

Vedtekter  
**for**  
NCE Smart Energy Markets

#### § 1 Eierskap og navn

Prosjektets navn er «NCE Smart Energy Markets» (heretter: Prosjektet eller Klyngen). Smart Innovation Østfold AS (heretter: SIØ) er Prosjektets juridiske avtalepartner overfor Innovasjon Norge innen programmet Norwegian Centres of Expertise.

Disse vedtektene er kun ment å gjelde Prosjektet og vil opphøre ved avslutning av Prosjektet.

#### § 2 Forretningskontor

Prosjektets forretningskontor er i Halden kommune.

#### § 3 Formål

Prosjektet er et klyngeutviklingsprosjekt og prosjektets medlemmer er bedrifter, akademiske organisasjoner og offentlige aktører. Formålet er gjennom klyngesamarbeid å fremme næringsutvikling og internasjonal vekst basert på forskningsbasert innovasjon.

Klyngen skal være verdensledende på smarte energimarkeder og digitale teknologier. Følgelig skal klyngen være i internasjonal toppklasse innen anvendelse av digitale teknologier og utvikling av digitale tjenester og løsninger. Innsatsområdene spisses mot smarte energimarkeder, smarte byer og samfunn.

Klyngens internasjonale posisjon skal stadig utvikles gjennom banebrytende forskning og innovasjon, og inngå i SIØs helhetlige innovasjonsinfrastruktur.

#### § 4 Organisatorisk tilknytning

Prosjektet kan samarbeide med alle som kan bidra til å oppnå formålet (jfr. § 3). Dette inkluderer et nært samarbeid med det norske virkemiddelapparatet, academia, næringsliv, offentlig sektor og andre relevante utviklings- og kompetansemiljøer nasjonalt og internasjonalt.

#### § 5 Medlemmer

Klyngens medlemmer er de som til enhver tid står oppført i medlemslisten. Det skilles mellom bedrifter, akademiske organisasjoner og offentlige aktører.

Oppstartsbedrifter tilknyttet SIØs Inkubatorprogram er fritatt for medlemsavgift så lenge de er medlem av Inkubatorprogrammet. Slike oppstartsbedrifter kan ikke velges inn som styringsgruppemedlemmer. Øvrige oppstartsbedrifter, samt småbedrifter med færre enn 5 ansatte, får tilbud om medlemskap til en gunstig fastsatt medlemsavgift, som fastsettes særskilt mellom SIØ og oppstartsbedriften.

Nye medlemmer til Klyngen skal godkjennes av Styringsgruppen eller den Styringsgruppen bemyndiger. Medlemmer skal rekrutteres i henhold til innsatsområdene nevnt i §3.

## § 6 Kostnader ved deltagelse

SIØ er økonomisk ansvarlig for Prosjektet og har derfor full rett til å fastsette den årlige medlemsavgiften på egenhånd, samt justere medlemsavgiften årlig ut i fra pris- og markedsutviklingen forøvrig.

Medlemsavgiften med påslag av merverdiavgift skal betales til avtalt bankkontonummer. I tillegg avtales en egeninnsats fra medlemmene i form av kompetente timer.

Oppstartsbedrifter som er medlemmer av SIØs Inkubatorprogram skal ikke avkreves medlemsavgift eller egeninnsats, men kan bidra etter evne på frivillig basis.

Medlemsavgiften settes av Smart Innovation Østfold innenfor definerte nivåer:

1. Oppstartsselskap og Inkubatorselskap
2. Selskapets omsetning 10 -100 mill
3. Selskapets omsetning 100 – 500 mill
4. Selskapets omsetning 500 mill +

## § 7 Årsmøte

Prosjektets øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet holdes hvert år i april eller mai måned. Årsmøtet innkalles av Styringsgruppen med minst 1 måneds varsel, direkte til registrert kontaktperson for hvert medlem. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til Styringsgruppen senest 3 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet med én representant pr medlem.

Årsmøtet ledes av møteleder utpekt av Styringsgruppen.

Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Stemmer kan gis ved skriftlig fullmakt fra et annet medlem. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på saklisten senest 2 uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av saklisten.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av Daglig leder og/eller minst fire styringsgruppemedlemmer. Ekstraordinært årsmøte behandler bare den/de saker som er lagt frem til behandling med frister som gjelder for ordinært årsmøte.

