**Protokoll stiftelsesmøte**

**for (Klubbnavn)**.

Den xx.xx.20xx ble det avholdt stiftelsesmøte, til stede som stiftere var: xxxx, xxxx, xxxxx.

**Forslag til vedtekter for (Klubbnavn):**

**§1 Foreningens navn:**

(Klubbnavn)

**§2 Formål:**

Formålet til klubben er å styrke bedriftsdemokratiet, medvirkning og diskusjon om bedriften (Bedriftens navn). I henholdt til Hovedavtalen Imellom LO og NHO.

Klubben skal være en pådriver til å styrke samholdet og samarbeidet i bedriften og bidra til å øke hverandres respekt og behov.

Klubben skal ta opp og behandle saker som er av betydning for de EL og IT-organiserte i (Bedriftens navn).

Klubben skal ta opp saker med betydning for de EL og IT-organiserte med ledelsen i (Bedriftens navn).

Klubben skal bidra til å skape et bredt og positivt samarbeide, bedre informasjon og kommunikasjon, samt bidra til å redusere interne problemer i bedriften.

**§3 Juridisk Person:**

Klubben er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

**§4 Signaturrett og prokura**

Styret i fellesskap har signaturrett. Leder og nestleder har prokura i fellesskap.

**§5 Medlemmer**

For å være medlem i Klubben må man være EL og IT-organisert og være ansatt i (Bedriftens navn). For å bli medlem av styret i klubben må man bli valgt inn av medlemmene i årsmøte som avholdes 1 gang vært år innen utgangen av februar.

**§6 Stemmerett og valgbarhet:**

Alle medlemmer av klubben har stemmerett, alle medlemmer kan velges inn i styret ved årsmøtet.

**§7 Kontingent**

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales kontinuerlig.

**§8 Tillitsvalgtes godtgjørelse**

Tillitsvalgte kan motta refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til refusjon og godtgjørelse for faktiske utgifter skal fremgå i budsjett og regnskap.

**§9 Årsmøte**

Årsmøtet som avholdes 1 gang vært år innen utgangen av februar. Årsmøte er foreningens høyeste myndighet. Medlemmene skal innkalles minst 6 uker før årsmøte avholdes og innkommende forslag skal senest være sendt inn til styret 4 uker før årsmøte avholdes.

Alle medlemmer av montørklubben har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer/media til årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, ingen har mer enn én stemme og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendringer som ikke er oppført på saklisten senest 2 uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles hvis 2/3 av de fremmøtte krever dette. En slik beslutning kan tas opp ved godkjenning av saksliste.

**§10 Ledelse av årsmøte**

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten trenger ikke å være medlem av styret.

**§11 Stemmegivning årsmøte**

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene, blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg skal foregå skriftlig hvis en av de fremmøtte på årsmøtet krever dette. Det kan kun stemmes på foreslåtte kandidater.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest mulig av stemmer, er det ved omvalg stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning må alle anses valgt av mer enn halvparten av de avgitte stemmene, men dette gjelder ikke ved valg av vara representanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemningen anses de som valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

**§12 Årsmøtets oppgaver:**

1. Behandle (Klubbens navn) årsmelding

1. Behandle (Klubbens navn) regnskap i revidert stand
2. Behandle innkommende forslag
3. Fastsette kontingent
4. Vedta budsjett
5. Velge

a) leder/ nestleder

b) styremedlemmer

c) Revisor og dennes stedfortreder

**§13 Ekstraordinære årsmøter**

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det eller når minst en tredjedel av medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinære årsmøter kan behandle og avgjøre sakene som er kunngjort i sakslisten.

**§14 Daglig ledelse**

Leder/ nestleder og styret ivaretar driften for (Klubbens navn) etter godkjent handlingsplan som vedtas av medlemmene. Leder skal forberede og kalle inn til møter etter oppsatt og godkjent møteplan.

**§15 Vedtektsendringer**

Endringer av disse vedtekter kan foretas på (Klubbens navn) årsmøter etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

**§16 Oppløsning (kan ikke endres)**

Oppløsning av (Klubbens navn) kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av (Klubbens navn).Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 14.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Alle omkostninger av stiftelsen skal dekkes av (Klubbens navn) sin driftskonto herunder registrering, kjøp av protokoll m.m.

Som møteleder ble valgt: xxxxxxxx

Utpekt til å underskrive protokoll: xxxxxxxxxxxx

Stiftelsesdokument ble fremlagt. Det kom ikke forslag om endringer i vedtektene. Foreningen ble så stiftet. Man gikk deretter over til valg av styre.

Leder: Navn Navnesen

Nestleder: Navn Navnesen

Sekretær: Navn Navnesen

Kasserer: Navn Navnesen

Styremedlemmer:

Navn Navnesen

Navn Navnesen

Undertegnet av stifterne:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Klubbens navn) ble erklært stiftet og møtet hevet.

Sted, (Sted) den xx.xx.20xx

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(underskrift av møteleder og person utpekt til å underskrive protokoll)*