

Bilaga C: Stadgar LIGHTer Medlemsprogram

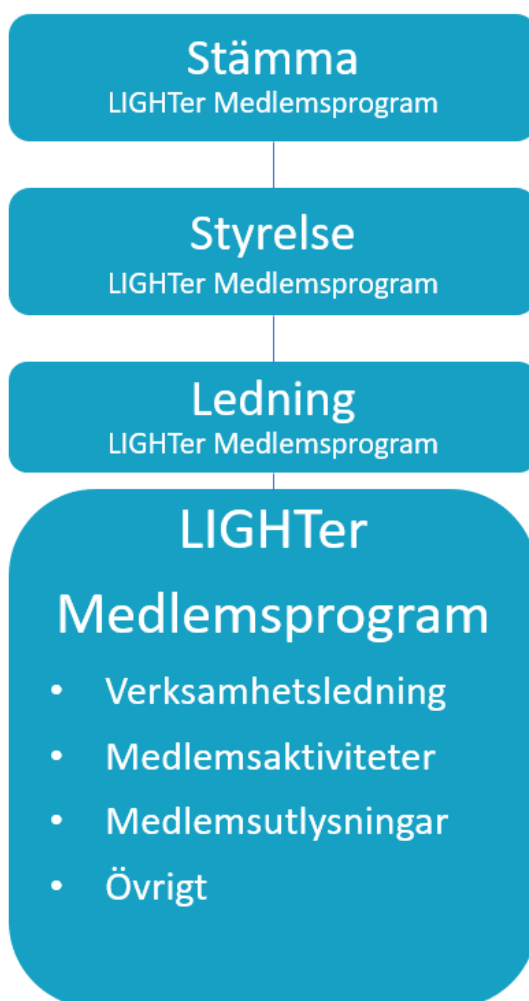
§1 Inledning

Detta dokument beskriver stadgarna för driften av LIGHTer Medlemsprogram. Det är en medlemsorganisation för alla organisationer med intresse för lättviktsteknologi. Medlemsprogrammet regleras av ett avtal mellan RISE IVF (Juridisk part) och medlemsparten. För mer information, se dokument "LIGHTer medlemsprogram och avtal" eller www.lighterarena.se. LIGHTer arena består av LIGHTer Medlemsprogram och det strategiska innovationsprogrammet (SIP) för Lättvikt.

§2 Styrning och organisation

Nedanstående figur beskriver LIGHTers styrning och organisation.

Figur 1. Organisation för LIGHTer Medlemsprogram



§2.1 LIGHTer Medlemsprogramms stämma

LIGHTer Medlemsprogramms stämma hålls en gång per år (oktober-november). Stämman är öppen för LIGHTer-medlemmar. Beslut på stämman sker enligt enkel majoritet. Vid lika röster har ordförande utslagsröst. Varje organisation har en röst. Ordförande på stämman är sittande styrelseordförande. Föredragande på stämman är LIGHTers verksamhetsledare. Sekreterare på stämman är LIGHTers vice verksamhetsledare. Justeringsmän (2 st) väljs vid varje stämma. Underlag till stämman skickas ut till LIGHTers alla medlemmar senast 4 veckor innan stämman.

Stämman ansvarar för följande;

- Delegerar ansvaret att driva och utveckla LIGHTer Medlemsprogram till styrelsen
- Utser LIGHTer Medlemsprogramms styrelse. Ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år med växelvis omval av hälften av ledamöterna. Aktuell styrelse finns dokumenterad i föregående stämmas protokoll
- Fastställer årlig verksamhetsplan inklusive budget för medlemsprogrammet
- Fastställer LIGHTer Medlemsprogramms verksamhetsbeskrivning
- Fastställer LIGHTer Medlemsprogram & medlemsavtal (inklusive medlemsavgift)
- Utser valberedning

§2.2 Valberedning

Valberedningens uppgift är att ta fram underlag på styrelseledamöter till stämman.

Valberedningen består av 3 till 4 personer, har mandat på 1 år och är sammansatt enligt följande kriterier;

- Minst en representant från forskningsinstitutet
- Minst en representant från U&H
- Minst en representant från industrin

Valberedningens ordförande (=sammankallande) väljs på stämman.

Namn för beredning till stämman skickas in skriftligen via mail till valberedningens ordförande senast 7 veckor innan stämman. Information kring valberedningens arbete och riktlinjer läggs ut på www.lighterarena.se senast 10 veckor innan stämman.

Valberedningen ska sedan senast 6 veckor innan stämman, skickat ett förslag till verksamhetsledningen på nästa års styrelseledamöter, som sedan skickar ut underlag till stämman.

