



FORSVARETS CIVIL-ETAT

Dag Hammarskjölds Allé 1 a · Postboks 811 · 2100 København Ø

Telefon 35 38 20 22 · Telefax 35 38 01 29 · Giro 9 07 43 33

Homepage: <http://www.fce.dk> · E-mail: fce@fce.dk

Dato: 14. november 2011

J.nr. 01.02.01/5326. 16

phk/-

Referat af ekstraordinært delegeretmøde den 8. november 2011

Bilag: Nye vedtægter med rettelser anført med kursiv.

DAGSORDEN:

- | | |
|---------------|---|
| Pkt. 1 | Mødets åbning |
| Pkt. 2 | Navneopråb |
| Pkt. 3 | Valg af dirigent |
| Pkt. 4 | Vedtagelse af mødets forretningsorden |
| Pkt. 5 | Valg af stemmetællere |
| Pkt. 6 | Motivering af ændringsforslag |
| Pkt. 7 | Godkendelse af ændringsforslag til vedtægter |
| Pkt. 8 | Fastsættelse af honorar til næstformand. |
| Pkt. 9 | Afslutning |

Ad pkt. 1.

Formand Jørn Uffe Nielsen bød de delegerede velkommen til det ekstraordinære delegeretmøde, som er indkaldt af bestyrelsen. Hovedtemaet i de foreslåede vedtægtsændringer er at ophæve ordningen med en frikøbt næstformand. Han understregede, at en enig bestyrelse står bag indkaldelsen og ændringsforslagene.

Ad pkt. 2.

Sekretariatschef Flemming de Lichtenberg foretog navneopråb og konstaterede, at der var fremmødt i alt 34 delegerede, heraf 2 repræsentanter fra pensionistgruppen uden stemmeret.

Ad pkt. 3.

Bestyrelsen foreslog pensioneret materielmester Eddy Marrup som dirigent. Eddy Marrup blev valgt.

Ad pkt. 4.

Forslaget til forretningsorden for mødet blev godkendt. Dirigenten foreslog næstformand Poul Henning Klausen som referent. Poul Henning Klausen blev valgt.

Ad pkt. 5.

Som stemmetællere valgtes Jens T.O.Fischer, John Kulas og Bjarne Jensen.

Ad pkt. 6.

Formanden orienterede om forslagene, som bl.a. er en konsekvens af det faldende medlemstal. Vedtages bestyrelsens ændringsforslag til vedtægterne, betyder det, at den selvstændige bestyrelsespost som frikøbt næstformand afskaffes pr. 31. december 2011. Til gengæld konstituerer bestyrelsen en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

Formanden anbefalede bestyrelsens forslag.

Verner Nielsen, valggruppe 5, talte for, at næstformanden fortsat skulle vælges af de delegerede, hvorimod han ikke havde bemærkninger til spørgsmålet om frikøb. Han begrundede bl.a. sit synspunkt med risikoen for sammenspsthed i bestyrelsen. Han opfordrede til at man stemte imod ændringsforslaget vedr. valg af næstformand.

Formanden svarede at en næstformand, uden tæt tilknytning til valggruppen eller sekretariatet, ville få meget vanskelig ved at udfylde sin plads. Han fandt det vigtigt, at næstformanden konstant er a'jour med de spørgsmål, der behandles.

Ad pkt. 7.

Samtlige bestyrelsens ændringsforslag blev vedtaget punkt for punkt. Ændringerne fremgår af bilag til dette referat.

Ad pkt. 8.

Bestyrelsen foreslog, at den nye næstformand tildeles et honorar svarende til 1/6 af formandens honorar.

Forslaget blev vedtaget.

Ad pkt. 9.

Dirigenten konstaterede at dagsordenen var gennemført og han takkede de delegerede for god ro og orden.

Formanden takkede de delegerede for den store opbakning til bestyrelsens forslag. Han takkede endvidere dirigenten for en myndig ledelse af mødet, hvorpå han afsluttede det ekstraordinære delegeretmøde.



