

Forslag til vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn – Baptistenes Høyskoleråd

For at DNB skal kunne utøve et aktivt eierskap i HLT er det svært viktig at baptistene i HLT-styret har solid og bred kompetanse. Dette er spesielt viktig i tider hvor verken rektor eller styreleder er baptister. Det er også et ønske om å sikre «unge stemmer» inn i BHR og derved som en mulighet for styreplass i HLT.

En mulighet for å sikre at ovennevnte intensjon ivaretas er en vedtektsendring som følger:

§11 Baptistenes Høyskoleråd

a. Formål: - ingen endring

b. Medlemmer:

1. Baptistenes Høyskoleråd består av fem medlemmer og to varamedlemmer. ~~Tre~~ **Fire** av medlemmene velges av Det Norske Baptistsamfunns landsmøte for tre år, slik at ett medlem er på valg hvert år. ~~-slik at det er medlemmer på valg hvert år. Det norske Baptistsamfunns generalsekretær og leder i Det Norske Baptistsamfunns hovedstyre er medlemmer. Hovedstyret i Det Norske Baptistsamfunn er representert med generalsekretær eller hovedstyreleder. Varamedlemmene velges for et år av gangen. Varamedlemmene oppnevnes av høyskolerådet for et år av gangen.~~

2. Ingen endring

3. De valgte medlemmene og vara medlemmene skal ha relevant kompetanse innen de områdene Baptistenes Høyskoleråd er satt til å forvalte. **Begge kjønn skal være representert. Likeledes skal det sikres en god aldersmessig sammensetning.**

4. Ingen endringer

C. Mandat:

~~1. Baptistenes Høyskoleråd utgjør Det Norske Baptistsamfunns delegater på generalforsamlingen for Høyskolen for Ledelse og Teologi A/S. Det Norske Baptistsamfunn er representert på generalforsamlingen for Høyskolen for Ledelse og Teologi A/S ved Baptistenes Høyskoleråds medlemmer eller varamedlemmer.~~

~~2. Det Norske Baptistsamfunns kandidater til styret (styremedlemmer og vara medlemmer) for høyskolen for Ledelse og Teologi A/S velges av Det Norske Baptistsamfunns landsmøte blant medlemmene i Baptistenes Høyskoleråd. Baptistenes Høyskoleråd oppnevner kandidater til styret (styremedlemmer og vara medlemmer) for høyskolen for Ledelse og Teologi A/S blant medlemmer og varamedlemmer i Baptistenes Høyskoleråd. Høyskolen for Ledelse og Teologis generalforsamling velger formelt styre for Høyskolen for Ledelse og Teologi i **hht aksjonærvtalen, etter innstilling fra eierne.**~~

3. Ingen endring

4. Ingen endring

Kommentarer til forslaget:

B1.

Ved at DNB's representasjon i BHR reduseres til å være enten generalsekretær eller hovedstyreleder «frigis» en plass i rådet, slik at landsmøtet står friere til å fokusere på kompetanse inn i BHR, - og derved i neste omgang til styret i HLT. Dette hindrer ikke at landsmøtet kan velge inn generalsekretær eller hovedstyreleder som personlige medlemmer.

Forslaget om at BHR selv oppnevner varamedlemmer har sin begrunnelse i at da kan BHR vurdere behovet for supplerende kompetanse og velge varamedlemmer ut fra dette.

B3.

Punktet om at begge kjønn skal være representert i BHR er for å sikre at DNB kan ivareta sin forpliktelse om at HLT skal ivareta §13 i likestillingsloven.

Formuleringen «sikre god aldersspredning» er en formulering som sikrer at også Ung Baptist har et «mandat» til å foreslå unge personer inn i BHR.

C1.

Endringen medfører at både medlemmer og varamedlemmer er valgbare til generalforsamlingen i HLT.

C2.

Endringen medfører at både medlemmer og varamedlemmer i BHR er valgbare til styret i HLT.

