

Forslag til mandat for etisk råd, samt innstilling til videre utredning

Innhold:

1. Innstilling ang Etisk råd.
 - a. Begrunnelse for denne innstillingen
2. Mandat for Etisk råd.
3. Forslag til mandat for kontrollkomité (til orientering og videre utredelse av styret)

1. Styrets innstilling:

1. Godkjenne vedlagte mandat til Etisk råd.
2. Gi styret fullmakt til å utrede mandat for en kontrollkomité.

Styrets begrunnelse følger:

Styret har innhentet informasjon fra andre organisasjoner og undersøkt hvordan de er sammensatt. LMSO har et behov for to ulike funksjoner som ikke bør blandes sammen. Det ene er en etisk rådgivningsfunksjon, og det andre er en kontrollfunksjon. Disse bør ikke blandes av flere årsaker:

1. Det er problematisk å ha et "styre bak styret". Dersom en er uenig i styrets avgjørelser, bør disse gjøres til kjenne, men mellom to Landsmøter er styrets mandat å ta avgjørelser for organisasjonens beste. Styret kan kun overprøves av et Landsmøte, og Etisk råd kan ikke gis en slik avgjørelsesmyndighet - da tar de over styrets arbeid.
2. LMSO har per nå ikke en kontrollfunksjon - en kontrollkomité eller desisjonskomité. En slik kontrollfunksjon er vanlig i organisasjoner og utgjør en organisasjons dømmende makt (slik styret tilsvarer utøvende/regjeringen og Landsmøtet tilsvarer lovgivende makt/Stortinget). En kontrollkomités oppgave er derimot ikke å overprøve styrets interne avgjørelser, men å sikre at styret følger organisasjonens vedtekter og ellers følger god organisasjonskikk. Dette for å hindre et "styre bak styret" og sørge for at kontrollkomiteen ikke blir en egen maktaktør, men et nøytralt organ.
3. LMSO er en organisasjon som står i noen særegne problemstillinger på grunn av temaets natur og viktighet. Derfor kan en etisk rådgivende funksjon være særlig nyttig. Imidlertid blir denne vanskeliggjort dersom den også får en politisk funksjon. I organisasjonsdrift må en velge det styret en er fornøyd med, eller stille benkeforslag, eller kalle inn til ekstraordinært Landsmøte. Dersom styrets drift skal kunne settes ut av

spill ved at enhver misnøye kan klages inn til Etisk råd, blir det vanskelig for dem å få utøvd sitt daglige virke, og vanskelig for Etisk råd å samarbeide med styret.

2. Mandat for Etisk råd

1. Mandat

Etisk råd fungerer som rådgivende organ og høringsinstans for styret i etiske problemstillinger. I saker der styret finner det nødvendig, kan de be utvalget om å drøfte og, om ønskelig, tilby råd til hvordan styret kan løse konkrete etiske utfordringer. Rådet kan også bes om hjelp til etiske drøftinger om mulige hendelser.

2. Oppnevning og sammensetning

Rådsmedlemmene velges og oppnevnes av Landsmøtet og er sammensatt av tre personer. Utvalget består av leder og to medlemmer. En oppnevningsperiode går over 4 år og hvert medlem kan bare sitte i rådet i 2 perioder.

For å sikre kontinuitet tilstrebes det at maks 2 av medlemmene velges det ene året, mens det 3. medlemmet fortrinnsvis velges 1 eller 2 år senere. Utvalget velger selv sin leder. Ingen av medlemmene kan sitte i organisasjonens styre.

3. Etisk refleksjon

Etisk råd behandler saker av faglig, juridisk og/eller etisk karakter der styret finner at de trenger en høringsinstans. I situasjoner hvor man ønsker en upartisk prinsipiell drøfting, kan rådet forespørres. Det kan være spørsmål om enkeltmedlemmers deltakelse og eventuelle utestengelse eller veivalg for organisasjonen.