Eddy Marrup
Dirigent



Poul Henning Klausen
Referent

Forsvarets Civil-Etat's vedtægter	Godkendte ændringer:
§ 1. Navn og hjemsted	
Foreningens navn er Forsvarets Civil-Etat (FCE) og dens hjemsted er København.	
Stk.2. Foreningen er stiftet den 17. november 1970 og er partipolitisk neutral.	<i>Stk.2. Foreningen er stiftet den 17. november 1970, og den er partipolitisk neutral</i>
Stk.3. FCE er tilsluttet Statstjenestemændenes Centralorganisation II og har forhandlingsretten for medlemmerne.	<i>Stk.3. FCE er tilsluttet Centralorganisationen af 2010 (CO 10), der har forhandlingsretten for medlemmerne.</i>
§ 2. Formål	
Det er FCEs formål på dette grundlag at varetage medlemmernes økonomiske, sociale, uddannelsesmæssige og fagretslige interesser.	
Stk.2. Formålet søges opnået ved en åben og troværdig dialog med myndigheder, organisationer, politiske partier og øvrige samarbejdspartner.	
§ 3. Struktur	
FCEs struktur opbygges på grundlag af <ul style="list-style-type: none">● tillidsrepræsentanter● delegeretmøde● bestyrelse	

Stk. 2. FCEs formand og næstformand udgør den daglige politiske ledelse, som støttes af sekretariatet.

§ 4. Medlemskredsen

Som medlemmer kan optages

- tjenestemænd
- ansatte på tjenestemandslignende vilkår
- ansatte på individuel kontrakt
- ansatte i henhold til overenskomster, som FCE er part i

ansat indenfor Forsvarsministeriets ressort område.

Stk. 2. Indmeldelse skal ske skriftligt til FCEs sekretariat.

Stk. 3. Udmeldelse skal ske skriftligt til FCEs sekretariat med tre (3) måneders varsel til en måneds udgang. Udmeldelse i forbindelse med afgang fra jobbet sker automatisk.

Stk. 4. Medlemmer der afskediges med pension, kan overgå til medlemskab af Forsvarets Civil-Etats pensionistgruppe. Pensionistgruppens vedtægter skal være i overensstemmelse med Forsvarets Civil-Etats vedtægter og skal godkendes af Forsvarets Civil-Etats bestyrelse.

Stk. 5. Medlemmer, der afgang fra tjeneste grundet afsked, kan forblive som medlemmer, idet den arbejdslediges organisationsmæssige forhold varetages af Forsvarets Civil-Etat indtil ny beskæftigelse opnås.

Stk. 6. Ikke tjenstgørende, som ønsker at bevare deres tilknytning til organisationen, kan optages

som passive medlemmer efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 7. Delegeretmødet kan - efter indstilling fra bestyrelsen - udnævne æresmedlemmer af Forsvarets Civil-Etat.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og kan efter bestyrelsens beslutning deltage i møder og arrangementer.

Stk. 8. Ved åbenbar modarbejdelse af Forsvarets Civil-Etats formål og beslutninger kan et medlem uden varsel midlertidigt ekskluderes efter bestyrelsens beslutning. Meddelelse om udelukkelse gives omgående pr. anbefalet brev med angivelse af tidspunktet for og årsagen til udelukkelsen. Eksklusionen behandles på førstkommende delegeretmøde, hvor medlemmet skal have lejlighed til at møde frem og afgive en udtalelse.

Indtil delegeretmødets afgørelse i sagen foreligger, er vedkommende medlems rettigheder, herunder varetagelse af tillidsposter, suspenderet, og vedkommende betaler intet kontingent.

Stk. 9. Genoptagelse af et ekskluderet medlem kræver godkendelse af det organ (bestyrelse eller delegeretmøde) som har ekskluderet vedkommende.

§ 5. Tillidsrepræsentanter

FCEs tillidsrepræsentantstruktur bygger på

- lokaltillidsrepræsentanter (LOK-TR) valgt af medlemmerne indenfor en myndighed på et afgrænset geografisk område
- områdetillidsrepræsentanter (OMR-TR)

valgt af og blandt LOK-TR på et afgrænset geografisk område.