Alle medlemmer har stemmerett. Antall stemmer er direkte relatert til klyngemedlemmets størrelse på medlemsavgift gjennom sin kontrakt. Antall stemmer pr medlem bestemmes utifra nivå for medlemsavgift:

- |   |    |
|---|----|
| 1. Oppstartsselskap og Inkubatorselskap | 1  |
| 2. Selskapets omsetning 10 -100 mill    | 5  |
| 3. Selskapets omsetning 100 – 500 mill  | 10 |
| 4. Selskapets omsetning 500 mill +      | 12 |

## § 8 Årsmøtets oppgaver

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

1. Vedta Prosjektets årsberetning
2. Vedta Prosjektets regnskap for fjoråret i revidert stand
3. Vedta budsjett for inneværende år
4. Daglig leder gir en orientering om status i prosjektet og videre planer
5. Behandle innkomne forslag
6. Velge medlemmer til styringsgruppen
7. Velge valgkomite for neste år
8. Velge revisor

## § 9 Styringsgruppen

Styringsgruppen velges av årsmøtet. Styringsgruppen konstituerer seg selv. Styringsgruppen kan ha inntil 9 medlemmer. SIØ skal ha rett til å være representert i Styringsgruppen. En representant for programmets eiere har rett til å delta som observatør i styringsgruppen.

Styringsgruppen skal bestå av minimum 50% representanter fra bedriftsmedlemmene. Styringsgruppen skal tilstrebe å arbeide for 50 % av hvert kjønn i styringsgruppen.

Styringsgruppen er vedtaksfør når mer enn halvparten av styringsgruppens medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styringsgruppelederen stemme dobbelt.

Styringsgruppens oppgaver er:

1. Være overordnet ansvarlig for Daglig leder.
2. Oppnevne etter behov arbeidsgrupper utvalg/personer for spesielle oppgaver og godkjenne instruks for disse.
3. Føre nødvendig tilsyn med Prosjektets økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instruksjoner og bestemmelser.
4. Styringsgruppen er ansvarlig for prosjektets strategiske utvikling
5. Representere Prosjektet utad sammen med Daglig leder.
6. Styringsgruppen skal avholde minimum fire protokollførte møter pr. år.
7. På første møtet etter årsmøtet skal Styringsgruppen vedta et årshjul med møteplan og aktiviteter som hører inn under Styringsgruppens ansvar.

Styringsgruppemøte innkalles med minst 14 dagers varsel.

Daglig leder kan innkalle til ekstraordinær styringsgruppemøte med minst en ukes varsel hvis Daglig leder anser det nødvendig å behandle saker som ikke kan vente til neste ordinære styringsgruppemøte. Ekstraordinær styringsgruppemøte kan holdes pr telefonkonferanse.

Det skal gjennomføres en årlig styringsgruppeevaluering, og resultatet skal presenteres på årsmøtet.

## § 10 Styringsgruppemedlemmer - tillitsvalgte og godtgjørelse

Styringsgruppemedlemmer skal velges av medlemmene i Prosjektet med unntak av ett medlem som skal utpekes av SIØ. Alle medlemmers ansatte er valgbare til Styringsgruppen. Unntatt er medlemmer av SIØs Inkubatorprogram.

Den enkelte tillitsvalgte godtgjøres ikke for arbeid i Styringsgruppen eller i arbeidsgrupper nedsatt av Styringsgruppen. Dersom det pålegges et spesielt arbeid i forbindelse med et prosjekt, kan dette dekkes inn i det respektive prosjekt, som sådan dekkes etter avtale.

#### § 11 Ledelse av Prosjektet

Prosjektet ledes av en prosjektleder som er prosjektets «daglige leder», og tituleres som Daglig Leder. Daglig Leder er organisasjonens kontaktansvarlig. Daglig leder organiserer Prosjektets aktiviteter innenfor rammene av budsjettet vedtatt av årsmøtet. Daglig leder ansettes av prosjekteier, Smart Innovation Østfold AS.

Styringsgruppen kan uttrykke mistillit til Daglig leder og kreve en ny Daglig leder. Det kreves at minimum 2/3 deler av styringsgruppens medlemmer støtter mistillitsforslaget for å kunne uttrykke mistillit til Daglig leder, (krav til to tredjedels flertall for beslutning).

Ved ansettelse av ny Daglig leder; styringsgruppen bør i dialog med kontraktspartner utarbeide «krav spesifisering», samt konsulteres under ansettelsesprosessen.

#### § 12 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært satt opp på saklisten som skal følge innkallingen, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

#### § 13 Oppløsning

Forslag om oppløsning av Prosjektet kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles umiddelbart til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Eventuelle innestående midler faller tilbake til juridisk avtalepart for Prosjektet.

Halden, den 11. mai 2016