

# Kontrollkomitémøte 06.05.2024

Tilstede: Ruben, Rio & Ponce

Martine var tilstede i starten av møtet, men deltok ikke i voterings sakene.

Møtet åpnet 16:13

Møtet lukket 18:35

## Agenda

- Bli kjent
- Hvordan vil vi jobbe?
- Sak 1/24 Supplering av Valgkomitéen
- Sak 2/24-25
- Overlapp

# Sak 1/24-25 Supplering av Valgkomitéen

## Sak 1/24a

### Bakgrunn

KK-leder fikk melding fra avtroppende leder 30.4 med spørsmål som gjelder supplering av VK. Landsmøtet vedtok å innføre at "Sentralstyret kan supplere inn nye valgkomité-medlemmer for å fylle plassen til medlemmer som har trukket seg. Dette kan kun gjøres dersom 2 medlemmer eller leder av valgkomiteen trekker seg." AU er usikre på hvorvidt vedtektsendringen gjelder før protokollen er godkjent.

### Behandling

- Er vedtektsendringer gyldige før protokollen er underskrevet?

### Vurdering

Kontrollkomitéen legger praksis i lignende organisasjoner, samt hensyn til vår tolkning av landsmøtets intensjon, til grunn, i og med at våre egne vedtekter ikke spesifiserer når vedtektsendringer trer i kraft.

### Vedtak

Når landsmøtet vedtar en vedtektsendring, trer den i kraft i det den er vedtatt med mindre vedtektene spesifiserer noe annet.

## Sak 1/24-25b

### Bakgrunn

Det kan virke som om et sittende VK-medlem ønsker å trekke seg for å bli VK-leder i stedet. AU lurer da på om SST kan supplere medlemsposisjonen som da blir åpen, i tillegg til å supplere leder, i og med at LM vedtok at VK-leder er definert som et medlem av VK.

### Behandling

- Kan SST supplere inn et nytt VK-medlem i tillegg til VK-leder?

### Vurdering

Landsmøtet vedtok nylig at valgkomiteen består av fire medlemmer, hvorav én er leder. I tillegg til dette har vi fått en vedtektsendring som sier at sentralstyret kan supplere inn nye valgkomite-medlemmer dersom to trekker seg, eller dersom leder har trukket seg.

Dersom både valgkomitéleder og et medlem av valgkomiteen trekker seg, anser kontrollkomiteen det som at to medlemmer av komiteen har trukket seg.

### Vedtak

Sentralstyret kan supplere inn både medlem og leder, i en situasjon hvor begge rollene er frafalte.

I en situasjon hvor et sittende valgkomitemedlem ønsker å bli supplert inn som leder, må hen trekke seg fra sitt nåværende verv før suppleringsprosessen starter, for at suppleringen skal være gyldig.

## Sak 2/24-25

### Bakgrunn

I AUs møtereferat fra 29/04 refererer en diskusjon om varaene i sentralstyret og deres funksjon og posisjon i sentralstyret.

Fra AU-referatet:

“Dette ble diskutert av påtroppende AU på strategidagen sin. Det er tenkt at varaer møter på sentralstyremøter, og at de da kan steppe inn dersom noen fratrer/er tilgjengelig i tilfelle noen andre har frafall. Ved å møte på sentralstyremøtene er det enklere å “steppe inn” ved behov senere.

Det er tenkt at varaene skal ha tale- og forslagsrett på møtene, og inkluderes i prosesser. Varaen overtar stemmeretten ved frafall eller habilitet hos frafall ved ordinære sentralstyremedlemmer. Varaen tar over stemmeretten til sentralstyremedlemmer fra sin respektive gruppe. Det må votes over stemmeretten til vara før det tres inn (tilsvarende slik det gjøres på landsmøte). Vara kan ikke ta over stemmeretten til en i arbeidsutvalget.

Dersom noen trekker seg fra sentralstyret, blir varaen spurt først om de ønsker å tre inn. Sier de ja, fattes det automatisk vedtak i sentralstyret. Sier de nei, begynnes en større suppleringsprosess.

Det er tenkt at varaene også kan delta på arbeidsgruppemøter, men har heller ikke stemmerett her. Varaen velger selv om de ønsker å komme, er ikke møteplikt, men møterett, på utvalgsmøtene. Nestlederne skriver referat som varaene får tilsendt, for å kunne holde seg kontinuerlig oppdatert.

Etter diskusjon i avtroppende AU, landes det på at varaene som utgangspunkt ikke skal delta på arbeidsgruppemøtene, men får tilsendt referater og kan holde seg orientert. Det legges opp til løpende kontakt mellom nestleder og vara slik at vara føler seg inkludert.

Det tas en runde med KK for å sjekke at de er enige i forståelsen av vedtektene.”

## Behandling

Etter oppklaring fra påtroppende leder fikk kontrollkomiteen presisert at det bare er delen om supplering de ønsker KKs vurdering av, da resten faller under sentralstyrets egen forretningsorden.

## Vurdering

Ifølge vedtektene er varamedlemmene sine oppgaver å supplere sentralstyret ved frafall. Vi tolker det derfor slik at vara allerede har fått tillit fra landsmøtet til å supplere rollen, og trenger derfor ikke bli spurt eller takke ja før den blir supplert inn. Det er allerede gitt i rollebeskrivelsen til vervet de stilte til. Sentralstyret trenger heller ikke spørre andre kandidater så lenge det er en vara som kan suppleres inn.

Suppleringen må likevel vedtas av sentralstyret, i og med at vedtektene spesifiserer at det er sentralstyret som *kan* supplere nye sentralstyremedlemmer. Vi ønsker også å bemerke at vedtektene spesifiserer at kontrollkomiteén må godkjenne supplerte medlemmer. Dette vil også gjelde dersom den supplerte var en landsmøtevalgt vara.