

# STADGAR FÖR ITSdalarna

Stadgar för den ideella föreningen ITSdalarna fastställda vid ordinarie Föreningsstämma 2011-03-29

## 1§ Namn

Föreningens namn är ITSdalarna. Där så är möjligt ska undertexten "nätverk för intelligenta transportsystem och tjänster" anges intill föreningsnamnet.

## 2§ Ändamål

Föreningen är en ideell förening som skall verka som ett regionalt nätverk organiserat av regionala aktörer med verksamhet inom ITS -området.

Föreningen skall utgöra en regional mötesplats för informationsutbyte, skall stimulera till nya kontakter mellan medlemsorganisationerna, höja kompetensen och skapa kompetenssynergier som kan leda till utveckling av organisationernas verksamheter och till ökad "regional" export av ITS relaterade produkter och tjänster. För detta ändamål får föreningen etablera helägt, icke vinstdrivande servicebolag.

Detta ska bidra till att det ITS-kuster som föreningen representerar utvecklas till att bli nationellt ledande och internationellt intressant.

Föreningens verksamhet bygger på frivilligt samarbete och den verkar främst som ett kontakt- och samarbetsorgan mellan verksamma inom kunskapsområdet ITS.

## 3§ Medlemskap, medlemsavgifter

Medlemskap i föreningen står öppet för organisationer som har ITS-verksamhet förlagd till Dalarnas län. Även annan organisation kan vinna inträde om styrelsen bedömer dess medlemskap som viktigt för föreningen.

Ansökan om medlemskap sker skriftligt till styrelsen som beviljar medlemskap.

Föreningsstämman äger besluta om medlemsavgifter samt om principer för serviceavgifter.

Utträde ur föreningen anmäls skriftligen senast 31 december året före utträdet.

## 4§ Föreningsstämma

Föreningsstämman är organisationens högsta organ och består av samtliga medlemmar.

Föreningsstämman samlas till ordinarie möte en gång om året före den 1 april. Kallelse med förslag till dagordning, verksamhetsberättelse innefattande årsräkenskaper, revisionsberättelse, förslag till budget och eventuellt valberedningens förslag sänds till medlemmarna med brev minst en månad före Föreningsstämman. Övriga frågor bör anmälas till föreningens kansli senast 14 dagar före Föreningsstämman.

Föreningsstämman äger rätt att etablera av föreningen helägt, icke vinstdrivande servicebolag. Ordinarie bolagsstämma i servicebolaget skall avhållas i anslutning till föreningens årsstämma.

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen så beslutar eller när minst 1/3 av medlemmarna begär det. Kallelse till Extra föreningsstämma skall sändas med brev och vara medlemmarna till handa minst 14 dagar före den Extra föreningsstämman. Kallelsen skall ange det eller de ärenden som skall behandlas vid Extra föreningsstämman, andra ärenden som föranleder ställningstaganden får inte behandlas.

Protokoll skall föras vid Föreningsstämman.

E-post kan användas för kallelsen och föreningsstämehandlingarna kan publiceras på föreningens hemsida på Internet så att de är tillgängliga för medlemmarna.

### **5§ Rösträtt, beslut vid Föreningsstämma**

Rösträtt vid Föreningsstämman tillkommer varje närvarande medlem som erlagt medlemsavgift.

Rösträtt kan utövas av ombud med skriftlig fullmakt.

Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av mötesordföranden, dock att vid val skall lotten fölla avgörande.

Beslut om stadgeändring och om föreningens upplösning skall för att äga giltighet fattas vid två på varandra följande Föreningsstämmor, varvid det vid varje tillfälle krävs minst 2/3 majoritet.

