

Vedtekter

for

AMS – Aluminiumindustriens Miljøsekretariat

1. SAMMENSETNING

Aluminiumindustriens Miljøsekretariat, nedenfor kalt AMS, er et fellesorgan for aluminiumverkene i Norge, Sverige og Island.

AMS ledes av et stasjonært sekretariat med solid erfaring i helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål samt en grunnleggende kjennskap til aluminiumindustrien.

2. FUNKSJON/ARBEIDSOPPGAVER

AMS er et partssammensatt forum mellom ledelse og ansatte som skal arbeide for å fremskaffe, bearbeide og utveksle kunnskap og erfaring. Dette for å forbedre HMS i og rundt aluminiumverkene i Norden til nytte for bedrifter, ansatte og omgivelser.

Opgavene spesifiseres som blant annet:

- Fremtidige HMS-standarder
- Miljøutfordringer
- Sikkerhetsutfordringer
- Helseutfordringer

AMS skal gjennomføre sine mål og aktiviteter gjennom prosjekter. AMS' sekretariat fungerer som prosjektkoordinator.

For gjennomføring av prosjekter benyttes et felles prosjektstyringssystem. Prosjektene bemannes av fagpersonell fra medlemsbedrifter og eksterne samarbeidspartnere.

Kompetansen til fagpersonell dekkes gjennom deltakelse i prosjekter.

AMS fører statistikk på områdene ytre miljø og sikkerhet. Når statistikkunderlaget er sendt til AMS, ansees dette som offisielle tall som AMS kan bruke i statistikker og publisere blant annet på sin hjemmeside. Dette gjelder også i de tilfeller hvor selskapet/fabrikkstedet ikke lenger er tilsluttet AMS.

AMS skal utarbeide strategiske planer for 5-års perioder. De gjennomgås en gang i året og er rullerende.

3. ORGANISASJON/MØTER

3.1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er AMS øverste organ. Den består av:

- 1 verksdirektør fra hvert fabrikksted (stemmerett)
- 1 tillitsvalgt fra hvert fabrikksted (stemmerett)
- 1 HMS sjef fra hvert fabrikksted
- Representanter fra toppledelse (fra Hydro Aluminium, fra Alcoa Norway og en fra Industri Energi (stemmerett)).

Styret tiltrer Generalforsamlingen.

Representantene fra ledelsen og de tillitsvalgte representanter i styret velges fra Generalforsamlingen. Med den hensikt å ha så bred deltakelse som mulig fra medlemsverkene i styret.

Personer kan innkalles ved behov til Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen møtes en gang pr. år på voren. Styret kan flytte tidspunktet til generalforsamlingen på grunn av kritiske ytre forhold til et senere tidspunkt. Generalforsamlingen velger en leder for ett år vekselvis fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Generalforsamlingen vedtar:

- Strategisk dokument
- Prosjekter
- Årsrapport
- Regnskap

3.2 Styret

Styret har ni medlemmer:

- 4 representanter fra ledelsen
(1 fra Hydro Aluminium, 1 fra Alcoa Norway, 1 fra de islandske fabrikkstedene og 1 fra Sverige)
- 4 representanter fra de tillitsvalgte
(2 fra Hydro Aluminium, 1 fra Alcoa Norway og 1 fra de islandske fabrikkstedene)
- 1 fagperson HMS

Styremedlemmer skal ha en vara, med unntak av styreleder. Styremedlemmer skal varsle AMS og sin vara hvis de ikke kan delta på møtet.

Leder for Generalforsamlingen skal være medlem av styret og fungere som styrets leder for ett år vekselvis fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Styret skal følge opp prosjekter og regnskap. Styret skal fungere som styringskomite. Styret kan, innenfor rammen av vedtatt budsjett, godkjenne spesielle prosjekter og kan også ta opp større nye prosjekter dersom særlige grunner taler for det.

Styret avholder minst 4 møter pr. år.

4. PROSJEKTER/HANDLINGSPLANER

AMS skal legge frem forslag til prosjekter/handlingsplan senest 14 dager før møte i Generalforsamlingen. Prosjekter og planer skal på forhånd være behandlet og godkjent i styret, og deretter foreslått av styret på generalforsamlingen til godkjenning.

5. BUDSJETT

AMS skal legge frem budsjettforslag for det neste regnskapsår senest 14 dager før første møte i nye styret. Styret godkjenner budsjett for neste regnskapsår for sekretariatet. Prosjektbudsjetter blir godkjent på generalforsamlingen.

6. REGNSKAP

Regnskapsføreren er godkjent av styret og alle transaksjoner er godkjent av daglig leder. Regnskapet skal bli ferdig innen 31. januar og blir deretter sendt til generalforsamlingens medlem to uker før forsamlingen.

7. RAPPORTERING

AMS legger frem rapport fra siste års virksomhet senest 14 dager før møte i Generalforsamlingen. Prosjekter rapporterer etter oppsatte planer i prosjektperioden.

8. MEDLEMSAVGIFT

AMS' utgifter dekkes av de deltakende selskaper i samme forhold som deres nominelle, primære elektrolyseproduksjon dvs. produksjonen i det foregående år danner grunnlag for utregningen i faktureringsåret. Endelig produksjon meldes AMS ved årsslutt.

Fordelingen på de enkelte selskaper legges frem sammen med budsjettforslaget (pkt. 5) og angis både i % (med to desimaler) og NOK. De godkjente utgiftene faktureres kvart år av AMS.

Midler til prosjekter som ikke dekkes av den ordinære medlemsavgiften, faktureres de deltakende selskaper/bedrifter etter samme innbetalingsterminer som nevnt ovenfor. Selskap/bedrifter som på et senere tidspunkt ønsker å gå inn og ta del i resultatene/produktene, betaler en forholdsmessig andel av de totale prosjektkostnadene etter samme fordelingsnøkkel som medlemsavgiften.