal være oppgitt skriftlig til styret. Avstemming foregår ved personlig oppmøte eller ved skriftlig fullmakt. Medlemmer har anledning til å stemme ved fullmakt fra inntil tre andre medlemmer. Medlemmer kan dessuten stemme ved skriftlig fullmakt til generalsekretær.

Avstemminger -og skal foregå skriftlig dersom minst en tredel av de fremmøtte med stemmerett krever dette. Alle saker med unntak av vedtektsendringer, avgjøres ved simpelt flertall.

Ekstraordinær ~~g~~Generalforsamling skal avholdes når minst en tredel av medlemmene krever det, eller etter styrets beslutning. ~~Styret innkaller, angir sakliste og distribuerer relevant bakgrunnsmateriale.~~ For ~~ekstraordinær g~~Generalforsamling gjelder regler som for ~~o~~Ordinær ~~g~~Generalforsamling.

§ 6. Endring av lover.

Lovendring behandles på ~~g~~Generalforsamling og krever et flertall på to tredeler ~~av fremmøtte med stemmerett~~

§ 7. Styre

Foreningens styre skal bestå av styreleder, 56 styremedlemmer, 2 varamenn-varamedlemmer og leder for Yngres nettverk. Alle må være personlige medlemmer av foreningen. Styret velges av gGeneralforsamlingen. Styreleder velges for 1 år, styremedlemmer velges for 2 år, varamedlemmer velges for 1 år. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer og/eller varamedlemmer er tilstede. Saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

§ 8. Oppøsning av foreningen

Frivillig oppøsning av foreningen krever to tredelers flertall og må besluttes i ordinær og en påfølgende ~~ekstraordinær g~~Generalforsamling. Den ~~ekstraordinære g~~Generalforsamlingen kan tidligst avholdes tre måneder etter den ordinære. Eventuelle midler foreningen måtte eie etter at forpliktelser er oppgjort, skal tilfalle et fond for støtte av ideell og likeartet aktivitet og må bestemmes av generalforsamlingen for oppøsning av foreningen.

P:\NFF Styret\Vedtekter for NFF LOVER oppdatert 20.06.2017.docx

Page Side 2 of 3

Formatert: Midtstilt

NFFs lover, oppdatert i ekstraordinær generalforsamling 22. november 2018

LOVER

for

Norsk forening for fjellsprengningsteknikk tilknyttet Tekna

vedtatt 19.11.1964, senere revidert 23.11.1998, 07.05.1996, 07.05.2002, 03.05.2011,
05.05.2015, 10.05.2016, 20.06.2017 og 22.11.2018.

§ 1 Navn

Foreningens navn er **Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF)** tilknyttet Tekna. På engelsk er foreningens navn **Norwegian Tunnelling Society**.

§ 2. Formål.

Foreningens formål er å arbeide for bedre utnyttelse av berggrunnen, utvikling av bergteknologi og anvendte teknikker, forbedring av sikkerhet og miljø, å hente impulser utenfra og samtidig gjøre norsk teknologi kjent internasjonalt. Foreningen skal arbeide for gode kollegiale forhold innen bransjen.

§ 3. Medlemmer.

NFF er åpen for medlemmer med tilknytning til bransjen eller som er interessert i det arbeidet foreningen driver. Foreningen kan ha tre medlemskategorier:

- (1) Personlige medlemmer, som også inkluderer kategoriene pensjonist og student.
- (2) Selskaper, institusjoner, offentlige etater, undervisnings- og forskningsinstitusjoner knyttet til virksomhetsområdet, alle under kategori bedriftsmedlemmer.
- (3) Bedriftsmedlemmer kan delta som støtte medlem for internasjonal virksomhet under kategorien støtte medlem for internasjonal virksomhet.
- (4) Styret kan utnevne æresmedlemmer.

Søknad om medlemskap sendes styret v/sekretariatet.

Styret kan ekskludere medlemmer ved brudd på de etiske retningslinjene.