### **6§ Agenda för Föreningsstämma**

Vid Föreningsstämman behandlas följande frågor:

- Fråga om Föreningsstämmans stadgeenliga utlysning
- Förteckning av röstberättigade
- Val av ordförande och sekreterare för Föreningsstämman
- Val av två justeringsmän
- Godkännande av dagordning för Föreningsstämman
- Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse
- Redogörelse för verksamheten i servicebolaget
- Revisorernas berättelse
- Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
- Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
- Val av ordförande i föreningen
- Val av övriga ledamöter i styrelsen jämte två icke personliga suppleanter
- Val av två revisorer jämte suppleanter
- Val av valberedning samt sammankallande för densamma
- Val av föreningens ägarrepresentant(er) vid servicebolagets årsstämma samt ordförande och övriga ledamöter i servicebolagets styrelse
- Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret i föreningen och servicebolaget
- Fastställande av medlemsavgifter och budget för verksamhetsåret
- Fastställande av principer för serviceavgifter för servicebolaget. (verksamhetsår)
- Eventuella arvoden
- Övriga frågor

### **7§ Styrelsen**

Mandatperioden är högst två år för alla styrelseledamöter. Omval kan ske. Ledamot bör väljas på högst två mandatperioder.

Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter. Föreningsstämma väljer ordförande och övriga ledamöter. Styrelsen skall dessutom ha minst två och högst tre icke personliga suppleanter som äger rätt att delta på alla styrelsemötena.

Av de ordinarie ledamöterna bör representation finnas från statlig myndighet (motsvarande), kommun, högskola eller forskningsinstitution samt företag.

Ledamot skall vara anställd av någon medlemsorganisation i ITSdalarna.

Om ordförande avsäger sig uppdraget under pågående mandatperiod ska styrelsen utse en ersättare inom styrelsen fram till dess att Föreningsstämma kan besluta om fyllnadsval.

Om ledamot eller suppleant i styrelsen avsäger sig uppdraget under pågående mandatperiod äger styrelsen rätt att utse ersättare fram till dess att Föreningsstämman kan besluta om fyllnadsval.

- Styrelsen utser inom sig övriga styrelseposter och funktioner
- Styrelsen har sitt säte i Borlänge
- Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden vid behov och minst 2 gånger per år

- Styrelsen är beslutförför när minst 2/3 av dessa ledamöter är närvarande
- Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden äger utslagsröst vid lika röstetal
- Protokoll skall föras vid styrelsemöte
- Styrelsen beslutar om firmatecknare
- Styrelsen utövar tillsyn över det helägda servicebolaget
- Styrelsen skall särskilt tillse att: - Föreningsstämmans beslut genomförs, medlemsregister förs, förslag till verksamhetsplan utarbetas för beslut på Föreningsstämman, verksamhetsberättelse innefattande årsräkenskaper utarbetas, förslag till budget utarbetas, Föreningsstämman förbereds

#### **8§ Kansli**

Till styrelsens förfogande skall finnas ett kansli. Kanslitjänsterna kan upphandlas av styrelsen.

#### **9§ Valberedning**

Föreningsstämman utser en valberedning bestående av tre personer.

Valberedningens förslag bör avges till styrelsen i god tid före Föreningsstämman.

#### **10§ Räkenskapsår, verksamhetsår**

Föreningens räkenskapsår (=verksamhetsår) omfattar ett kalenderår.

#### **11§ Revisorer**

Föreningsstämman väljer två revisorer och två suppleanter att granska föreningens förvaltning och räkenskaper. Revisionsberättelsen skall avges till styrelsen i god tid före Föreningsstämman.

#### **12§ Likvidation**

Föreningsstämman beslutar att om föreningen skall upplösas skall föreningens eventuella överskott fördelas i proportion till de kvarvarande medlemmarnas sammanlagda medlemsavgifter/insatskapital under de sista 5 åren.

Föreningsstämman kan också besluta att överföra medel till annan organisation som vidare kan företräda verksamhet som gagnar denna förenings ändamål. För ett sådant beslut krävs dels 2/3 majoritet för att detta förfarande skall ske samt dels 2/3 majoritet för godkännande av mottagare.

Icke utnyttjade bidragsmedel för särskilda ändamål återgår till bidragsgivaren.