

FORSVARETS PERSONELLSERVICE



# Vedtekter

---

Fastsatt den 26. mai 2014

## § 1. Navn og formål

Forsvarets Personellservice (FP) er en spareforening og servicekontor med hovedkontor i Oslo, som henvender seg mot en lukket krets av medlemmer. FP skal tilby sine medlemmer sparing, utlån, forsikringer, betalingservice og andre finansielle tjenester til fordelaktige betingelser. Virksomheten skal være kostnadseffektiv og veldrevet, og medlemmenes spareinnskudd skal sikres gjennom en solid egenkapital. FP skal forvalte alle midler på en betryggende måte.

## § 2. Organisasjon

FPs formelle organer er:

- a) Representantskapet
- b) Styret.

## § 3. Medlemskap

- a) Som medlemmer kan opptas personell i Forsvaret. Medlemmer som slutter i Forsvaret og ektefelle etter avdøde, kan fortsette medlemskapet. Det betales ikke kontingent for medlemskap i FP.
- b) Som medlemmer kan også opptas ansatte i tjenestemannsorganisasjonene som organiserer medlemmer innen Forsvaret.
- c) Andre grupperinger kan opptas i FP etter avgjørelse i styret i hvert enkelt tilfelle.
- d) Tvist om medlemskap avgjøres i styret, men kan ankes til representantskapet.

## § 4. Representantskapet

- a) Representantskapet er FPs høyeste myndighet. Det består av styrets medlemmer, representanter for de ansatte og et antall representanter valgt/oppnevnt av tjenestemannsorganisasjoner i Forsvaret tilsluttet en godkjent hovedsammenslutning som har medlemmer i FP. Funksjonstiden er 3 år.
- b) Representantene som personlig må være medlemmer av FP, oppnevnes etter følgende skala:
  - under 100 medlemmer: ingen representant
  - 100-500 medlemmer: 1 representant
  - deretter 1 representant for hvert påbegynt 500 medlemmer.
- c) De ansatte i FP oppnevner 6 representanter til representantskapet.
- d) Følgende kan møte uten stemmerett:
  - Daglig leder i FPs datterselskap PS Eiendom AS
  - Styrets vararepresentanter som ikke er oppnevnte representanter med stemmerett
  - Valgkomiteens leder dersom denne ikke er oppnevnt representant med stemmerett.

I tillegg kan andre organisasjoner inviteres til å møte med 1 representant hver.

- e) Representantskapet holdes hvert år innen utgangen av mai måned og ellers hvis styret eller minst 50 % av representantskapet krever det.

- f) Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 3/4 deler av de godkjente representanter er tilstede. Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av årsberetning og regnskap.
- g) Saker som medlemmer eller organisasjoner ønsker behandlet på representantskapsmøtet, må være sendt FP senest 2 måneder forut for representantskapsmøtet.
- h) Representantskapets vedtak treffes med alminnelig flertall dersom ikke annet er fastsatt i vedtektene.
- i) Referentene fører protokoll over representantskapets forhandlinger. Protokollen godkjennes og underskrives av 2 valgte representanter. Protokollen oversendes styret etter avholdt representantskapsmøte og til representantene som del av sakspairene til neste års representantskapsmøte.

## § 5. Representantskapets oppgaver

- a) Vedta sin egen forretningsorden.
- b) Vedta prinsipielle retningslinjer for FPs drift.
- c) Se til at FP virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter, prinsipielle retningslinjer og representantskapets vedtak.
- d) Behandle og godkjenne styrets årsberetning og regnskap. Årsoverskudd tillegges egenkapitalen.
- e) Behandle og avgjøre saker som styret, enkeltmedlemmer eller organisasjoner har lagt fram.
- f) Velge tillitsvalgte til følgende funksjoner:

### *Til styret:*

- Leder
- Nestleder
- 3 styremedlemmer
- 5 nummeriske varamedlemmer.

Valgene gjelder for 3 år av gangen og skal gjennomføres slik at henholdsvis 1 og 2 og 2 styremedlemmer og varamedlemmer velges på hvert representantskapsmøte.

### *Til valgkomiteen:*

- Leder
- 4 medlemmer
- 2 nummeriske varamedlemmer.

Valgkomiteen velges for 1 år av gangen.

### *Til hvert enkelt representantskapsmøte:*

- 2 referenter
- 2 representanter til å underskrive protokoll
- 3 representanter til tellekomité.

- g) Velge revisor etter forslag fra styret.
- h) Fastsette godtgjørelse til styret og valgkomiteen.
- i) Fastsette instruks for valgkomité.

