



Oslo, 31.10.2017

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norsk Geografisk Selskap

Det ble på generalforsamlingen under Geografikonferansen 2017 innsatt et interimstyre for Norsk Geografisk Selskap. Interimstyret har bestått av:

Ivar Berthling (leder), Tonje Blom, Gry Elisabeth Monsen, Per Arild Garnåsjordet, Bernd Etzelmüller, Olav Fossbakken, Olav Fjær, Else Berit Eikeland, Karianne Stålesen Lilleøren. Lars Kullerud har vært vara for Else Berit Eikeland.

Interimstyret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling

Onsdag 13. desember 2017 kl 17.30. Sted: Fridtjof Nansens Stiftelse på Polhøgda, Fr. Nansens vei. 17, 1366 Lysaker

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, to sekretærer og to medlemmer til å undertegne referatet.
3. Vedtektsendringer.

Interimstyrets forslag til nye vedtekter er vedlagt denne innkallingen.


Forslag til vedtak: generalforsamlingen godkjenner forslaget til nye vedtekter.

4. Forslag til nye æresmedlemmer av Selskapet.

Styret vil fremme forslag til nye æresmedlemmer på generalforsamlingen.

5. Valg.
 - a. Av nytt styre. Forslag til vedtak: Interimstyret innsettes som ordinært styre. Ivar Berthling velges som President.
 - b. Av valgkomité. Styret vil fremme forslag til valgkomité i tråd med nye vedtekter.

For interimstyret,


Ivar Berthling



Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap

§ 1. Navn

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS). Offisielt engelsk navn er Norwegian Geographical Society

§ 2. Virkeområde

Foreningens virkeområde er hele landet.

§ 3. Formål

Norsk Geografisk Selskap skal være et faglig samlende forum for det norske geografmiljøet. Selskapet skal fremme geografisk kunnskap og interesse for faget. Dette inkluderer å arrangere en geografikonferanse annethvert år, samt andre faglige og sosiale sammenkomster. Selskapet eier også Norsk Geografisk Tidsskrift/Norwegian Journal of Geography. Driften av tidsskriftet er regulert i § 6.

§ 4. Medlemskap

- Foreningen kan ha følgende medlemsgrupper:
 - Personlige, årsbetalende medlemmer, inkludert studentmedlemmer.
 - Årsbetalende bedriftsmedlemmer
 - Æresmedlemmer. Æresmedlemmer har alle rettigheter som personlige medlemmer men betaler ikke kontingent.
- Personlig medlemskap er åpent for personer med profesjonell og/eller personlig interesse for geografi. Medlemskontingenten for personlige medlemmer fastsettes av Generalforsamlingen som del av budsjettbehandlingen. Studenter betaler halv årskontingent.
- Bedriftsmedlemskap er åpent for bedrifter som ønsker å støtte Selskapet. Hovedstyret fastsetter medlemskontingent for bedrifter.

§ 5. Organisasjon

- Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighet og består av Foreningens personlige medlemmer.
- Foreningen er landsdekkende og blir ledet av Hovedstyret.
- Hovedstyret er kollektivt ansvarlige for driften av Norsk Geografisk Selskap.
- Hovedstyret velger en økonomiansvarlig i eller utenfor styret, se § 8.1. Økonomiansvarlig har ansvar for innkreving av kontingenter.
- Foreningen skal ha en redaktør som er ansvarlig for utgivelsen av NGT/NJG. Redaktøren er en del av Hovedstyret. Se for øvrig § 6.

6. Det kan etter søknad til Hovedstyret opprettes lokalavdelinger. Lokalavdelinger ledes av egne avdelingsstyrer. Drift av lokalavdelinger styres av egne retningslinjer som er gitt i Vedlegg 1.

§ 6. Norsk Geografisk Tidsskrift

1. Tidsskriftets offisielle navn er Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography.
2. Sjefsredaktøren oppnevnes av Hovedstyret. Redaktører oppnevnes ved behov i samråd med sjefsredaktøren.

