



Wikimedia Norge

Vedtatt i styremøte 1. september 2010.

INSTRUKS FOR STYRET I WIKIMEDIA NORGE

1.0 Denne instruksjonen regulerer arbeidet til styret i Wikimedia Norge. Instruksjonen inneholder rutiner og prosedyrer for styret, og bygger på Wikimedia Norges vedtekter:

§ 5 Styret

a) Wikimedia Norges styre består av mellom fem – 5 – og ni – 9 – medlemmer etter årsmøtets beslutning. I tillegg velges inntil tre – 3 – varamedlemmer til styret, også etter årsmøtets beslutning.

b) Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og ett–fem styremedlemmer. Leder og nestleder velges av årsmøtet. Utover dette konstituerer styret seg selv.

c) Styret har ansvar for den daglige drift av Wikimedia Norge, herunder eventuelt arbeidsgiveransvar.

d) Styret er ansvarlig for organisasjonens økonomi. Revidert regnskap skal legges fram for årsmøtet. Styret fordeler anvisnings- og disposisjonsrett.

e) Styret avholder møter minst tre ganger årlig. Det forutsettes at styret er i jevnlig kontakt pr. e-post, IRC eller andre kommunikasjonsmidler.

f) Vedtak fattes med alminnelig flertall. Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er tilstede. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme.

1.1 Denne instruksjonen revideres ved vedtektsendringer slik at den til enhver tid er i overensstemmelse med ordlyd og intensjon i Wikimedia Norges vedtekter.

1.1 Denne instruksjonen godkjennes av styret snarest mulig etter Wikimedia Norges årsmøte. Instruksjonen kommuniseres uten unødig opphold til medlemmene.

2 STYRETS ARBEIDSOPPGAVER

2.0 Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøtet.

2.1 Styret velger foruten årsmøtevalgt leder og nestleder også

2.1.1 en sekretær som fører styrets arkiv, korrespondanse, møteinnkallinger og referater,

2.1.2 en kasserer som fører styrets regnskap, budsjett og merkantile korrespondanse. Kasserer har også ansvar for registrering og endringsmelding til offentlige registre osv. Kasserer har også ansvar for registrering, lønnsføring og offentlig innberetning for organisasjonens ansatte. Styret kan bemyndige andre enn kassereren til en eller flere av de oppgaver som her er nevnt,

2.1.3 en ansvarlig for kontakten med Wikimedia Foundation,

2.1.4 eventuelle andre ansvarsforhold som styret vedtar.

2.1.5 To eller flere av funksjonene ovenfor kan ivaretas av ett og samme styremedlem dersom styret vedtar det.

2.1.6 Styrets konstituering og arbeidsoppgaver skal kommuniseres til medlemmene.

2.2 Styret representerer organisasjonen overfor eksterne aktører, såsom myndigheter, leverandører eller kunder, sponsorer, bedriftsmedlemmer, Wikimedia Foundation, og overfor de ulike prosjektene inklusive det lokale Wikipedia-samfunnet.

2.3 Styret etterstreber en åpenhetskultur hvor fattede vedtak, strategier og planer kommuniseres til medlemmene, med mindre tungtveiende og begrunnede hensyn taler mot det.

3 ANSVAR OG HABILITET

3.1 Styrets medlemmer er ansvarlige for organisasjonens drift og økonomiske stilling slik dette ansvaret følger av lovgivningen for den til enhver tid vedtatte organisasjonsform.

3.2 Styrets medlemmer skal minst hvert kvartal skaffe seg rede over organisasjonens økonomiske stilling, gjennom regnskapsrapportering.

3.3 Styret står ikke ansvarlig for virksomheten i Wikimedia-prosjektene. Dette ansvar påhviler Wikimedia Foundation.

3.4 Styrets medlemmer skal holde seg tilstrekkelig orientert om organisasjonens etterlevelse av lovpålagte og etiske forpliktelser. Ved oppdaging av eventuelle brudd på lovbestemmelser eller etiske normer skal styrets medlemmer uten opphold varsle Wikimedia Norges kontrollkomite, og ved brudd på lovbestemmelser uten opphold politianmelde forholdet.

3.5 Styrets medlemmer skal se til at Wikimedia Norge opptre i tråd med allminnelige etiske normer.

3.6 Styrets medlemmer skal fremme Wikimedia-prosjektene i Norge, og skal opptre med nødvendig lojalitet overfor disse. Styrets medlemmer kan ikke tilknytte seg eller utøve virksomhet for organisasjoner som åpenlyst motarbeider Wikimedia-prosjektene.