- myndighedstillidsrepræsentanter (MYN-TR) valgt af og blandt LOK-TR indenfor et myndighedsområde.

alle valgt for en 4-årig periode.

Stk.2. Valg af tillidsrepræsentanter foretages iht.

1. "Aftale om tillidsrepræsentanter i Staten" indgået imellem Personalestyrelsen og Centralorganisationerne
2. Eventuelle særlige aftaler indgået med modparten
3. Bestyrelsens supplerende retningslinier.

Stk.3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt ved valg jf. stk. 1 og 2. Dog kan det tillades, at der stemmes ved fuldmagt, såfremt det er dokumenteret, at man er *tjenstligt* forhindret i at deltage i valget.

Stk.4. De valgte tillidsrepræsentanter kan indtræde i samarbejdsudvalg og eventuelle fællessamarbejdsudvalg jf. de supplerende retningslinier.

Stk.5. FCEs bestyrelse udpeger repræsentanter til eventuelle hovedsamarbejdsudvalg.

Stk.6. FCEs bestyrelse udgiver supplerende retningslinier for tillidsrepræsentantvirksomheden, herunder om lokalområder, valg, mødevirksomhed, deltagelse i samarbejds- og forhandlingsmøder m.v.

§ 6. Delegeretmøde

Delegeretmødet er Forsvarets Civil-Etats øverste myndighed, som fastlægger de over-ordnede retningslinier for foreningens virke.

Stk. 2. Ordinært delegeretmøde afholdes hvert fjerde år (ulige år) i maj/juni.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter sted og tidspunkt for delegeretmødets afholdelse

Stk. 4. Delegeretmødet består af

- formanden
- næstformanden
- 7 valggruppeformænd
- 7 suppleanter for valggruppeformænd
- Valggruppedelegerede (1 pr 50 medlemmer i valggruppen. (Medlemstallet opgøres pr. 1. januar i året for delegeretmødet)
- 2 repræsentanter for pensionistgruppen (uden stemmeret)

Stk 5. Valggruppedelegerede vælges på et valggruppemøde.

Stk. 6. Delegeretmødet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 7. Indkaldelse til ordinært delegeretmøde skal ske skriftligt med mindst 6 ugers varsel.

Senest 2 uger før mødets afholdelse udsendes den af bestyrelsen fastsatte dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

- 1 Mødets åbning
- 2 Navneopråb
- 3 Valg af dirigent
- 4 Valg af referent
- 5 Vedtagelse af forretningsorden
- 6 Beretning
- 7 Fastsættelse af honorarer
- 8 Indkomne forslag
 - a. Godkendelse af valggruppesammensæt-

Stk. 4. Delegeretmødet består af

- *formanden*
- *7 valggruppeformænd*
- *7 suppleanter for valggruppeformænd*
- *Valggruppedelegerede (1 pr 50 medlemmer i valggruppen. (Medlemstallet opgøres pr. 1. januar i året for delegeretmødet)*
- *2 repræsentanter for pensionistgruppen (uden stemmeret)*

ningen

b. Øvrige indkomne forslag

9 Budget og kontingent

10 Valg: a) formand,

b) næstformand

c) 2 bilagskontrollanter

d) 2 bilagskontrollantsuppleanter

e) samt statsautoriseret revisor

11 Eventuelt

Stk. 8. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære delegeretmøde, må være sekretariatet i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse. Dette gælder dog ikke forslag til valg af de i stk 7 punkt 10 nævnte personer.

Stk. 9. Ethvert delegeretmøde er - rettidigt indvarslet - altid beslutningsdygtigt uanset fremmødte delegeredes antal.

Stk. 10. Afstemninger og valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed, jfr. dog §§ 13 og 14. Skriftlig afstemning eller afstemning ved navneopråb skal finde sted, hvis mindst 5 delegerede eller dirigenten stiller krav herom.

Stk. 11. Ved ethvert delegeretmøde udarbejdes referat. Referatet godkendes af formand og dirigent. Senest 8 uger efter mødets afholdelse udsendes referatet til samtlige delegerede

§ 7. Ekstraordinært delegeretmøde

Ekstraordinært delegeretmøde indkaldes af formanden, når et flertal i bestyrelsen stiller skriftligt krav herom.