§ 7. Generalforsamlingen

1. Ordinær generalforsamling avholdes annethvert år, normalt i tilknytning til Geografikonferansen
2. Innkalling til Generalforsamlingen skal sendes til alle stemmeberettigede medlemmer med minst 14 dagers varsel. Innkalling sendes kun pr e-post, men publiseres i tillegg på Selskapets hjemmeside. Innkallingen skal omfatte:
 - a. Dagsorden til godkjenning.
 - b. Hovedstyrets årsberetninger til godkjenning for de foregående år som ikke tidligere er godkjent.
 - c. Regnskap til godkjenning og meddelelse av ansvarsfrihet for de foregående år som ikke tidligere er godkjent. I de tilfeller Generalforsamling legges til januar kan godkjenning av regnskap for det siste året utsettes til neste Generalforsamling.
 - d. Forslag til fastsettelse av kontingent for personlige medlemmer.
 - e. Saker som Hovedstyret ønsker behandlet av Generalforsamlingen.
 - f. Andre saker som ett eller flere av Foreningens personlige medlemmer ønsker behandlet og som er innkommet til Hovedstyret innen fristen i henhold til § 7.10.
 - g. Kandidater til vervene som President, og øvrige medlemmer av Hovedstyret. Det skal være minimum 40% representasjon av hvert kjønn.
 - h. Kandidater til Valgkomité. Valgkomitéen skal bestå av tre kandidater, der begge kjønn er representert. Medlemmer til valgkomitéen foreslås av styret.
3. Ekstraordinær Generalforsamling avholdes med minimum tre ukers varsel, enten skriftlig eller elektronisk, når Hovedstyret eller minst 1/6 av de stemmeberettigede medlemmene forlanger det. Den Ekstraordinære Generalforsamling kan kun behandle den eller de saker som kravet om ekstraordinær Generalforsamling omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.
4. Alle personlige medlemmer som har betalt kontingent inneværende periode, har stemmerett.
5. Medlemmer som er forhindret fra å være til stede på generalforsamlingen kan avgi skriftlig stemme på tillitsvalgte og forslag til vedtektsendringer. Stemmesedlene må være styret i hende senest dagen før generalforsamlingen.
6. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt i henhold til § 7.3 eller § 7.4
7. Generalforsamlingen velger en møteleder, to sekretærer og to medlemmer til å undertegne referatet.

8. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall blant de fremmøtte som avgir stemme, unntatt vedtak om vedtektsendring og oppløsning i henhold til § 12 og § 13. Avstemning i saker som vedrører Foreningen skal være skriftlig dersom noen av de fremmøtte forlanger det.
9. Personlige medlemmer har rett til å fremme saker til behandling av Generalforsamlingen. Slike saker må være Hovedstyret i hende senest fem uker før Generalforsamlingen avholdes.
10. Æresmedlemmer utnevnes av generalforsamlingen. Forslag om æresmedlemmer fremmes av hovedstyret, eller av personlige medlemmer som en sak i henhold til §7.9.

§ 8 Hovedstyret

1. Hovedstyret er sammensatt av President, opp til syv styremedlemmer samt sjefsredaktøren i NGT/NJG. Dersom spesielle hensyn taler for det kan styremedlemmer ha personlige varamedlemmer. Varamedlemmet har alltid møte- og talerett, men stemmerett bare når varamedlemmet møter for et styremedlem. Det avsettes et beløp for en person som har ansvar for økonomi. Beløpet vedtas på generalforsamlingen. Økonomiansvarlig møter i styret.
2. Hovedstyret fordeler selv roller, bortsett fra Presidenten som velges på generalforsamling (jfr § 6.3.g). Hovedstyret skal utpeke en Visepresident.
3. Medlemmer av hovedstyret velges av generalforsamlingen med en funksjonstid på to år.
4. Det skal tilstrebes en bred geografisk representasjon i Hovedstyret, og når man har lokallag bør representanter derfra sitte i Hovedstyret.
5. Et styremedlem har rett til å tre tilbake før funksjonstiden er ute dersom særlige grunner foreligger. Styret skal gis rimelig forhåndsvarsel.
6. Hovedstyret ledes av Presidenten eller – i vedkommendes fravær – av Visepresidenten.
7. Hovedstyret er beslutningsdyktig når styremøtet er korrekt innkalt i henhold til § 8.11 og minst halvparten av styremedlemmene er tilstede eller på annen måte deltar i styrebehandlingen. Vedtak fattes ved simpelt flertall enten i beslutningsdyktige styremøter eller blant alle styrets medlemmer via elektronisk post. Ved stemmelikhet har Presidenten dobbel stemme.
8. Hovedstyret oppnevner sjefsredaktør i NGT-NJG, samt andre medlemmer av redaksjonskomitéen i samråd med sjefsredaktøren.