3.7 Styrets medlemmer skal tilstrebe virksomhet i et eller flere av Wikimedia-prosjektene, fortrinnsvis lokalt (norsk- eller samiskspråklig versjon). Virksomhet for kommersielle alternativer til Wikimedia-prosjekter anses ikke som utilbørlig konkurrerende virksomhet, og er eksplisitt tillatt for styrets medlemmer.

3.8 Styrets medlemmer skal på eget initiativ kjenne seg inhabile ved behandling av saker har økonomiske implikasjoner for medlemmets selskap, arbeidsplass, ansettelsesforhold eller inntektsgrunnlag, eller for slike forhold knyttet til medlemmets nærstående familie eller bekjentskapskrets. Denne bestemmelsen gjelder ikke i det tilfelle hvor implikasjonen til medlemmets ansettelsesforhold skyldes at medlemmet er ansatt i Wikimedia Norge.

3.9 Styrets medlemmer skal ikke medvirke til at Wikimedia Norge inngår økonomisk avtale med organisasjoner, selskaper eller enkeltmannsforetak som styremedlemmet har interesser i, med mindre styret gjøres skriftlig kjent med interessene før slik avtale inngås. Ved behandling av slik avtale skal det aktuelle medlemmet kjenne seg inhabil.

4 VIRKSOMHET OG RUTINER

4.1 Styret skal til enhver tid se til at styrearbeid og organisatorisk virksomhet skjer i overensstemmelse med Wikimedia Norges vedtekter, og i overensstemmelse med norske lovbestemmelser.

4.2 Styret skal virke til beste for organisasjonens medlemmer og de lokale (norsk- og samiskspråklige) Wikimedia-prosjektene.

4.3 Styret skal proaktivt kommunisere Wikimedia Norges mål og budskap til medlemmene og eksternt til organisasjonens målgrupper.

4.4 Styret skal foran årsmøtet i Wikimedia Norge etterleve følgende rutiner:

4.4.1 Tilveieskaffe et komplett og oppdatert medlemsregister for kommunikasjon av møter, frister, osv til medlemmene.

4.4.2 Tilveieskaffe et komplett regnskap til offentliggjøring før årsmøtet i henhold til vedtektenes krav.

4.4.3 Sammen med kontrollkomiteen i Wikimedia Norge, kommunisere minst én måned før årsmøtet for alle medlemmer hvorvidt det i forbindelse med utøvelse av medlemsrettigheter ved årsmøtet gis anledning til

4.4.3.1 dekning av reise- og oppholdsutgifter

4.4.3.2 utstedelse av fullmakter til andre medlemmer

4.4.3 Forespørre kandidat/er til å tjene som ordstyrer/e ved årsmøtet.

4.5 Det nyvalgte styret skal umiddelbart etter avholdt årsmøte avholde sitt første styremøte hvor styret konstituerer seg og fatter nødvendige vedtak om prokura, osv.

4.6 Prokura (anvisningsrett) skal innehas av styrets leder og kasserer. Styret kan gjennom referert styrevedtak med kvalifisert flertall fastsette at andre medlemmer kan utøve prokura i leders og/eller kasserers fravær.

4.7 Styret skal fastsette økonomirutiner som regulerer leders og andre styremedlemmers disposisjon av organisasjonens aktiva. Økonomirutinene skal også fastsette frekvens og detaljeringsgrad for regnskapsrapporteringen til styret.

5 STYREMØTER

5.1 Styrets møter er åpne for styremedlemmer, styrets varamedlemmer, og kontrollkomiteen.

5.2 Sekretæren ser til at det innkalles til styremøte i rimelig tid innen møtet, og at innkallingen kommuniseres til medlemmene.

5.3 Sekretæren fører referat fra styremedlemmene og kommuniserer dette til medlemmene.

5.4 Styrets arbeid og vedtak er offentlig. Tungtveiende hensyn, ehrunder hensyn til forretningshemmeligheter, personvern eller ansatte, gir styret anledning til å unnta informasjon fra offentligheten.

5.5 Styret skal så langt det lar seg gjøre, og uten unødig opphold, distribuere i styret alle sakspapirer, dokumenter og oversikter som inngår i saksbehandlingen på kommende styremøte/r.

5.6 Kassereren avlegger regnskapsrapport som bestemt i styrets økonomirutiner.

5.7 Styrets medlemmer kan delta i styremøte via telefonkonferanse, Skype, videokonferanse eller annen digital tilstedeværelse. Slik deltakelse regnes som konstituerende deltakelse m.h.t styrets vedtaksdyktighet.