## § 6. Ekstraordinært representantskapsmøte

- a) Ekstraordinært representantskapsmøte kan innkalles når styret eller 50 % avrepresentantskapets representanter krever det. Innkallingen til ekstra ordinært representantskap skal skje skriftlig innen 4 uker etter mottatt krav og med minst 14 dagers varsel.
- b) Det ekstraordinære representantskapsmøtet skal behandle:
  - 1) Valg av møtefunksjonærer blant representantskapet og eventuelle komiteer for representantskapet
  - 2) De saker som er ført opp på sakslisten unntatt vedtektsendringer og oppløsning, jfr. §§ 15-16.

## § 7. Styret

- a) FPs styre består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer valgt av representantskapet og 1 styremedlem valgt av de ansatte. Første varamedlem valgt av representantskapet og varamedlemmet valgt av de ansatte møter fast i styret. Daglig ledelse er ikke medlemmer av styret, men møter fast.
- b) Styret er ansvarlig overfor representantskapet og leder FP mellom de årlige representantskapsmøtene. Styremøter sammenkalles av lederen. Krever et styremedlem at det skal avholdes styremøte, skal leder etterkomme kravet uten opphold. Det skal føres protokoll over alle styremøter. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og 2 styremedlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet avgjør lederen eller i hans fravær nestlederens stemme.

## § 8. Styrets oppgaver

- a) Lede FPs virksomhet etter lov, vedtekter, de prinsipielle retningslinjer og vedtak fattet av representantskapet.
- b) Holde seg løpende orientert om FPs økonomiske stilling.
- c) Sørge for en betryggende forvaltning av FPs midler samt påse at medlemsinnskuddene sikres gjennom en solid egenkapital og tilstrekkelige tapsavsetninger.
- d) Tilsette og fastsette lønns- og arbeidsvilkår for daglig ledelse.
- e) Fastsette nødvendige instruksjoner slik at den daglige tjeneste avvikles rasjonelt.
- f) Utrede alle saker som representanter eller medlemmer ønsker behandlet.
- g) Vurdere medlemskap for grupperinger utover Forsvarets personell.
- h) Fastsette tid og sted for representantskapsmøte.
- i) Fremlegge for FPs representantskap forslag til valg av ny valgkomité

## § 9. Valgkomité

Valgkomiteen består av leder, 4 medlemmer, 2 numeriske varamedlemmer valgt av representantskapet. Valgkomiteen har følgende oppgaver:

- a) Fremlegge for FPs representantskap forslag til: - valg av medlemmer til styret – - godtgjørelse til FPs styre og valgkomité for kommende representantskapsperiode.
- b) Forslag til nytt styre bør baseres på innkomne forslag fra organisasjonene, men valgkomiteen kan også foreslå egne kandidater. Det tilstrebes en sammensetning av styret med varamedlemmer som gjenspeiler organisasjonens medlemstall i FP.
- c) Valgkomiteens innstilling sendes FPs styre og representantskap senest 2 uker før representantskapsmøtet.
- d) Valgkomiteens leder eller i hans fravær den valgkomiteen utpeker, foredrar innstilling overfor representantskapet.

## § 10. Egenkapital - ansvar

For å sikre medlemmenes sparemidler skal det årlig avsettes midler slik at forholdet egenkapital/forvaltningskapital er betryggende. Egenkapitalen opparbeides ved årlig fondsavsetninger. FP er utad og overfor medlemmene ansvarlig med beholden formue.

## § 11. Opphør av medlemskap

Når FP underrettes om at medlemskap opphører, skal vedkommende tilstiles oppgave over sitt mellomværende med FP. FP skal sikre sitt eventuelle tilgodehavende.

## § 12. Eksklusjon

Styret kan ekskludere medlemmer som skader FPs virksomhet. Slik eksklusjon kan påklages til representantskapet.

## § 13. Klager

Klager sendes skriftlig til styret.

## § 14. Fortolkning av vedtekter

Styret fortolker vedtekter. Tvister avgjøres av representantskapet.

## § 15. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan bare avgjøres av ordinært representantskap. Forslag til endringer må være kunngjort for representantskapet minst en måned før representantskapsmøtet og anses forkastet dersom ikke endringsforslaget oppnår 2/3 flertall.

## § 16. Oppløsning

Forslag om oppløsning av FP må vedtas på ordinært representantskapsmøte med 3/4 flertall. For at en slik beslutning skal være gyldig, må minimum 5/6 av de oppnevnte/valgte representanter være tilstede.

I tilfelle FP besluttet oppløst skal foreningens overskytende midler gå til sosiale formål etter retningslinjer gitt av Helse- og omsorgsdepartementet.

## § 17. Ikrafttreden

Disse vedtektene gjelder med virkning fra 26. mai 2014