§ 9 Hovedstyrets oppgaver og fullmakter

1. Hovedstyret forvalter Selskapet og skal sørge for forsvarlig drift.
2. Hovedstyret disponerer over Foreningens verdier og økonomiske midler, unntatt ved oppløsning i henhold til § 10.2.
3. Hovedstyret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for Foreningens virksomhet.
4. Lokalavdelinger og faggrupper kan opprettes og nedlegges etter vedtak i Hovedstyret. Faggrupper rapporterer til og evalueres av styret. Det foreligger egne retningslinjer for Lokalavdelinger (Vedlegg 1).
5. Hovedstyret skal behandle saker i møte, med mindre Presidenten finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap skal behandles i møte. Styremedlemmene kan kreve at hovedstyret behandler bestemte saker.
6. Presidenten innkaller til styremøter. Det utarbeides halvårslige møteplaner, og endelig tidspunkt for et styremøte settes på forrige møte. Det skal føres referat fra styrebehandlingen. Dette skal minst angi tid og sted, deltagerne, behandlingsmåten og

styrets beslutninger. Referatet legges frem til godkjenning pr elektronisk post innen rimelig tid etter styrebehandlingen.

7. Hovedstyret har ansvaret for at Geografikonferansen arrangeres, i samarbeid med et universitetsinstitutt.
8. Hovedstyret har ansvaret for å drifte Selskapets offisielle nettside og Facebook-side.

§ 10. Valg og valgkomiteer

1. Det avholdes valg i forbindelse med generalforsamlingen
2. Foreningen skal ha en valgkomité bestående av en leder og to valgstyremedlemmer som alle velges av Generalforsamlingen for to år. Hovedstyret innstiller medlemmer av valgkomitéen.
3. Valgkomitéen har ansvar for og myndighet til overfor Generalforsamlingen å utarbeide innstilling på hovedstyret med en sammensetning som gir en rimelig fordeling mellom akademia, skole, offentlig forvaltning og privat næringsliv. Det skal være kjønnsbalanse (minimum 60/40) og minst ett av styremedlemmene bør være et studentmedlem.
4. Medlemmene inviteres til å foreslå kandidater til hovedstyret gjennom annonsering på foreningens nettsted. Valgkomitéen står imidlertid fritt i valg av endelige kandidater til Hovedstyret.

§ 11. Kontingent

Kontingenten for medlemskap bestemmes annethvert år av generalforsamlingen etter forslag fra Hovedstyret.

§ 12. Vedtektsendringer

Vedtak om endring av foreningens vedtekter krever minst 2/3 stemmeflertall på generalforsamlingen.

§ 13. Oppløsning

Vedtak om oppløsning av foreningen krever 2/3 stemmeflertall på to på hverandre følgende generalforsamlinger. Disponeringen av midler og eiendeler bestemmes av den siste avholdte generalforsamling.

