

Vedtekter for Den norske Forleggerforening

stiftet 19. mars 1895¹

§ 1 Formål

Den norske Forleggerforening er en interesseorganisasjon for forlagsvirksomhet i Norge. Foreningens forretningskontor ligger i Oslo. Foreningens formål skal være å

- forsvare og styrke yringsfriheten både nasjonalt og internasjonalt
- øke respekten for opphavsretten, også gjennom styrking av medlemsforlagenes egen opphavsrettslige stilling
- styrke og utvikle litteraturens kår i Norge
- synliggjøre, forsvare og styrke forlagsbransjens posisjon
- ivareta medlemsforlagenes faglige, juridiske og økonomiske interesser

§ 2 Medlemskap

Foreningen omfatter medlemsforlag og personlige medlemmer.

§ 3 Medlemsforlag

Som medlemsforlag kan opptas foretak eller deler av foretak registrert i Norge som driver forlagsvirksomhet. Med forlagsvirksomhet menes utgivelse av bøker, tidsskrifter, lydbøker og audiovisuelle læremidler.

Normalt skal det stilles krav om minst én ordinær forlagsutgivelse i søknadsåret eller det foregående år. Medlemsforlag bør ha minimum én ordinær forlagsutgivelse årlig for å kvalifisere for fortsatt medlemskap.

Et forlag som har en eierandel på mer enn 50 % i et annet forlag som tilfredsstillter kravene til medlemskap, kan ikke være medlem uten at det sistnevnte forlaget også er medlem. Et forlag som er eid med mer enn 50 % av et annet forlag som tilfredsstillter kravene til medlemskap, kan ikke være medlem uten at det sistnevnte forlaget også er medlem. Hvis to eller flere forlag er eid med mer enn 50% hver av samme morselskap, og begge/alle datterselskapene tilfredsstillter kravene til medlemskap, så kan ikke et datterselskap være medlem uten at det andre datterselskapet/de andre datterselskapene også er medlem. For eierkonstellasjoner mv. som ikke fanges opp av bestemmelsen ovenfor, kan styret eller eventuelt medlemsmøtet i konkrete saker bestemme hvilke medlemskapsforpliktelser som skal gjelde.

Avdelinger og imprintforlag under et medlemsforlag er automatisk omfattet av dette forlagets medlemskap.

Alle medlemsforlag i Forleggerforeningen er samtidig medlem i Forleggerforeningens servicekontor.

Hvis et medlem ikke betaler skyldig kontingent til fastsatt tid, kan det strykes som medlem etter at skriftlig purring er sendt. Dersom et medlem risikerer å miste medlemskap på grunn

¹ Lover vedtatt 7. mai 1956, 9. mai 1959, 7. juni 1962, 18. juni 1964, 22. mai 1965, 30. mai 1967, 6. juni 1974, 12. juni 1980, 5. mai 1983 og 22. september 1992, 29. januar 2004 med endringer 8. desember 2005, 2. april 2009, 10. desember 2009, 2.juni 2016 og 8.juni 2017 og 06 juni 2018.

av skyldig kontingent skal Forleggerforeningens styre underrettes. Et medlemsforlag som ikke betaler skyldig avgift til Forleggerforeningens servicekontor, kan ikke opprettholde sitt medlemskap i Forleggerforeningen.

§ 4 Søknad medlemskap

Søknad om opptak som medlemsforlag behandles og avgjøres av styret. Med søknaden skal følge godkjent regnskap eller en revisorbekreftet oppgave over omsetning fra forlagsvirksomhet siste regnskapsår. Søknaden avgjøres ved simpelt flertall. I tilfelle avslag går søknaden videre til medlemsmøtet, hvor det kreves to tredeler av de på medlemsmøtet avgitte stemmer for å bli opptatt som medlem. Hvis søknaden blir avslått, kan den ikke behandles på nytt før etter ett år.

§ 5 Personlige medlemmer

Hvert medlemsforlag skal ha minst ett personlig medlem i foreningen. Det enkelte medlemsforlag avgjør selv hvilke personer som skal være personlige medlemmer og meddeler dette til foreningens sekretariat. Vedkommende personer bør tilhøre forlagets ledelse eller være medlem av forlagets styre. Personlige medlemmer har som sådanne ikke stemmerett.

§ 6 Medlemskapets varighet

Medlemskap for medlemsforlag gjelder for innmeldingsåret og deretter for ett helt kalenderår ad gangen, med automatisk fornyelse dersom skriftlig utmeldelse ikke har funnet sted innen 1. desember. Hvis utmeldelsen kommer senere enn denne fristen, må serviceavgifte neste kalenderår betales

Et personlig medlemskap opphører når foreningen har mottatt skriftlig melding om det, eller når det forlaget som medlemskapet er knyttet til, ikke lenger er medlem.