5.8 Styrets medlemmer tilkjennes ikke dekning av reise- eller oppholdsutgifter til deltakelse i styremøte, med mindre styret i foregående møte fastsetter slik dekning gjennom referert vedtak.

5.9 Styrets medlemmer skal til enhver tid dele med styret alle sakspapirer, dokumenter og oversikter so mer av relevans for styrets arbeid. Avgåtte styremedlemmer skal uten unødig opphold stille slikt

materiale til rådighet for det til enhver tid sittende styre.

5.10 Styrets medlemmer skal til enhver tid tilstrebe å presentere dokumenterte krav om reise-, oppholds- eller utleggsdekning uten unødig opphold, og senest en måned etter endt valgperiode.

6 ANSATTE

6.1 Styret kan engasjere ansatte gjennom midlertidig eller fast stilling.

6.1 Personalansvaret for ansatte hviler hos styrets leder.

6.2 Arbeidsgiveransvaret for ansatte hviler hos styrets leder, mens operative oppgaver som registrering, lønnsutbetaling osv, hviler hos styrets kasserer.

6.3 Ansatte skal inngå skriftlig arbeidsavtale med Wikimedia Norge. Avtalen skal inneholde bestemmelser om arbeidsoppgaver, lønn, arbeidstid, reisevirksomhet, plikter og rettigheter, samt bestemmelser om tilveieskaffelse av nødvendig utstyr til utførelse av den ansattes arbeidsoppgaver.

6.4 Styrets leder skal gjennomføre medarbeidersamtale med ansatte minst en gang per år.

6.5 Styrets medlemmer og ansatte skal uten unødig opphold informere styret om forhold som er av vesentlig betydning for ansattes mulighet til å ivareta sine arbeidsoppgaver.

7 KONTROLLKOMITEEN

7.1 Wikimedia Norges kontrollkomite har adgang til styrets møter.

7.2 Kontrollkomiteen skal på forespørsel uten unødig opphold gis adgang til sakspapirer, dokumenter og oversikter.

7.3 Innkalling til styremøte skal sendes kontrollkomiteens medlemmer samtidig med slik innkalling til styret.

8. ØKONOMIRUTINER

8.1 Prokura (anvisningsrett) skal innehas av styrets leder og kasserer. Styret kan gjennom referert styrevedtak fastsette at andre medlemmer kan utøve prokura i leders og/eller kasserers fravær. Leder og kasserer kan i enkelttransaksjoner disponere maksimalt kroner 10.000,00- (kroner ti tusen) uten referert styrevedtak. Det skal informeres om transaksjoner overfor styret i forbindelse med periodisk regnskapsrapport.

8.1.1 Disposisjonsrett skal innehas av styrets leder og kasserer.

8.2 Leder og kasserer skal ha tilgang til foreningens bankkonto gjennom nettbank, som begge skal ha tilgang til (aksess). Styret kan vedta at også andre styremedlemmer skal ha aksess til konto via

nettbank. Kasserer skal periodisk, og normalt i samme frekvens som regnskapsrapporteringen, scanne bankutskriftene og dele disse med leder og eventuell regnskapsfører.

8.3 Styret skal se til at det fremlegges regnskapsrapport minst hvert kvartal. Regnskapsrapporten skal uten opphold stilles til rådighet for medlemmene av styret og kontrollkomiteen. Rapporten skal som et minimum inneholde:

8.3.1 en oversikt over inntekter og utgifter per regnskapspost, i inneværende rapportperiode samt hittil i regnskapsåret,

8.3.2 en oversikt over balansepostene per balansepost, i inneværende rapportperiode samt hittil i regnskapsåret,

8.3.2.1 herunder en oversikt over organisasjonens bankinnskudd, finansielle og reelle aktiva.

8.3.3 kommentarer knyttet til bevegelse i regnskaps- og balansepostene.

8.4 Wikimedia Norges regnskap skal føres i henhold til Regnskapsloven og Norsk kontoplan. Kontoplanen kan tilpasses organisasjonens virksomhetsstruktur innen rammene av Regnskapsloven.

8.5 Wikimedia Norges Kontrollkomite kan mellom årsmøtene kreve å få tilgang til regnskap (hovedbok) og bilag.

8.6 Wikimedia Norge skal ved årsmøtet oppnevne en revisor. Dersom revisoren fratrer mellom årsmøtene og ikke kan fullføre sitt oppdrag, skal Styret uten unødig opphold forelegge situasjonen for Kontrollkomiteen. I slike tilfelle skal Kontrollkomiteen foreslå en ny revisor for styret, som uten unødig opphold utnevnes gjennom referert styrevedtak.