Lokalavdelinger i Norsk Geografisk Selskap

Retningslinjer

Lokalstyret

1. En lokalavdeling kan opprettes etter søknad til NGS, jfr. §5.6. Søknaden må innbefatte et forslag til et styre i lokalavdelingen, og hvilket region og medlemmer som omfattes av lokalavdelingen.
2. Lokalavdelingen ledes av et styre som skal bestå av leder, nestleder, økonomiansvarlig og minst 2 medlemmer, hvorav en bør være student der det finnes lokalt lærested. Lokallagene avgjør selv om de ønsker andre funksjoner så som f.eks. rekrutteringsansvarlig og informasjonsansvarlig. Medlemmene velges for to år.
3. Lokalstyret kan søke Hovedstyret om midler til drift og aktiviteter. Lokalstyret rapporterer til Hovedstyret om aktiviteter, inkludert økonomisk resultat, og er økonomisk ansvarlige for egne arrangementer.
4. Lokalstyret utarbeider årsmelding som forelegges Årsmøtet til godkjenning.
5. Lokalstyret kan ikke skrive ut egen medlemskontingent.
6. Ved opphør av aktivitet i lokalavdelingen kan Hovedstyret vedta lokalavdelingen nedlagt.

Aktiviteter

7. Lokalavdelingen bør avholde medlemsmøter eller andre aktiviteter. Aktiviteter annonseres ved e-mail og på Selskapets Facebook-side.
8. Lokalavdelingene forventes å arbeide aktivt med rekruttering av nye medlemmer.

Valgkomiteen

9. Lokalavdelingen skal ha en valgkomité som skal bestå av leder og to komitémedlemmer. Disse velges for to år.
10. Valgkomiteen skal fremme forslag på kandidater til lokalstyret, revisorer, valgkomité og eventuelle andre verv for lokalavdelingen innen 15.januar i valgåret. Medlemmenes forslag må være innkommet til komiteen innen 1.januar. Valgkomiteen er også ansvarlig for gjennomføringen av valgene på lokalavdelingens årsmøte.

Årsmøtet

11. Ordinært Årsmøte i Lokalavdelingen avholdes annethvert år og innkalles med minst 14 dagers varsel. Innkalling sendes elektronisk til alle medlemmer og annonseres via Selskapets nettside.
12. Forslag til dagsorden skal følge innkallingen og omfatte:
 - i. Lokalavdelingens årsberetning til godkjenning.
 - ii. Lokalavdelingens regnskap i revidert stand til godkjenning og meddelelse av ansvarsfrihet.
 - iii. Andre saker som av lokalstyret eller andre er forlangt behandlet på årsmøtet og kunngjort på innkallingen.
 - iv. Valg på medlemmer til valgkomiteen og eventuelt øvrige verv i lokalavdelingen.

12. Ekstraordinært årsmøte vedrørende lokalavdelingssaker skal avholdes med minst 14 dagers varsel når:

- v. Hovedstyret forlanger det.
- vi. Lokalstyret forlanger det.
- vii. Minst en tredjedel av lokalavdelingens medlemmer forlanger det.

13. Regnskap, årsmelding og referat fra årsmøtet og evt. vedtak fra ekstraordinært årsmøte sendes hovedstyret snarest etter avholdt Årsmøte.

14. Stemmerett har alle lokalavdelingens medlemmer

15. Alle saker som fremlegges til avstemming på årsmøtet avgjøres med simpelt flertall blant fremmøtte som er stemmeberettigede i henhold til Vedtektenes § 4.4, retningslinjenes punkt 14, unntatt når det gjelder forslag om nedleggelse i henhold til retningslinjenes punkt 18.

16. Valg av lokalstyrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer skal være skriftlig dersom noen av de fremmøtte forlanger det.

Endringer i retningslinjer og nedleggelse

17. Lokalavdelingen kan endre disse retningslinjer for drift. Slike endringer må vedtas på årsmøtet og godkjennes av hovedstyret på Generalforsamlingen

18. Årsmøtet kan anmode hovedstyret om å nedlegge lokalavdelingen. Slik anmodning om nedleggelse kan bare gjøres av årsmøtet og krever to tredjedels flertall blant fremmøtte som er stemmeberettigede i henhold til Vedtektenes § 4.4, retningslinjenes punkt 14 og som avgir stemme, ved to ordinære årsmøter som følger på hverandre.