Kun styret kan ta initiativ til å fremme en sak for Etisk råd. Medlemmer kan forespørre styret om å ta opp en problemstilling for rådet. Styret avgjør dette selv og deres avgjørelse er endelig.

4. Saksgang

Etisk råd er pålagt å behandle de sakene som blir brakt inn på en betryggende, rask og tillitsskapende måte. Saksgangen skal være tilpasset sakens art, omfang og vanskelighetsgrad.

Det er opp til rådet å vurdere form, såfremt alle møter protokollføres. Saksbehandlingstiden kan variere etter sakens kompleksitet.

Etisk råd fører møteprotokoll, men unngår så langt det er mulig å bruke navn i saker av spesielt følsom karakter.

Retningslinjer for en henvendelse til Etisk råd, via styret:

Det viktige å få med når du skriver en henvendelse er:

- Hva ønsker du å spørre om?
- Hvorfor sender du henvendelsen?

- Hva ønsker du skal skje?
- Hvem som forespør, med fullt navn og kontaktopplysninger
- Dato
- Fremstill saken så kort og presist du klarer.

Viktige ting å tenke på før du sender inn klagen:

- Er henvendelsen konkret og poengtert? Eller kan noe som ikke er relevant for saken sløyfes?
- Hva blir konsekvensene dersom min mening vinner frem?
- Har jeg kommet med et forslag på mulig løsning? Dette er ikke alltid nødvendig, men kan i mange saker være en fordel.
- Kan språket jeg bruker være støtende for leseren?
- Bør jeg lese gjennom henvendelsen dagen etterpå, for å se om jeg fremdeles synes formuleringene er gode?
- Skal man vinne frem med en henvendelse, er det oftest saklig argumentasjon som er av betydning.

Henvendelsen sendes til LMSOs styre. Ved påfølgende styremøte vil styret vurdere hvorvidt den skal videresendes til Etisk råd.

3. Mandat for kontrollkomité

Et utgangspunkt for orientering og videre utredelse for styret, for ferdigstilling neste Landsmøte i 2019

1. Kontrollkomiteens oppgave er å kontrollere at organisasjonen fungerer etter vedtektenes bokstav og ånd, at Landsmøtets vedtak blir satt ut i livet, at organisasjonen følger god regnskapsskikk, fører korrekt medlemsregister, og at valg foregår på en demokratisk og korrekt måte.
2. Kontrollkomiteen skal framlegge en egen rapport ved alle ordinære Landsmøter om sitt arbeid.
3. Kontrollkomiteen består av 4 medlemmer valgt av Landsmøtet. Komiteens valgperiode er to år og halvparten av medlemmene er på valg hvert år. Kontrollkomiteen konstituerer ellers seg selv.
4. Det innkalles til behandling av saker i kontrollkomiteen dersom et av komiteens medlemmer, organisasjonens leder eller styre krever det. Kontrollkomiteen er vedtaksdyktig når minst 3 av medlemmene deltar i behandlingen.
5. Kontrollkomiteen foretar bindende tolkninger av vedtektene og alle vedtak fattet av Landsmøtet. Komiteens tolkninger og avgjørelser gis midlertidig virkning, og kan kun overprøves av Landsmøtet med alminnelig flertall.
6. Kontrollkomiteens medlemmer har møterett i organisasjonens styre, og skal sendes kopi av innkalling til disse. Komiteens medlemmer har kun talerett i saker som angår deres arbeidsområde, herunder vedtekter, retningslinjer og reglementer, organisatoriske saker, tidligere vedtak og formaliteter. Kontrollkomiteens medlemmer har taushetsplikt i enkeltsaker dersom det gjeldende organet pålegger det.
7. Kontrollkomiteen kan også innkalle til møter i valgkomiteen og styret dersom det er en sak komiteen ønsker å ta opp. Kontrollkomiteens innkallinger må følge de vedtektsfestede innkallingsfristene for organet det gjelder.