

Forslag til vedtægtsændringer for Verdens Skove

Som led i en styrkelse af Verdens Skoves muligheder for at agere professionelt, sikre bedre governance, samt en åben og inkluderende ledelseskultur – og i samklang med anbefalinger fra vores hoveddonor Danida – foreslår bestyrelsen en række ændringer af foreningens vedtægter, hvad angår bestyrelsens sammensætning, valgperiode, mv. Disse skal bidrage til en mere robust organisering og en langsigtet bæredygtig udvikling af foreningen.

Ændringsforslagene sigter mod at øge bestyrelsens handlekraft, sikre at relevante kompetencer er til stede i bestyrelsen og øge sammenhængskraften i foreningen.

Ændringerne vedrører nuværende § 5 stk. 3, § 6 og § 7.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer, som stemmes om enkeltvis.

Da ændringerne medfører et behov for en større gennemskrivning af paragrafferne med tilføjelse af meget ekstra tekst (herunder en ny paragraf) for at tydeliggøre, hvem der fremover vælges hvordan og hvornår og med hvilke rettigheder, stemmes der også afslutningsvis om en samlet ny formulering af § 5, stk. 3, § 6, § 7 og § 8.

Herunder følger seks forslag om vedtægtsændringer samt en samlet oversigt over de nuværende vedtægter og den samlede nye formulering, som den lyder, hvis alle ændringer vedtages.

Vedtægtsændring 1.

Titlerne på formand og næstformand ændres til det kønsneutrale forperson og næstforperson.

Dette ændres alle relevante steder i vedtægterne.

Motivation:

Det vil bringe Verdens Skove i tråd med moderne, inkluderende sprogbrug, hvilket understøtter foreningens værdier om mangfoldighed og ligestilling samt rekruttering af fremtidige bestyrelsesmedlemmer med samme værdier som foreningen.

Vedtægtsændring 2.

Den øverste daglige leder skifter karakter og titel fra sekretariatschef til generalsekretær.

Dette ændres alle relevante steder i vedtægterne.

Motivation

På opfordring fra Udenrigsministeriet ønsker bestyrelsen, at den øverste daglige leder får en mere udadvendt funktion og skal kunne repræsentere Verdens Skove over for bl.a. potentielle og nuværende donorer, samarbejdspartnere samt i medier. Samtidig ønsker bestyrelsen, at den øverste daglige leder fremover i højere grad får en samlende funktion for hele foreningen.

Konsekvenser for vedtægterne

Den primære ændring sker i nuværende § 7. Da der, hvis alle vedtægtsændringsforslagene bliver vedtaget, kommer en ekstra paragraf, bliver paragraffen til § 8, og teksten ændres fra:

“§ 7. Sekretariatschefen

Stk. 1. Bestyrelsen ansætter en sekretariatschef til at varetage den daglige ledelse af foreningen under ansvar overfor bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for sekretariatschefens funktioner og beføjelser og udstikker de overordnede mål og retningslinjer for den daglige ledelse.

Stk. 2. Sekretariatschefen ansætter det personale, der er nødvendigt for at løse sekretariatets arbejdsopgaver.

Stk. 3. Sekretariatschefen deltager i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret, medmindre bestyrelsen undtagelsesvist beslutter at mødes i enerum. ”

til

“§ 8. Generalsekretæren

Stk. 1. Bestyrelsen ansætter en generalsekretær til at varetage den daglige ledelse af foreningen under ansvar overfor bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for generalsekretærens funktioner og beføjelser og udstikker de overordnede mål og retningslinjer for den daglige ledelse.

Stk. 2. Generalsekretæren ansætter det personale, der er nødvendigt for at løse sekretariatets arbejdsopgaver.

Stk. 3. Generalsekretæren deltager i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret, medmindre bestyrelsen undtagelsesvist beslutter at mødes i enerum.

Vedtægtsændring 3.

Et af bestyrelsesmedlemmerne (ikke formand/forperson eller næstformand/næstforperson) erstattes af et medarbejdervalgt medlem, som de lønnede medarbejdere i Verdens Skove vælger blandt de lønnede medarbejdere i Danmark med en ugenorm på 30 timer eller derover efter demokratiske principper.