Gjeldende vedtekter - utdrag:

§11 Baptistenes Høyskoleråd

a. Formål:

Baptistenes Høyskoleråd har ansvaret for å utøve et aktivt eierskap av Høyskolen for Ledelse og Teologi på vegne av Det Norske Baptistsamfunn. Baptistenes Høyskoleråd skal arbeide for at Det Norske Baptistsamfunns behov og interesser ivaretas i de studietilbud og den aktivitet høyskolen tilbyr og rapporterer årlig til Det Norske Baptistsamfunns landsmøte.

b. Medlemmer:

1. Baptistenes Høyskoleråd består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Tre av medlemmene velges av Det Norske Baptistsamfunns landsmøte for tre år, slik at ett medlem er på valg hvert år. Det Norske Baptistsamfunns generalsekretær og leder i Det Norske Baptistsamfunns hovedstyre er medlemmer. Varamedlemmene velges for ett år av gangen.
2. Landsmøtet velger leder for Baptistenes Høyskoleråd for ett år av gangen.
3. De valgte medlemmene og vara medlemmene skal ha relevant kompetanse innen de områdene Baptistenes Høyskoleråd er satt til å forvalte.
4. Høyskolerådet samles ved behov, men skal ha minimum ett møte i året. Det skal innkalles til ekstraordinært styremøte hvis tre av fem medlemmer krever det.

C. Mandat:

1. Baptistenes Høyskoleråd utgjør Det Norske Baptistsamfunns delegater på generalforsamlingen for Høyskolen for Ledelse og Teologi A/S.
2. Det Norske Baptistsamfunns kandidater til styret (styremedlemmer og vara medlemmer) for høyskolen for Ledelse og Teologi A/S velges av Det Norske Baptistsamfunns landsmøte blant medlemmene i Baptistenes Høyskoleråd. Høyskolen for Ledelse og Teologis generalforsamling velger formelt styre for Høyskolen for Ledelse og Teologi etter innstilling fra eierne.
3. Baptistenes Høyskoleråd er ansvarlig for forvaltning av de fond som tidligere var underlagt Baptistenes Teologiske Seminar. Forvaltningen skal skje i henhold til de forskjellige fonds statutter.
4. Baptistenes Høyskoleråd utpeker Baptistenes Høyskoleråds representant til styret i Baptistenes Eiendomsdrift blant sine medlemmer. Begge kjønn skal være representert

HLT – aksjonæravtale

Pkt 3 Generalforsamling og styre

Generalforsamlingen har 10 eierrepresentanter fordelt jevnt på eierne. Eierne utnevner selv sine Representanter til generalforsamlingen.

Høyskolens styre velges blant generalforsamlingens representanter. Det skal velges 3 representanter fra hver eier til styret. Styrets leder som har dobbeltstemme alternerer mellom eierne annenhver valgperiode.

For øvrig vises det til høyskolens vedtekter:

Vedtekter for Høyskolen for Ledelse og Teologi AS

Styre § 7.

Selskapets styre skal ha seks medlemmer som velges av generalforsamlingen blant dets medlemmer. Eierne skal ha et likt antall representanter blant styrets valgte medlemmer. Kravene i likestillingsloven §13 om representasjon av begge kjønn, skal være oppfylt blant representanter fra hver eier. I tillegg skal styret bestå av en representant for høyskolens studenter og en representant for høyskolens ansatte. Høyskolens rektor har møte-, tale- og forslagsrett i styret. Styret kan innkalle ansatte ved høyskolen til styremøte

Valg av styre §9

- Generalforsamlingen velger alternerende 6 faste medlemmer (2 medlemmer hver år) med tre års funksjonstid, og 4 varamedlemmer (2 hvert år) med to års funksjonstid. Valgene foretas skriftlig. Så vel styremedlemmer som varamedlemmer kan gjenvelges.
- Blant disse velges styreleder særskilt av generalforsamlingen for to år av gangen. Styreleder alternerer en periode av gangen fra hver av eierne.
- Nestleder velges av styret selv
- 1 medlem med varamedlem som representant for høyskolens ansatte velges blant samtlige ansatte i valgmøte for to år.
- 1 medlem med varamedlem som representant for studentene velges av studentene for ett år.