§ 7 Medlemmenes forpliktelser

Medlemsforlagene og de personlige medlemmene er forpliktet til å betale kontingent og serviceavgift til Forleggerforeningens Servicekontor, samt rette seg etter vedtektene, medlemsvilkår og de beslutninger som blir truffet av foreningens organer med hjemmel i vedtektene. Medlemmer som overtrer vedtektene eller noen vedtak som er bindende for medlemmene, eller som opptrer på en måte som ikke er i overensstemmelse med god foreningsskikk eller god forlagspraksis, kan etter forslag fra styret eller minst to medlemsforlag og etter vedtak på medlemsmøte utelukkes fra foreningen. Til dette kreves minst to tredeler av de på medlemsmøtet avgitte stemmer.

Medlemsforlag som driver, eier eller har styrende eierinteresser i bokklubber, er forpliktet til å sørge for at bokklubbene retter seg etter de relevante bestemmelsene som foreningen fastsetter. Bestemmelsene i herværende paragrafs første ledd, andre og tredje punktum gjelder tilsvarende.

§ 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.

Medlemsmøtet innkalles av styret med 3 ukers varsel, direkte til medlemmene. I unntakstilfelle, hvor hurtig avgjørelse er ønskelig, kan møter sammenkalles med kortere varsel. 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.

Hvert medlem oppnevner fra gang til gang den personen som skal representere medlemmet på medlemsmøtet. Alle medlemsforlag har adgang til medlemsmøtet ved sin oppnevnte representant. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Medlemsmøtet kan invitere personlige medlemmer og andre personer til å være tilstede.

Medlemsmøtet ledes av styrets leder eller valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være representant for et medlem av Forleggerforeningen.

§ 9 Beslutningsdyktighet og stemmegivning

Medlemsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. På medlemsmøter har bare medlemsforlag stemmerett.

Ved valg til de tillitsverv som avgjøres på generalforsamlingen i henhold til § 10, pkt. 3, 4, 5 og 6, har hvert medlemsforlag én stemme, med unntak av medlemsforlag hvor serviceavgiften inngår i en konsernavgift (se vedtektene for Servicekontoret § 6). Slike forlag har ingen selvstendig stemme ut over konsernets ene stemme.

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 ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmer, foretas 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 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.

For medlemsforlag hvor serviceavgiften inngår i en konsernavgift (se vedtektene for Servicekontoret § 6), avgir én representant for konsernet stemme på vegne av de medlemsforlagene det gjelder.

For saker som ikke gjelder de tillitsverv som avgjøres på generalforsamlingen, jf. § 10, pkt. 3, 4, 5 og 6, fastsettes det enkelte medlemsforlags stemmerett i foreningen på grunnlag av vedkommende omsetning fra forlagsvirksomhet slik:

Netto omsetning (i millioner kroner)

Fra Til Antall stemmer

0	10	1
10	25	2
25	75	3
75	150	4
150	300	5
300		6

Stemmetallet baseres på medlemsforlagets omsetning fra forlagsvirksomheten det foregående år, etter tilsvarende oppgave som medlemsforlagene benytter til Bransjestatistikken og innsendt senest én uke før den årlige generalforsamlingen. I omsetningen inngår ikke omsetning fra bokklubbvirksomhet integrert i sin egen virksomhet, og ikke utskilt som egen juridisk enhet, lisenssalg til ekstern bokklubb eller rettighetssalg til utlandet. Stemmetallet gjelder inntil neste ordinære generalforsamling.

For medlemsforlag som inngår i et konsern, og hvor serviceavgiften inngår i konsernets serviceavgift eller i deler av konsernets serviceavgift (se vedtekter for Servicekontoret § 6), fastsettes det samlet antall stemmer for disse forlagene på grunnlag av omsetningen fra konsernets eller deler av konsernets forlagsvirksomhet, og stemmeretten utøves av én person som konsernet bestemmer. Et medlemsforlag som inngår i et konsern, men som velger å betale sin serviceavgift som separat medlemsforlag (se vedtekter for Servicekontoret § 6), kan stemme selvstendig og får det stemmetallet som forlagsomsetningen tilsier. I et slikt tilfelle får de øvrige forlagene i konsernet samlet det antallet stemmer som deres samlede omsetning tilsier.

§ 10 Medlemsmøtenes oppgaver

På generalforsamlingen behandles følgende saker:

- 1 Årsberetning .
- 2 Regnskap for det foregående kalenderår, som fremlegges i revidert stand
- 3 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- 4 Valg av styreleder
- 5 Valg av medlemmer til økonomiutvalget
- 6 Valg av medlemmer til valgkomiteen
- 7 Valg av revisor.
- 8 Rapport fra Forleggerforeningens servicekontor
- 9 Andre saker som styret eller noe medlem ønsker å forelegge generalforsamlingen

Medlemsmøtet i desember skal fastsette kontingent og vedta Foreningens budsjett.