§ 4. Organisasjon.

Høyeste myndighet er generalforsamlingen, som delegerer den daglige virksomhet til et styre. Styret leder foreningen i samsvar med foreningens lover og er ansvarlig for foreningens midler. Styret etablerer og avvikler komiteer, utvalg, prosjektgrupper og sekretariat. Styrets arbeid overvåkes av et desisorutvalg som rapporterer til generalforsamlingen. Det er ønskelig at styrets sammensetning gjenspeiler medlemsmassen, representert ved for eksempel byggherrer, entreprenører, konsulenter, leverandører og undervisning/forskning.

§ 5. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes årlig innen 30. juni. Saker som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlingen må være styret i hende senest fire uker før annonsert møtedag. Innkalling til generalforsamling skjer skriftlig med 14 dagers varsel. Generalforsamlingen kan kun treffe avgjørelser i saker som er angitt og er klargjort for i innkallingen. I ordinær generalforsamling behandles:

1. Årsberetninger
2. Regnskap og revisjonsberetning
3. Desisorberetning
4. Budsjett og årskontingenter.



NFFs lover, oppdatert i ekstraordinær generalforsamling 22. november 2018

5. Valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomite, desisorer, revisor, evt. representanter til andre fora.
6. Andre saker som er angitt i innkalling.

Valg og avstemming foregår på lovlig satt generalforsamling.

Valg av styremedlemmer forberedes og fremlegges av valgkomiteen i form av en innstilling. Andre valg forberedes og fremlegges av styret i form av en innstilling. Medlemmer av NFF kan fremme egne forslag til kandidater, men må gjøre dette innen oppgitt frist gjennom valgkomiteen eller styret. I valgkomiteens henholdsvis styrets fremlegg skal det også fremgå en oversikt med navnet på alle kandidatene som har vært foreslått. Det er anledning å stemme på alle kandidater som er foreslått rettidig.

Ved avstemminger har hvert medlem en stemme. Bedriftsmedlemmer utøver sin stemmerett gjennom en representant, og navnet på representanten skal være oppgitt skriftlig til styret. Avstemming foregår ved personlig oppmøte eller ved skriftlig fullmakt. Medlemmer har anledning til å stemme ved fullmakt fra inntil tre andre medlemmer. Medlemmer kan dessuten stemme ved skriftlig fullmakt til generalsekretær.

Avstemminger skal foregå skriftlig dersom minst en tredel av de fremmøtte med stemmerett krever dette. Alle saker, med unntak av vedtektsendringer, avgjøres ved simpelt flertall.

Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når minst en tredel av medlemmene krever det, eller etter styrets beslutning. For ekstraordinær generalforsamling gjelder regler som for ordinær generalforsamling.

§ 6. Endring av lover.

Lovendring behandles på generalforsamling og krever et flertall på to tredeler.

§ 7. Styre

Foreningens styre skal bestå av styreleder, 5 styremedlemmer, 2 varamedlemmer og leder for Yngres nettverk. Alle må være personlige medlemmer av foreningen. Styret velges av generalforsamlingen. Styreleder velges for 1 år, styremedlemmer velges for 2 år, varamedlemmer velges for 1 år. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer og/eller varamedlemmer er tilstede. Saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

§ 8. Oppløsning av foreningen

Frivillig oppløsning av foreningen krever to tredelers flertall og må beslutes i ordinær og en påfølgende ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamlingen kan tidligst avholdes tre måneder etter den ordinære. Eventuelle midler foreningen måtte eie etter at forpliktelser er oppgjort, skal tilfalle et fond for støtte av ideell og likeartet aktivitet, og må bestemmes av generalforsamlingen før oppløsning av foreningen.

oo

3. Gjennomføring av avstemming

Saken ansees med dette å være redegjort for foreningens medlemmer og avstemming skjer ved håndsopprekning på den ekstraordinære generalforsamlingen. Saken avgjøres ved to tredels flertall.