

Stadgar – Medlemsprogram Lättvikt

§1 Inledning

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

§2 Styrning och organisation

Nedanstående figur beskriver Medlemsprogram Lättvikts styrning och organisation.

Figur 1. Organisation för Medlemsprogram Lättvikt



§2.1 Medlemsprogram Lättvikts årsstämma

Medlemsprogram Lättvikts årsstämma hålls en gång per år. Stämman är öppen för Medlemsprogram Lättvikts 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 verksamhetsledaren. Sekreterare på stämman är vice verksamhetsledaren. Justeringsperson (2 st.) väljs vid varje stämma. Information om var underlag till stämman finns att tillgå skickas ut till alla medlemmar senast 4 veckor innan stämman.

Stämman ansvarar för följande;

- Delegerar ansvaret att driva och utveckla Medlemsprogram Lättvikt till styrelsen
- Utser Medlemsprogram Lättvikts 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 Medlemsprogram Lättvikts verksamhetsbeskrivning
- Fastställer medlemsavtal för Medlemsprogram Lättvikt (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 är sammankallande och väljs på stämman.

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

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

§2.3 Styrelse

Medlemsprogram Lättvikts 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.lighter.nu.

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

Medlemsprogram Lättvikts 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 Medlemsprogram Lättvikt följer den långsiktiga visionen, de långsiktiga målen och strategierna
- Tar fram budgetunderlag till stämman (medlemintäkter, drift, mm.)
- 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 Medlemsprogram Lättvikt utifrån ansökan från respektive organisation
- Har en dialog med SIP LIGHTer 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.lighter.nu.

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

- Verksamhetsledare från RISE = programchef för SIP LIGHTer
- Biträdande verksamhetsledare från RISE = vice programchef för SIP LIGHTer

- Ansvarig för Teknikgruppen (utses av styrelsen)
- Samt nödvändig kompetens för att säkerställa drift och utveckling. Beslutas av styrelsen.

Ordförande i ledningsgruppen är verksamhetsledaren. Sekreterare och justeringsmän väljs vid varje sammanträde. Ledningsmöten hålls ca 5 gånger per år. Underlag till mötena skickas ut senast 1 vecka innan mötet.

Ledningsgruppen ansvarar för följande;

- Har det operativa ansvaret för att driva Medlemsprogram Lättvikt enligt uppsatta mål, strategier och den långsiktiga visionen
- Uppföljning och utvärdering av Medlemsprogram Lättvikts verksamhet utifrån uppsatta mål och effekter
- Reglerar IPR-frågor och upprättar nödvändiga projektavtal
- Administration av medlemsprogram och avtal. Inkluderar att upprätthålla "Medlemsprogram Lättvikts verksamhetsbeskrivning" samt " Medlemsavtal för Medlemprogram Lättvikt".
- Koordinerar Teknikgruppen

§2.5 Medlemsprogram Lättvikts Teknikgrupp (medlemsforum)

Alla medlemmar i Medlemsprogram Lättvikt har möjlighet att delta i Teknikgruppen. Sammankallande för möten är vice verksamhetsledaren i samråd med industrirepresentanten i ledningsgruppen. Mötena hålls vid behov och vanligtvis ca fyra gånger per år.

Teknikgruppen ansvarar för följande:

- Diskuterar och koordinerar projektförslag och andra aktiviteter och insatser med Medlemsprogram Lättvikts medlemmar
- Ta fram beslutsunderlag till styrelsen, till exempel förslag på insatser och aktiviteter till Medlemsprogram Lättvikt.