

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor
stiftet 15. juni 2004¹

§ 1 Navn – selskapsform

Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor.

Forleggerforeningens servicekontor er en forening med økonomisk formål.

Servicekontorets forretningskontor ligger i Oslo.

§ 2 Virksomhet

Forleggerforeningens servicekontor skal ivareta medlemmenes praktiske, juridiske og økonomiske interesser. Nærmere bestemt skal servicekontoret yte tjenester som å fremforhandle avtaler etter oppdrag fra Forleggerforeningens styre, kredittoppfølging, kredittstyring, utarbeidelse av markedsstatistikk, utarbeide felles salgskataloger, organisere Mammutsalg og tilsvarende, forestå felleanskaffelser m.v.

Servicekontoret kan i begrenset omfang selge sine tjenester til forlag som ikke er medlemmer.

§ 3 Organisatorisk tilknytning

Forleggerforeningens servicekontor er en frittstående og økonomisk uavhengig enhet, men med nært samarbeid med Den norske Forleggerforening.

§ 4 Medlemmer

Medlemsforlag i Forleggerforeningen er automatisk medlem i Forleggerforeningens servicekontor.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i Servicekontoret.

§ 6 Serviceavgift

Medlemmene betaler en årlig serviceavgift, hvis størrelse beregnes med utgangspunkt i det foregående års omsetning og kombinert med en fast avgift, slik:

¹ Endret 28. mai 2005, 8. desember 2005, 2. april 2009 og 10. desember 2009

Omsetningsintervall i mill. kr	Fast avgift i kroner	Rørlig avgift som prosent av omsetningen
0 – 3	12 000	0 %
3 - 6	12 000	0,40 %
6 - 10	15 000	0,39 %
10 - 25	20 000	0,35 %
25 - 75	45 000	0,26 %
75 - 150	100 000	0,19 %
150 - 300	170 000	0,15 %
> 300	350 000	0,10 %

Styret kan legge fram forslag til en moderat oppjustering av serviceavgift for medlemsforlagene med utgangspunkt i modellen ovenfor.

Serviceavgift for konsern og datterselskaper

Med konsern menes her selskapskonstruksjoner med morselskap og ett eller flere datterselskaper som eies av morselskapet med mer enn 50 %. Medlemsforlag som inngår i eller er et konsern, kan velge om alle eller noen av medlemsforlagene i konsernet skal betale serviceavgift som separate medlemsforlag beregnet etter det enkelte forlagets omsetning, eller om de skal betale en felles serviceavgift beregnet etter deres samlede omsetning. Dersom en eller flere av forlagene i et konsern velger å betale som separat medlemsforlag, kan de øvrige forlagene i konsernet betale en felles serviceavgift beregnet etter disse forlagenes samlede omsetning.

I tilfelle igangsettelse av ekstraordinære større tiltak blir fordelingen av utgiftene å fastsette i hvert enkelt tilfelle.

Hvis et medlem ikke betaler skyldig serviceavgift til fastsatt tid, kan det strykes som medlem etter at skriftlig purring er sendt minimum 2 ganger. Dersom et medlem risikerer å miste medlemskap på grunn av skyldig serviceavgift skal Servicekontorets styre underrettes.

Den omsetning som legges til grunn for beregning av serviceavgift fastsettes på grunnlag av vedkommende medlemsforlags omsetning fra forlagsvirksomhet. Som grunnlag benyttes det tallgrunnlag medlemsforlaget innberetter til Bransjestatistikken. I omsetningen inngår ikke lisensalg til bokklubb eller rettighetssalg til utlandet. For medlemmer som har bokklubbvirksomhet integrert i sin egen virksomhet, og ikke utskilt som egen juridisk enhet, skal tilsvarende beregning legges til grunn slik at medlemmets organisering av bokklubbvirksomheten ikke spiller rolle for størrelsen på serviceavgiften.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapte arbeidsfortjeneste.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 8 Medlemsmøtet

Medlemsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Det skal holdes minst to medlemsmøter i året, ett som budsjettmøte innen utgangen av desember og ett i form av generalforsamling innen utgangen av juni.

Hvert medlem oppnevner fra gang til gang den personen som skal representere medlemmet på medlemsmøtet, slik også på ekstraordinære medlemsmøter. Medlemsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på medlemsmøtet skal være mottatt av styret senest 2 uker før møtet. Saker som ikke er mottatt innen denne fristen, kan ikke behandles av medlemsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før medlemsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til medlemsmøtet ved sin oppnevnte representant. Medlemsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. Medlemsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

§ 9 Ledelse av medlemsmøtet

Medlemsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være representant for et medlem av Servicekontoret.

§ 10 Stemmegivning på medlemsmøtet

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 foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.

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

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. 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 kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11 A Medlemsmøtenes oppgaver

Generalforsamlingen skal:

1. Behandle Servicekontorets årsmelding
2. Behandle Servicekontorets regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Velge:
 - a) Leder og nestleder
 - b) Styremedlemmer
 - c) Revisor

§ 11 B Medlemsmøtet i desember skal:

1. Fastsette serviceavgift
2. Vedta Servicekontorets budsjett
 - c) Revisor

§ 12 Ekstraordinære medlemsmøter

Ekstraordinære medlemsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære medlemsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært medlemsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13 Styret

Foreningen ledes av et styre bestående av styreleder, nestleder, 8 medlemmer og to varamedlemmer. Varamedlemmene har møte- og talerett på styremøtene. Samtlige velges av generalforsamlingen for ett år ad gangen. Styrets leder velges separat, det øvrige styret velges under ett. Styret konstituerer seg umiddelbart etter generalforsamlingen og velger nestleder.

Styret skal være slik sammensatt at det er representativt for foreningen, og slik at medlemmenes interesser blir best mulig ivaretatt. Av denne grunn bør det tilstrebes at de største medlemsforlagene er representert i styret. Sammensetningen av styret, utvalgene og sekretariatet skal dessuten i størst mulig grad gjenspeile likeverdig representasjon av kvinner og menn.

Styrets leder må være personlig medlem i foreningen. Det øvrige styret skal velges fra toppledelsen i medlemsforlagene. Flere personer fra et medlemsforlag eller fra et konsern kan ikke samtidig ha plass i styret. Ved valg av styreleder eller i andre særlige tilfeller kan det gjøres unntak fra dette.

Bestemmelsene i § 13 2. og 3. avsnitt bør i størst mulig grad også praktiseres når det gjelder andre nemnder og utvalg i foreningen.

Styret er beslutningsdyktig når minst 6 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet må avgjørelse utsettes til nytt styremøte. Styret kan opprette et arbeidsutvalg til å ta hånd om løpende saker.

§ 14 Signatur

Virksomheten tegnes av styrets leder eller den eller de styret bemyndiger. Virksomhetens direktør og virksomhetens ansatte advokat/jurist har hver for seg prokura.

§ 15 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært medlemsmøte etter å ha vært på saklisten (jf. § 8 tredje avsnitt), og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 16 Oppløsning

Oppløsning av Forleggerforeningens servicekontor kan bare behandles på ordinært medlemsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært medlemsmøte 3 måneder senere for at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Ved oppløsning skal Servicekontorets nettoformue overføres til Den norske Forleggerforening.