Samtidig fjernes muligheden for, at ansatte kan stille op til bestyrelsen på generalforsamlingen.

Medarbejderne vælger bestyrelsesmedlemmet senest 2 uger før generalforsamlingen. Det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem præsenteres på generalforsamlingen sammen med de øvrige nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og tiltræder bestyrelsen samtidigt med fulde rettigheder og ansvar som øvrige bestyrelsesmedlemmer og vælges for 2 år ad gangen. Det medarbejdervalgte medlem betragtes som inhabil i sager om arbejdsconflikter, lønforhandlinger og lignende. Medlemmet må ligesom de øvrige bestyrelsesmedlemmer udelukkende varetage foreningens interesse og repræsenterer ikke de øvrige medarbejdere i bestyrelsen, men bibringer væsentlig indsigt i den daglige drift, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer ikke besidder. I dag kan ansatte uden personaleansvar stille op til bestyrelsen på lige fod med alle andre, mens ansatte med personaleansvar ikke har mulighed for at stille op.

Motivation

Det har indtil nu været muligt for medarbejdere at stille op til bestyrelsen, og tidligere har der siddet en medarbejder med som medarbejderobservatør. De sidste par år har ingen medarbejdere dog ønsket denne post, hvorfor bestyrelsen ikke har haft adgang til den indsigt i de nuværende forhold på sekretariatet, som en medarbejder besidder. Bestyrelsen ønsker derfor en fast medarbejderrepræsentant for at kvalificere bestyrelsens beslutninger, mindske afstanden mellem sekretariatet og bestyrelsen samt forstærke sammenhængskraften i foreningen.

Konsekvenser for vedtægterne

Den primære ændring er, at følgende tekststykker tilføjes vedtægterne:

Til den nye § 6:

“Stk. 5. De lønnede medarbejdere i Verdens Skove vælger blandt de lønnede medarbejdere med en ugenorm på 30 timer eller derover efter demokratiske principper ét bestyrelsesmedlem senest 2 uger før generalforsamlingen. Det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem præsenteres på generalforsamlingen sammen med de øvrige nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og tiltræder bestyrelsen samtidigt med fulde rettigheder og ansvar som øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det medarbejdervalgte medlem vælges for 2 år ad gangen.”

Til den nye § 7:

“Stk. 4. Det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem betragtes som inhabil i sager om arbejdsconflikter, lønforhandlinger og lignende. Det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem repræsenterer ikke de øvrige medarbejdere i foreningen og skal ligesom de øvrige bestyrelsesmedlemmer varetage foreningens interesse.”

Samtidig ændres § 6 stk. 1. fra:

“Kun medlemmer over 18 år kan opstille til bestyrelsen. Personer, der er ansat i foreningen og har personaleansvar, kan ikke opstille til bestyrelsen.”

til

“Kun medlemmer af Verdens Skove over 18 år kan opstille til bestyrelsen. Personer, der er ansat i foreningen, kan ikke opstille til bestyrelsen.”

Herudover ændres antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen fra 5 til 4.

Vedtægtsændring 4.

Valgperioden sættes op fra ét til to år.

Formand/-person og næstformand/-person vælges samlet for to år ad gangen. Derudover vælges der mindst 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer hvert år, så det samlede antal øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer bliver 4, hvis forslaget om et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem bliver stemt igennem. Hvis forslaget om et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem bliver nedstemt, skal det samlede antal generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen være 5. Hvis forslaget om et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem bliver stemt igennem, gælder det, at hvis der vælges mere end 2 medlemmer til bestyrelsen på en generalforsamling eksklusiv forperson og næstforperson, vælges de to med flest stemmer for to år og de resterende for ét år.

Hvis forslaget om et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem bliver nedstemt, gælder det, at hvis der vælges mere end 3 medlemmer til bestyrelsen på en generalforsamling eksklusiv forperson og næstforperson, vælges de 3 med flest stemmer for to år og de resterende for ét år. Suppleanter vælges stadig for ét år ad gangen.