8.7 Wikimedia Norge skal plassere sine aktiva på rentegivende bankkonto i en norsk bank, hvor det påhviler styret å inngå en konto med akseptable gebyrer og andre kostnader. Det skal kun holdes én hovedkonto.

8.8 Wikimedia Norge skal ikke plassere aktiva i andre finansielle instrumenter enn rentegivende bankkonto. Dog kan Wikimedia Norge inngå ikke-kommersielt aksjeselskap alene eller sammen med andre som ledd i organisasjonens lovlige og vedtatte virksomhet, dersom dette aksjeselskapets formål utelukkende er å hindre potensiell gjennomskjæring til krav i organisasjonens aktiva. Ved inngåelse av slikt aksjeselskap skal aksjonærvtalen alltid utformes slik at den gir Wikimedia Norge vetorett i selskapets styre. Inngåelse av aksjeselskap skal skje med kvalifisert styreflertall og aksjeselskapets virksomhet være direkte og uløselig knyttet til organisasjonens formål eller drift.

8.9 Inngående faktura skal betales av leder eller kasserer, og bilag sendes til regnskapsfører uten unødig opphold.

8.10 Utgående faktura skal sendes av kasserer eller regnskapsfører. Periodiske faktureringer omfatter at

8.10.1 individuelle medlemmer mottar faktura for inneværende kalenderår senest to måneder før årsmøtet, det vil si tidlig i det året medlemskontingenten gjelder for,

8.10.2 bedriftsmedlemmer mottar invitasjon til videre medlemskap og faktura for inneværende kalenderår senest 31.desember. Det tilstrebes at bedriftsmedlemmene faktureres med om lag ett kalenderårs mellomrom, med første fakturering umiddelbart ved inngåelse av bedriftsmedlemskapet.

8.11 Styrets vedtak og disposisjoner skal foretas i overensstemmelse med det av årsmøtet vedtatte budsjett for Wikimedia Norge. Budsjettet skal gjelde for kalenderår og gir styret fullmakt til økonomiske disposisjoner innen rammer av Wikimedia Norges vedtekter, årsmøtet vedtak og gyldige styrevedtak. Avvik fra budsjett kan tillates dersom

8.11.1 det gjennom styrevedtak gjennomføres aktivitet som ikke er kostnadshjemlet i budsjett, men som det skaffes inntektsdekning for gjennom prosjektfinansiering, gaver, tilskudd eller andre ekstraordinære inntekter utover budsjett, og hvor aktiviteten ikke påvirker det ordinære budsjettets resultat,

8.11.2 det gjennomføres prosjekter hvor prosjektbudsjettet ikke påvirker det ordinære budsjettets resultat,

8.12 Styret kan med kvalifisert flertall inngå avtaler med eksterne om prosjekter med prosjektfinansiering utover budsjett. Det kan på liknende vis også inngås avtale om gaver i form av realia som kan Wikimedia Norge kan gi bort eller selge til medlemmer og andre. Slike realia kan være effekter, produkter, tjenester eller ulike typer medlemsfordeler som ytes i en åpenbar sammenheng med organisasjonens virksomhet og formål.

8.13 Wikimedia Norge er en ideell og ikke-kommersiell organisasjon, og Styret skal ikke inngå i kommersiell virksomhet som ikke står i åpenbar sammenheng med organisasjonens virksomhet og formål.

8.14 Wikimedia Norge kan tegne medlemskap i eksterne organisasjoner i tilfeller hvor medlemskapet og dets goder står i åpenbar sammenheng med organisasjonens virksomhet og formål. Styret kan med kvalifisert flertall tegne medlemskap i eksterne organisasjoner for inntil kr. 5.000,00- per år utover budsjett. I slike tilfeller skal Kontrollkomiteen uten unødig opphold orienteres om medlemskapet og dets kostnad.

8.15 Styret skal fremlegge revidert regnskap for årsmøtet i tråd med vedtektene. Regnskapet skal orientere om inntekter og utgifter per regnskapspost og balansepostene per balansepost i foregående kalenderår, samt i de hele avsluttede månedene før årsmøtet i samme kalenderår. Regnskapet skal også vise en oversikt over organisasjonens bankinnskudd, finansielle og reelle aktiva.

8.16 Styret skal fremlegge forslag til budsjett for årsmøtet i tråd med vedtektene.

9 IKRAFTTREDELSE, REVISJON OG KUNNGJØRING

9.1 Denne instruks trer i kraft så snart styret har fastsatt dem gjennom referert vedtak.

9.2 Styret reviderer selv denne instruks.

9.3 Denne instruks kommuniseres uten unødig opphold til medlemmene.