§ 11 Ekstraordinære medlemsmøter

Ekstraordinære medlemsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 7 stemmeberettigede medlemsforlag krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære medlemsmøter med minst 3 ukers varsel. Ekstraordinært medlemsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 12 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 ledelsen 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 § 12, 2., 3. og 4. ledd bør i størst mulig grad også praktiseres når det gjelder andre nemnder og utvalg i foreningen.

Styremøtene skal som hovedregel avvikles med personlig oppmøte. Unntaksvis kan styreleder be styret behandle saker per e-post.

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

§ 13 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 14 Direktør

Styret ansetter en direktør, som forestår foreningens administrasjon og tilrettelegger arbeidet for styrelederen og alle foreningens organer og utvalg, med mindre annet blir bestemt i det enkelte tilfelle.

§ 15 Signatur

Foreningen tegnes av styrets leder eller den eller de styret bemyndiger. Foreningens direktør har prokura.

§ 16 Protokoll

Over forhandlingene i styremøter, medlemsmøter og generalforsamlinger føres protokoll, som for styremøtenes vedkommende underskrives av samtlige deltagende medlemmer, men for øvrig av lederen og to tilstedeværende medlemmer.

§ 17 Utvalg

Forleggerforeningen skal ha et eget økonomiutvalg bestående av 4 til 6 medlemmer. Utvalget skal på medlemsforlagenes vegne behandle og avgjøre spørsmål om forhandlernes oppgjør til medlemsforlagene. I dette inngår kredittsikring, inkasso og ivaretagelse av medlemsforlagenes interesser ved en forhandlers konkurs, oppbud, akkord, moratorium eller lignende.

Forleggerforeningen skal ha et eget utvalg som skal arbeide med spørsmål knyttet til utgivelse av læremidler for skolen. Lederen i dette utvalget har møte- og talerett i foreningens styre.

Styret kan også opprette andre permanente og midlertidige utvalg. Styret fastsetter mandat og instruks for slike utvalg og foretar oppnevning.

Forut for oppnevning av medlemmer i forhandlings- eller utredningsutvalg skal styret på eget initiativ utrede om en kandidat ofte vil kunne komme opp i habilitetsproblemer som medlem av utvalget. Hvis dette er tilfellet, bør personen som regel ikke oppnevnes. I den enkelte sak skal alminnelige habilitetskriterier legges til grunn. Representanter fra medlemsforlag som inngår i bokkonsern som er eier av bokhandelkjede, kan ikke delta i bransjegjennomgripende forhandlingsutvalg sammen med representant fra bokkonsernets bokhandelkjede.

§ 18 Forvalte rettigheter til sekundær bruk

Til foreningens oppgaver hører å forvalte, på ikke-eksklusivt grunnlag, medlemmenes rettigheter til

- fotokopiering og tilsvarende eksemplarframstilling samt digital kopiering av arbeider som er utgitt i trykt eller lignende form eller i tilsvarende skikkelse er offentliggjort digitalt, ved å inngå avtaler

a) som tillater offentlige eller private institusjoner å forestå kopiering eller fremvisning for bruk i egen undervisningsvirksomhet og for ikke-forlagsmessig bruk innenfor virksomheten og tilgrensende bruk, eller

b) som tillater framstilling for ikke-forlagsmessig formidling av bestilt informasjon, herunder kopiering i bibliotek;

- utnyttelse av kringkastingssendinger som omfatter medlemmenes arbeider, ved å inngå avtaler

a) som tillater samtidig og uendret tredjeparts TV- og radiodistribusjon til allmennheten, eller

b) som tillater at det for bruk i undervisningsvirksomhet eller i bibliotek eller for vederlagsfritt utlån til funksjonshemmede gjøres opptak av slike sendinger.

Foreningen kan overlate forvaltning etter denne bestemmelsen til felles forvaltningsorganisasjoner som for eksempel Kopinor eller Norwaco som foreningen er medlem av.

§ 19 Kontingent

Kontingent for personlig medlemskap og medlemsforlag fastsettes av medlemsmøtet og betales for et helt kalenderår av gangen. Hvis et medlem eller medlemsforlag ikke betaler skyldig kontingent til fastsatt tid, kan det strykes som medlem etter at skriftlig purring er sendt to ganger. Dersom et medlem risikerer å miste medlemskap på grunn av skyldig kontingent skal Forleggerforeningens styre underrettes.

§ 20 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært medlemsmøte og det kreves 2/3 flertall av de møtende medlemsforlags stemmer.

§ 21 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare skje ved beslutninger med tre firedels flertall av de møtende medlemsforlags stemmer i to på hverandre følgende generalforsamlinger med minst et halvt års mellomrom. Når slik beslutning er fattet, skal styret på beste måte realisere foreningens aktiva. Anvendelsen av mulig overskudd bestemmes av den generalforsamling som endelig beslutter oppløsningen.