



**Vedtekter for
Forleggerforeningens servicekontor
stiftet 15. juni 2004¹**

§ 1 Formål

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 fellesanskaffelser mv. 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 Medlemskap

Medlemsforlag i Forleggerforeningen er automatisk medlem i Forleggerforeningens Servicekontor.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Medlemsforlag har stemmerett og representant for medlemsforlag er valgbare til tillitsverv i Servicekontoret.

§ 6 Serviceavgift

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

Omsetningsintervall	Fast avgift i kroner	Rørlig avgift som prosent i mill. kr av omsetningen
0 – 3	14 000	0 %
3 - 6	14 000	0,33 %
6 - 10	17 400	0,33 %
10 – 25	23 500	0,33 %
25 - 75	52 300	0,33 %
75 – 150	116 800	0,25 %
150 - 300	198 800	0,21 %
> 300	410 000	0,15 %

¹ Endret 28.mai 2005, 8.desember 2005, 2.april 2009, 10.desember 2009, 17.desember 2015 og 6.juni 2018



Styret kan legge fram forslag til en moderat oppjustering av serviceavgift for medlemsforlagene med utgangspunkt i modellen ovenfor, og/eller forslag for årsmøtet om prosentvis tilbakebetaling av årlig serviceavgift, gitt at Forleggerforeningens Servicekontors resultat viser et tilstrekkelig overskudd.

Omsetningen 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 medlemsforlag 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.

Medlemsforlag som inngår i eller er et konsern (med konsern menes her selskapskonstruksjoner med morselskap og ett eller flere datterselskaper som eies av morselskapet med mer enn 50 %), 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 2 ganger. Dersom et medlem risikerer å miste medlemskap på grunn av skyldig serviceavgift skal Servicekontorets styre underrettes.

§ 7 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.

§ 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 minst 3 ukers varsel. 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 medlemsforlag oppnevner fra gang til gang den personen som skal representere medlemsforlaget på medlemsmøtet. Alle medlemmer har adgang til medlemsmøtet ved sin oppnevnte representant. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.



Medlemsmøtet kan invitere 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. 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 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.

§ 10 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

Medlemsmøtet i desember skal:

1. Fastsette serviceavgift
2. Vedta Servicekontorets 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 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 Signatur

Virksomheten tegnes av styrets leder eller den eller de styret bemyndiger. Virksomhetens direktør har prokura.

§ 14 Vedtektsendring

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

§ 15 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.