§2.3 Styrelse

LIGHTer Medlemsprogramms styrelse väljs på stämman (se §2.1) och består av organisationer från olika industrisektorer, små och medelstora företag (<250 anställda), universitet/högskola och forskningsinstitut enligt nedanstående kriterier. Stämman väljer vilka personer som ska vara ledamöter i styrelsen. För att styrelsen ska vara beslutsmässiga måste minst 50 procent av ledamöterna vara närvarande (fysiskt eller via telefon/videomöten). Beslut sker enligt enkel majoritet. Vid lika röster har ordförande utslagsröst. Varje ledamot har en rösträtt.

Styrelsen har inte suppleanter, men vid behov kan personer adjungeras in. Adjungerade har inte rösträtt. Ordinarie ledamöter kan inte ersättas vid möten.

Aktuell styrelse finns beskriven på www.lighterarena.se.

Styrelsen är sammansatt enligt följande kriterier:

- Endast en person per organisation
- Styrelsen består av 8-12 personer
- Minst två OEM från två olika industrisektorer
- Minst ett tjänsteföretag
- Minst två SMF-företag (färre än 250 anställda)
- Minst ett företag från leverantörsindustrin
- Minst ett universitet
- Minst ett forskningsinstitut
- Ordförande är någon från industrin
- Sekreterare och föredragande är verksamhetsledningen

Medlemsprogrammets styrelse sammanträder ca 4 gånger per år. Sammankallande är verksamhetsledaren tillsammans med ordföranden. Underlag till styrelsemötena skickas ut senast 2 veckor innan mötena. Styrelsen ansvarar för följande;

- Att LIGHTer Medlemsprogram följer den långsiktiga visionen, de långsiktiga målen och strategierna
- Tar fram budgetunderlag till stämman (medlemintäkter, drift etc.)
- Beslutar om fördelning av medlemsintäkterna och beslutar om vilka aktiviteter och insatser som ska ske inom medlemsprogrammet
- Tar fram årlig verksamhetsplan
- Utser ansvarig för teknikgruppen (medlemsforum)
- Beslutar om vem som beviljas medlemskap i LIGHTer Medlemsprogram utifrån ansökan från respektive organisation
- Har en dialog med SIP Lättvikt om Lättviktsagendans uppsatta mål och effekter, vilket också innefattar förslag på insatser, strategiska projekt och utlysningar inom programmet

§2.4 Ledningsgrupp

Styrelsen är beslutande organ. Till sin hjälp har styrelsen två verkställande organ i form av ledningsgruppen och verksamhetsledningen. Ledningsgruppen består av personer som har stor industriell och akademisk erfarenhet. I ledningsgruppen ingår också verksamhetsledaren och biträdande verksamhetsledaren. Ledamöter (exkl. verksamhetsledningen) sitter på två års mandat. Aktuell ledningsgrupp finns beskrivet på www.lighterarena.se.

Ledningsgruppen består av 3 - 8 personer, och är sammansatt enligt följande kriterier;

- Verksamhetsledare från Swerea = programchef för SIP Lättvikt
- Biträdande verksamhetsledare från Swerea = vice programchef för SIP Lättvikt
- Ansvarig för teknikgruppen (utses av styrelsen)
- Samt nödvändig kompetens för att säkerställa drift och utveckling (projektadministratör, kommunikatör etc.). Beslutas av styrelsen.

Ordförande i ledningsgruppen är verksamhetsledaren. Sekreterare och justeringsmän väljs vid varje sammanträde. Ledningsmöten hålls ca 6 gånger per år. Underlag till mötena skickas ut senast 1 vecka innan mötet.

Ledningsgruppen ansvarar för följande;

- Har det operativa ansvaret för att driva LIGHTer Medlemsprogram enligt uppsatta mål, strategier och den långsiktiga visionen

- Uppföljning och utvärdering av LIGHTer Medlemsprogramms verksamhet utifrån uppsatta mål och effekter
- Reglerar IPR-frågor och upprättar nödvändiga projektavtal
- Administration av medlemsprogram och avtal. Inkluderar att upprätthålla "LIGHTer Medlemsprogram Verksamhet" samt "LIGHTer medlemsprogram och avtal".
- Koordinerar LIGHTers teknikgrupp

§2.5 LIGHTer Teknikgrupp (medlemsforum)

Alla medlemmar i LIGHTer Medlemsprogram har möjlighet att delta i LIGHTer Teknikgrupp. Sammanställande för möten är industrirepresentanten i ledningsgruppen. Mötena hålls vid behov.

Teknikgruppen ansvarar för följande:

- Diskuterar och koordinerar projektförslag och andra aktiviteter och insatser med LIGHTer Medlemsprogramms medlemmar
- Ta fram beslutsunderlag till styrelsen, t ex förslag på insatser och aktiviteter till LIGHTer Medlemsprogram.