

## **FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING**

### **Fra styret i NMF, til behandling på årsmøtet 2019, 31.mars**

#### **Eksisterende tekst:**

##### **§ 5.1 Yrkesfaglig etisk råd**

Yrkesfaglig Etisk Råd (heretter kalt Etisk Råd) skal bestå av leder, tre medlemmer og ett vara-medlem. I vanskelige saker åpnes det for å hente inn ekstern hjelp.

Etisk Råd velges av årsmøtet for tre år av gangen, dog slik at et nytt medlem velges hvert år. Medlemmer av Etisk Råd kan ikke samtidig være medlem av forbundsstyret, og er bundet av vanlige habilitetsregler.

Etisk Råd skal behandle klager på medlemmer fra pasienter eller medlemmer etter etiske regler og regler for Etisk Råd vedtatt på Årsmøtet. Etisk Råd har kompetanse til å avgjøre klager, gi advarsler, rette kritikk, samt fatte vedtak i saker som innbefatter bøter og eksklusjon. Etisk Råd er beslutningsdyktige når alle av rådets medlemmer er fremmøtt. Dersom en eller flere av rådets medlemmer er inhabile i en konkret sak, vil varamedlemmet tre inn slik at Etisk Råd er fulltallig.

Avgjørelser tas med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Etisk råds vedtak om eksklusjon må godkjennes av forbundsstyret.

#### **Forslag til endringer:**

*Første avsnitt erstattes av følgende tekst:*

Yrkesfaglig Etisk Råd (heretter kalt Etisk Råd) konstituerer seg selv og skal bestå av leder, tre medlemmer og ett vara medlem. I vanskelige saker åpnes det for å hente inn ekstern hjelp.

*Andre avsnitt erstattes av følgende tekst:*

Etisk Råd velges av årsmøtet for to år av gangen med rullering slik at ikke hele rådet skiftes ut samme år. Varamedlemmer velges for ett år av gangen. Medlemmer av Etisk Råd kan ikke samtidig være medlem av forbundsstyret, og er bundet av vanlige habilitetsregler.

#### **Eksisterende tekst:**

##### **§ 3-5 Dagsorden for årsmøtet**

- Godkjenne de fremmøtte medlemmer og representanter, samt telle opp de stemmeberettigede.
- Godkjenne saksliste og forretningsorden.
- Velge ordstyrer og sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen.
- Behandle og godkjenne styrets årsberetning.
- Behandle og godkjenne det avsluttede regnskap for foregående år, samt meddele styret økonomisk ansvarsfritak for perioden frem til årsmøtet.
- Fastsette medlemskontingent.
- Behandle innkomne forslag og saker som er korrekt meldt inn for behandling.
- valg av nye medlemmer til forbundsstyret
- valg av valgkomité
- valg av nytt medlem til Etisk råd.

Det vil fortsatt være mulig å stemme over saker som ikke står på sakslisten så fremt det er relatert til saker fra agendaen, hvis 2/3 flertall av de stemmeberettigede medlemmene velger det. I disse saker gjelder ikke fullmakter.

#### **Forslag til endringer:**

*Siste strekpunkt endres til:*

- valg av nye medlemmer til Etisk råd.