



Sak 7: Orientering om
Samvirkeanbefalingen

Sak 8: Valg av valgnemnd

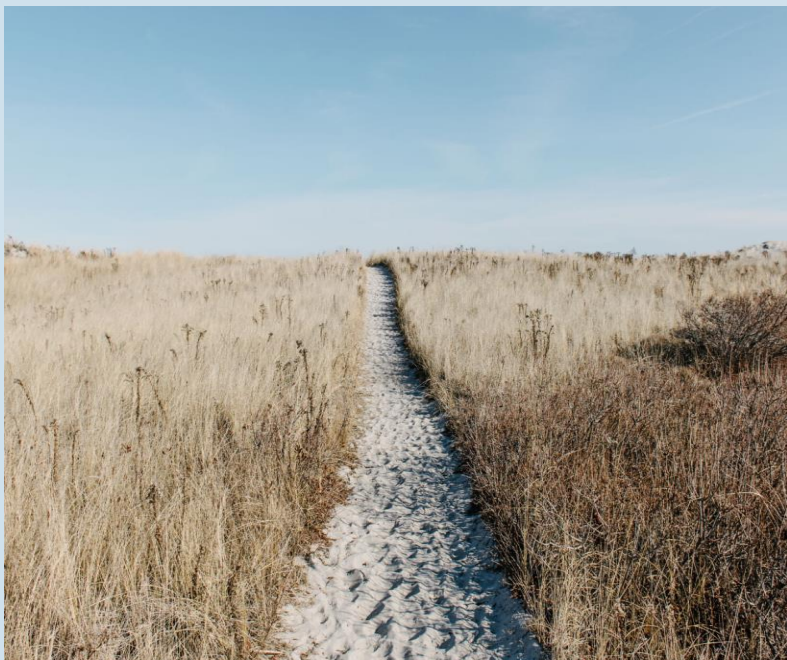
Sak 9: Valgnemndas instruks

Årsmøtet 7. – 8. mai 2024

Gerd Ingeborg Kristoffersen
Juridisk rådgiver

firmapost@rafisklaget.no
+47 77 66 01 00

Formålet med anbefalingen



1. Å medvirke til god medlemsstyring og foretaksledelse
2. Å styrke tilliten til samvirkeforetakene og medvirke til størst mulig verdiskaping over tid – både økonomisk sett og som medlemsorganisasjon
3. Skal være et nyttig verktøy for styret

Målgruppe og bruk



- Styret er primæradressat
 - God foretaksledelse innebærer også å legge til rette for god medlemsstyring
- Tilsiktet effekt:
 - Bevisstgjøring og profesjonalisering
 - Etablering og vedlikehold av gode rutiner
 - Større verdiskaping
 - Bedre ivaretagelse av medlemsinteresser

Oversikt over anbefalingene

1. Redegjørelse for medlemsstyring og foretaksledelse
2. Virksomhet
3. Medlemskap
4. Likhetsprinsippet
5. Årsmøtet
6. Valgkomitéen
7. Styrets sammensetning

Anbefalingene, forts.

8. Styrets arbeid
9. Risikostyring og internkontroll
10. Styremedlemmenes godtgjørelse
11. Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
12. Opplæring og kommunikasjon
13. Kapitalstruktur og bruk av årsoverskudd
14. Revisor

Noen utvalgte anbefalinger

- Nr. 1 Redegjørelse for medlemsstyring og foretaksledelse
- Nr. 3 Medlemskap
 - fastsatt i fiskesalgslagsloven § 4 og våre vedtekter § 4
 - samvirkeloven § 14 om saklig grunn for avslag gjelder
- Nr. 4 Likhetsprinsippet

Anbefaling nr. 6

Valgnemnda

«Foretaket bør ha en valgnemnd som er **regulert i vedtektene. Årsmøtet** oppnevner valgnemnda, jf. vedtektenes § 10 nr. 7, og bør fastsette nærmere **retningslinjer for nemnda.**

Valgnemnda bør sammensettes slik at hensynet til **medlemsfellesskapets interesser** blir ivaretatt. Flertallet i valgnemnda bør være **uavhengige av styret og ledende ansatte.** Styrets medlemmer eller ledende ansatte i foretaket bør ikke være medlemmer av valgnemnda. Foretaket bør informere medlemmene om hvem som er medlemmer av nemnda og frister for å foreslå kandidater til valgnemnd.»

Vedtektsendring: Valg av valgnemnd på årsmøtet

- Flyttes fra styrets oppgaver i § 10 til årsmøtets oppgaver i § 14
- Større innflytelse til årsmøtet

Instruks for valgnemnda

- Nemnda velges av årsmøtet etter innstilling fra eierorganisasjonene
- Lovendringer og utvikling av styreansvaret forsterker valgnemndas ansvar for å fremme egnede kandidater, se instruksens pkt. 7
- Verktøy for valgnemnda