Motivation

Det sikrer kontinuitet i bestyrelsen, at alle bestyrelsesmedlemmer ikke skiftes ud på samme tid, og samtidigt vidner det overfor donorer og samarbejdspartnere om en højere grad af retningstabilitet og langsigtet planlægning i foreningen.

Konsekvenser for vedtægterne

Den primære ændring er, at følgende tekststykker tilføjes vedtægterne, såfremt de andre forslag også stemmes igennem. Nedstemmes et eller flere af de andre forslag, tilpasses tekststykkerne efter det.

Til den nye § 6 tilføjes:

“Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen forskudt, således at der hvert år vælges minimum 2 bestyrelsesmedlemmer. Vælges der mere end 2 medlemmer til bestyrelsen på en generalforsamling eksklusive forperson og næstforperson, vælges de to med flest stemmer for to år og de resterende for ét år.”

“Stk. 4. Bestyrelsens forperson og næstforperson vælges direkte af medlemmerne på generalforsamlingen for to år ad gangen.”

Derudover ændres den dagsordenen for forårets generalforsamling i §5 stk. 3. til ikke at angive, hvor mange bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges, så der i stedet for at stå “Valg af 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer og 5 suppleanter” blot står “Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter”

Vedtægtsændring 5.

Antallet af suppleanter skæres ned fra fem til to.

Motivation

I Verdens Skoves bestyrelse fungerer suppleanterne i praksis på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne på nær i meget sjældne tilfælde, hvor beslutninger træffes ved afstemning. Er alle pladserne besat, er der således samlet 12 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til stede på møderne, hvilket kan gøre det langsommeligt og ineffektivt at træffe beslutninger. Erfaringerne fra de sidste par år, hvor der har været ledige suppleantpladser, er, at det har givet mere effektive beslutningsgange, samtidig med at der stadig er bred repræsentation i bestyrelsen.

Konsekvenser for vedtægterne

I øjeblikket er antallet af suppleanter udelukkende nævnt i §5 stk. 3 under dagsorden for forårsgeneralforsamlinger. Her slettes antallet for, hvor mange der skal vælges. Til gengæld præciseres det i den nye § 6 stk. 2, hvor mange bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, bestyrelsen skal bestå af. Afhængig af afstemningerne om de andre forslag, vil den første del af § 6 stk. 2. komme til at lyde: *“Stk. 2. Bestyrelsen består af forperson, næstforperson, fire ordinære medlemmer og to suppleanter valgt på generalforsamlingen samt ét medlem valgt af og blandt de lønnede medarbejdere i Verdens Skove i Danmark.”*

Vedtægtsændring 6.

Bestyrelsen skal have mulighed for at udpege et ekstra medlem, der besidder kompetencer, som bestyrelsen skønner mangler.

Medlemmet udpeges for ét år ad gangen, hvis bestyrelsen skønner at det vil være gavnligt at tilføje specifikke kompetencer til bestyrelsen, som de siddende

bestyrelsesmedlemmer ikke besidder. Udpegningen skal ske gennem en transparent proces, hvor relevante kandidater identificeres via opslag og samtaler, og bestyrelsesmedlemmet skal vælges enstemmigt af bestyrelsen.

Motivation

Normalt når vi rekrutterer kandidater udefra til bestyrelsen, sker det gennem bestyrelsesmedlemmernes egne netværk, men det kan være relevant at nå endnu længere ud for at tiltrække personer med relevante faglige profiler. Det kan derfor være relevant at lave "jobopslag", hvor man i diverse jobdatabaser og lignende søger efter bestyrelsesmedlemmer med lige præcis de kompetencer, som bestyrelsen mangler. Forslaget er inspireret af Oxfam Danmark, som har haft succes med at tiltrække meget kvalificerede ansøgere, der ikke normalt ville have stillet op til deres generalforsamling, fordi de ikke på forhånd har noget tilhørsforhold til foreningen.