10 Valg: a) formand,

b) 2 bilagskontrollanter

c) 2 bilagskontrollantsuppleanter

d) samt statsautoriseret revisor

Stk. 2. Indkaldelse af ekstraordinært delegeretmøde kan ske med kort varsel, dog mindst 14 dage, og skal afvikles senest 6 uger efter kravets fremsættelse.

Stk. 3. Indkaldelse skal ske skriftligt med angivelse af de sager, der ønskes behandlet.

Stk. 4. Delegerede ved et ekstraordinært delegeretmøde udvælges jf. § 6. stk. 4.

§ 8. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formand og næstformand samt 7 bestyrelsesmedlemmer, valgt indenfor hver sin valggruppe. Valggrupperne kan repræsentere medlemmer ved én myndighed eller repræsentere et valgforbund bestående af medlemmer ved flere myndigheder.

Stk. 2. Delegeretmødet fastsætter sammensætningen af valggrupper. Imellem delegeretmøderne bemyndiges bestyrelsen til at ændre denne sammensætning, såfremt behov herfor opstår. Bestyrelsen er ligeledes bemyndiget til, frem til førstkommende delegeretmøde, at oprette hhv. nedlægge valggrupper.

Sådanne ændringer skal forelægges til endelig godkendelse på førstkommende ordinære delegeretmøde.

Stk.3. Valggruppeformænd (bestyrelsesmedlemmer) vælges af og blandt MYN-TR ved de myndigheder, som indgår i valgforbundet. Ligeledes vælges suppleant.

Kan der ikke opnås enighed – og spørgsmålet ikke kan afgøres ved afstemning – foretages der lod-

Bestyrelsen består af formand og 7 valggruppeformænd, valgt indenfor hver sin valggruppe. Valggrupperne kan repræsentere medlemmer ved én myndighed eller repræsentere et valgforbund bestående af medlemmer ved flere myndigheder.

Bestyrelsen vælger blandt dens medlemmer en næstformand.

trækning.

Stk. 4. Såfremt valggruppen kun består af én myndighed er pågældende myndigheds MYN-TR formand, og indtræder i bestyrelsen.

Stk. 5. Såfremt en myndighedsgruppeformand er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde indkalder han selv sin suppleant.

Stk. 6. Formand og næstformand for Forsvarets Civil-Etat vælges på delegeretmødet jf. § 6 og frikøbes fra normal tjeneste.
FCE-medlemmer er valgbare.

Stk. 7. Såfremt formanden nedlægger sit mandat i delegeretperioden, indkaldes til ekstraordinært delegeretmøde med henblik på valg af ny formand.

Stk.8. Næstformanden indtræder i formandens sted under dennes forfald.

Såfremt næstformanden nedlægger sit mandat i valgperioden, besætter bestyrelsen den ledigblevne post indtil førstkommende delegeretmøde.

Stk. 9. Formand og næstformand kan ikke samtidig varetage hvervet som LOK-TR, OMR-TR eller MYN-TR.

Stk. 10. Bestyrelsen leder Forsvarets Civil-Etat i overensstemmelse med vedtægterne og de af delegeretmødet truffne beslutninger.

Den har ansvaret for Forsvarets Civil-Etats økonomi.

Stk.11. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og afholder møde, når formanden fin-

Stk. 6. Formanden for Forsvarets Civil-Etat vælges på delegeretmødet jf. § 6 og frikøbes fra normal tjeneste.

Tjenestegørende FCE-medlemmer er valgbare.

Stk.8. Næstformanden indtræder i formandens sted under dennes forfald.

Såfremt næstformanden nedlægger sit mandat i valgperioden, vælger bestyrelsen en ny næstformand jf. § 8 stk. 1.