Konsekvenser for vedtægterne

Den primære ændring er, at følgende tekststykker tilføjes vedtægterne:

Til den nye § 6 tilføjes:

"Stk. 6. Bestyrelsen kan udpege et yderligere medlem af bestyrelsen, såfremt man ønsker at tilføje specifikke kompetencer til bestyrelsen. Udpegningen skal ske gennem en transparent proces, hvor relevante kandidater identificeres via opslag og samtaler. Det af bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem vælges for 1 år ad gangen af en enstemmig bestyrelse."

Herudover tilføjes følgende stykke i den nye § 6 stk. 2 *"Bestyrelsen kan desuden udpege op til ét ekstra medlem, såfremt man ønsker at tilføre specifikke kompetencer til bestyrelsen."*

Til § 7 tilføjes (hvorvidt betegnelsen formand og næstformand eller forperson og næstforperson anvendes afhænger af afstemningen om vedtægtsændringsforslag 1):

"Stk. 5. Det af bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem har samme rettigheder og pligter som øvrige bestyrelsesmedlemmer og skal varetage foreningens interesse. Medlemmet kan ikke vælges som formand/forperson eller næstformand/næstforperson."

Nuværende § 5 stk. 3., § 6 og § 7 lyder som følger:

§ 5 Stk. 3.

"Dagsorden for forårets generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

- 1) Valg af dirigent og referent.
- 2) Formandens beretning.
- 3) Godkendelse af regnskab.

- 4) Valg af formand.
- 5) Valg af næstformand.
- 6) Valg af 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer og 5 suppleanter.
- 7) Indkomne forslag.
- 8) Eventuelt.

§ 6. Bestyrelsen

Stk. 1. Kun medlemmer over 18 år kan opstille til bestyrelsen. Personer, der er ansat i foreningen og har personaleansvar, kan ikke opstille til bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

Stk. 3. Forslag bortfalder ved stemmelighed. Kompetence kan uddelegeres til enkeltpersoner eller til udvalg nedsat af bestyrelsen.

Stk. 4. Verdens Skove kan tegnes af formand eller næstformand, og to andre medlemmer af bestyrelsen. Verdens Skove kan desuden tegnes af sekretariatschefen. Ved optagelse af lån og kreditter, hvilket besluttet af bestyrelsen, tegnes organisationen dog i overensstemmelse med 1. pkt. Bestyrelsen kan indenfor nærmere angivne områder uddelegere tegningsretten til enkeltpersoner. Uddelegering skal ske i en afgrænset periode af op til et års varighed. Uddelegeringen skal ske skriftligt under overholdelse af de normale regler for tegning af foreningen. Ingen af medlemmerne hæfter udover foreningsformuen.

Stk. 5. Bestyrelsen godkender oprettelse af nye stillinger og nedlæggelse af eksisterende stillinger i foreningen.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer er inhabile i beslutninger, der kan være til egen vinding.

§ 7. Sekretariatschefen

Stk. 1. Bestyrelsen ansætter en sekretariatschef til at varetage den daglige ledelse af foreningen under ansvar overfor bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for sekretariatschefens funktioner og beføjelser og udstikker de overordnede mål og retningslinjer for den daglige ledelse.

Stk. 2. Sekretariatschefen ansætter det personale, der er nødvendigt for at løse sekretariatets arbejdsopgaver.

Stk. 3. Sekretariatschefen deltager i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret, medmindre bestyrelsen undtagelsesvist beslutter at mødes i enerum. "

Hvis alle ændringerne vedtages, vil de nye § 5, stk. 3, § 6, § 7 og §8 således lyde:

§5, stk. 3.