Stk.9. Formanden kan ikke samtidig varetage hvervet som LOK-TR, OMR-TR eller MYN-TR

der anledning dertil, normalt dog ét møde i hvert kvartal, eller hvis et flertal i bestyrelsen skriftligt overfor formanden fremsætter ønske herom med forslag til dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde afholdes det ønskede bestyrelsesmøde snarest og senest 14 dage efter ønskets fremsættelse.

Stk. 12. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde normalt ved skrivelse til hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Indkaldelse skal normalt ske med mindst to ugers varsel og skal indeholde en foreløbig dagsorden. Endelig dagsorden fastsættes ved mødets begyndelse.

Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange sager behandlet på mødet efter de i forretningsordenen givne regler.

Stk. 13. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, uanset de fremmødtes antal. Kan der i bestyrelsen ikke opnås enighed om en beslutning, sker afstemning ved håndsoprækning. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Stk. 14. Bestyrelsens beslutninger føres til referat. Referatet udsendes til bestyrelsen senest 14 dage efter mødets afholdelse. Godkendelsesproceduren fastsættes i forretningsordenen.

Stk. 15. Bestyrelsen afholder - i samarbejde med FCEs sekretariat - 2 gange i valgperioden landsdelsvise medlemsmøder, hvortil alle medlemmer indbydes. Ikke længere tjenestegørende – som i stedet har valgt medlemskab af pensionistgruppen eller passivt medlemskab – kan deltage i disse møder.

§ 9. Sekretariatet

Forsvarets Civil-Etats virksomhed udøves gennem sekretariatet, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Sekretariatet ledes af en af bestyrelsen antaget sekretariatschef.

Bestyrelsen er ved formanden foresat for sekretariatschefen.

Sekretariatschefen er foresat for sekretariatets øvrige ansatte.

§ 10. Tegningsregel

Formanden tegner foreningen. I tilfælde af formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden.

§ 11. Økonomi

Forsvarets Civil-Etats regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Medlemskontingent fastsættes på det ordinære delegeretmøde.

Stk. 3. Kontingentet reguleres med de generelle stigninger der aftales centralt ved aftale- og overenskomstfornyelserne og udmøntes ved en generel reguleringsordning.

Stk. 4. Kontingentet trækkes, såfremt det er muligt, i medlemmets løn. Til andre medlemmer udsendes der postopkrævning forud for hvert kalenderkvartal. Medlemmer, der er i restance ud over 3 måneder, slettes, og kan kun genoptages mod betaling af restancen.

Stk.5. Kontingent til Forsvarets Civil-Etat for pensionistgruppens medlemmer fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 6. Bestyrelsen lader udarbejde og godkender regnskabs- og revisionsinstruks.

Stk. 7. Sekretariatet fører Forsvarets Civil-Etats regnskab, i overensstemmelse med bestyrelsens regnskabsinstruks.

Stk. 8. Bilagskontrollanterne foretager bilags- og beholdningskontrol i henhold til revisionsinstruksen, mens den statsautoriserede revisor påser, at lovgivningsmæssige krav til regnskabet er opfyldt.

Stk. 9. Revisionen af årsregnskabet skal være afsluttet senest medio marts. Årsregnskabet forelægges herefter til bestyrelsens godkendelse.

§ 12. Medlemsbladet

Forsvarets Civil-Etat udgiver et medlemsblad. Formanden er ansvarshavende redaktør efter presseloven.

§ 13. Vedtægtsændringer

Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende på delegeretmødet stemmer for, og at forslag har været udsendt sammen med dagsordenen.

§ 14. Opløsning af foreningen

Opløsning af Forsvarets Civil-Etat kræver samme fremgangsmåde som for vedtægtsændring, men yderligere skal ved en efterfølgende urafstemning blandt medlemmerne mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for opløsning.

Stk. 2. I tilfælde af Forsvarets Civil-Etats opløsning tilfalder dens midler formål efter delegeretmødets bestemmelse.

§ 15 Ikrafttrædelse

Disse vedtægter er vedtaget på Forsvarets Civil-Etat's delegeretmøde den 3. og 4. juni 2009.

Disse vedtægter er vedtaget på Forsvarets Civil-Etat's ekstraordinære delegeretmøde den 8. november 2011 med virkning fra 1. januar 2012