Dagsorden for forårets generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

- 1) Valg af dirigent og referent

- 2) Forpersonens beretning
- 3) Godkendelse af regnskab
- 4) Valg af forperson
- 5) Valg af næstforperson
- 6) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
- 7) Indkomne forslag
- 8) Eventuelt

§6. Valg til bestyrelsen

Stk. 1. Kun medlemmer af Verdens Skove over 18 år kan opstille til bestyrelsen. Personer, der er ansat i foreningen, kan ikke opstille til bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen består af forperson, næstforperson, fire ordinære medlemmer og to suppleanter valgt på generalforsamlingen samt ét medlem valgt af Verdens Skoves medarbejdere blandt de lønnede medarbejdere i Verdens Skove i Danmark. Bestyrelsen kan desuden udpege op til ét ekstra medlem, såfremt man ønsker at tilføre specifikke kompetencer til bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen forskudt, således at der hvert år vælges minimum 2 bestyrelsesmedlemmer. Vælges der mere end 2 medlemmer til bestyrelsen på en generalforsamling eksklusiv forperson og næstforperson, vælges de to med flest stemmer for to år og de resterende for ét år. De to kandidater, der får henholdsvis flest og næstflest stemmer af de kandidater, der ikke er blevet valgt som bestyrelsesmedlemmer, vælges som suppleanter for ét år ad gangen.

Stk. 4. Bestyrelsens forperson og næstforperson vælges direkte af medlemmerne på generalforsamlingen for to år ad gangen.

Stk. 5. De lønnede medarbejdere i Verdens Skove vælger blandt de lønnede medarbejdere i Danmark med en ugenorm på 30 timer eller derover efter demokratiske principper ét bestyrelsesmedlem senest 2 uger før generalforsamlingen. Det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem præsenteres på generalforsamlingen sammen med de øvrige nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og tiltræder bestyrelsen samtidigt med fulde rettigheder og ansvar som øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det medarbejdervalgte medlem vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 6. Bestyrelsen kan udpege et yderligere medlem af bestyrelsen, såfremt man ønsker at tilføje specifikke kompetencer til bestyrelsen. Udpegningen skal ske gennem en transparent proces, hvor relevante kandidater identificeres via opslag og samtaler. Det af bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem vælges for 1 år ad gangen af en enstemmig bestyrelse.

§7. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for Verdens Skoves økonomi og godkender dispositioner af overordnet karakter for organisationens drift og udvikling.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden samt ledelsesinstruks til generalsekretæren.

Stk. 3. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, og forslag bortfalder ved stemmelighed. Kompetence kan uddelegeres til enkeltpersoner eller til udvalg nedsat af bestyrelsen.

Stk. 4. Det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem betragtes som inhabil i sager om arbejdsconflikter, lønforhandlinger og lignende. Det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem repræsenterer ikke de øvrige medarbejdere i foreningen og skal ligesom de øvrige bestyrelsesmedlemmer varetage foreningens interesse.

Stk. 5. Det af bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem har samme rettigheder og pligter som øvrige bestyrelsesmedlemmer og skal varetage foreningens interesse. Medlemmet kan ikke vælges som forperson eller næstforperson.

Stk. 6. Verdens Skove kan tegnes af forperson eller næstforperson, og to andre medlemmer af bestyrelsen. Verdens Skove kan desuden tegnes af generalsekretæren. Ved optagelse af lån og kreditter, hvilket besluttet af bestyrelsen, tegnes organisationen dog i overensstemmelse med 1. pkt. Bestyrelsen kan indenfor nærmere angivne områder uddelegere tegningsretten til enkeltpersoner. Uddelegering skal ske i en afgrænset periode af op til et års varighed. Uddelegeringen skal ske skriftligt under overholdelse af de normale regler for tegning af foreningen. Ingen af medlemmerne hæfter udover foreningsformuen.

Stk. 7. Forperson, næstforperson og bestyrelsesmedlemmer er inhabile i beslutninger, der kan være til egen vinding.

§ 8. Generalsekretæren

Stk. 1. Bestyrelsen ansætter en generalsekretær til at varetage den daglige ledelse af foreningen under ansvar overfor bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for generalsekretærens funktioner og beføjelser og udstikker de overordnede mål og retningslinjer for den daglige ledelse.

Stk. 2. Generalsekretæren ansætter det personale, der er nødvendigt for at løse sekretariatets arbejdsopgaver.

Stk. 3. Generalsekretæren deltager i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret, medmindre bestyrelsen undtagelsesvist beslutter at mødes i enerum.