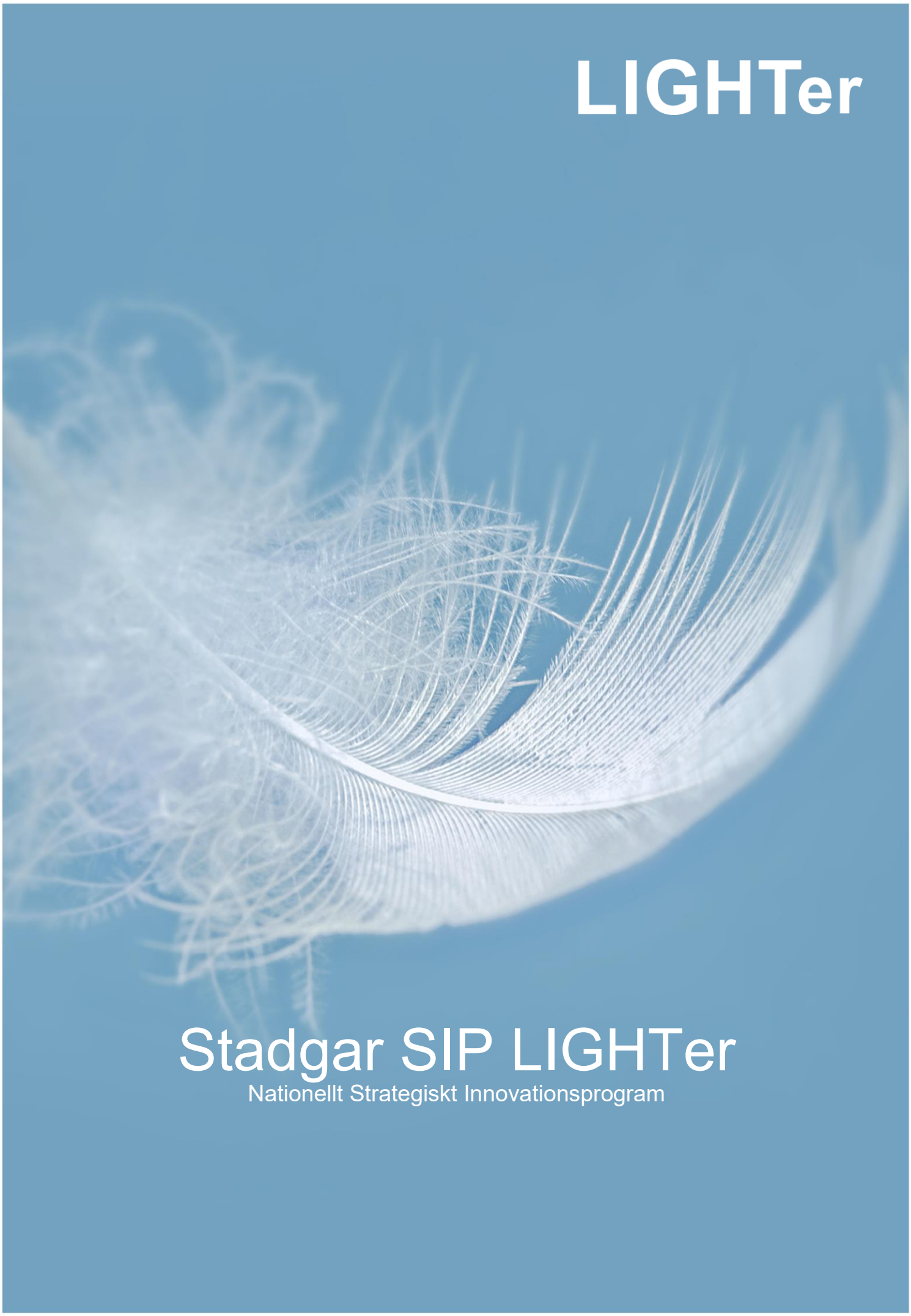
LIGHTer



Stadgar SIP LIGHTer

Nationellt Strategiskt Innovationsprogram

Innehåll

1 Ändamål 4
2 Säte 4
3 Styrning och organisation 4
3.1 Årsstämman 4
3.1.1 Ärenden vid Årsstämman 5
3.1.2 Röstregler 5
3.1.3 Mötesrutiner 5
3.2 Valberedningen 5
3.3 Styrelsen 6
3.3.1 Sammansättning 6
3.3.2 Ansvarsområde och beslutspunkter 7
3.3.3 Kallelse, röstregler och kvorum 7
3.4 Ledningsgruppen 7
3.4.1 Sammansättning 8
3.4.2 Ansvarsområde 8
3.5 Vinnova 8
4 Verksamhets- och räkenskapsår 8
5 Firmateckning 8
6 Medlemskap 8
6.1 Medlems rättigheter och skyldigheter 8
6.2 Medlemskriterier 9
6.3 Prövning av ny medlem 9
6.4 Utträde 9
6.5 Uteslutning av medlem 9
7 Användning av varumärken och logotyper 10
8 Sekretess och immateriella rättigheter 10
9 Stadgeändring 10
10 Avtalstid stadgar 11

11 Övriga villkor 11
12 Tvistlösning 11

Stadgar SIP LIGHTer - Nationellt Strategiskt Innovationsprogram

1 Ändamål

Lättvikt är ett av svensk industris starkaste konkurrensmedel. SIP LIGHTer är ett strategiskt innovationsprogram för lättvikt. Det innebär att SIP LIGHTer är en nationell satsning för att samla svensk kompetens inom lättviktsteknik. Målet är att förverkliga så stort innehåll som möjligt i Lättviktsagendan, i relation till finansieringens storlek. Lättviktsagendan är en strategisk forsknings- och innovationsagenda för lättvikt som fastställs av Årsstämman (”**Lättviktsagendan**”).

SIP LIGHTer är indelad i fyra etapper om vardera tre år. Efter varje etapp sker en utvärdering. Varje etapp har en tydlig projektbeskrivning med effektlogik och resultatmål. Målet är att stärka svensk konkurrenskraft, att nå globala miljömål och att öka effektiviteten i det svenska innovationssystemet.

Verksamheten inom SIP LIGHTer omfattar bland annat följande:

- Uppdatering av Lättviktsagendan
- Forskarnätverk och mötesplatser
- Strategisk utvärdering och rekommendation av aktiviteter och satsningar till Vinnova
- LIGHTer Academy
- Utlysningar för industriförankrade utvecklingsprojekt
- Test och demo
- Utveckling av värdekedjor mellan små och stora företag
- Kompetensutveckling
- Regional, nationell och internationell samverkan
- Långsiktig finansiering

SIP LIGHTer finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, med Vinnova som koordinerande myndighet. Svensk industri, institut och akademi medfinansierar verksamheten.

2 Säte

SIP LIGHTer har sitt säte i Mölndal.

3 Styrning och organisation

SIP LIGHTers beslutande organ är Årsstämma, extra Årsstämma och Styrelse. Till sin hjälp i det operativa arbetet har Styrelsen en Ledningsgrupp och en Verksamhetsledning.

3.1 Årsstämman

Årsstämman är SIP LIGHTers högsta beslutande organ.

3.1.1 Ärenden vid Årsstämman

Vid årsstämman ska följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
   b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för det gångna verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fastställande av verksamhetsbeskrivning, inklusive strategisk inriktning.
9. Fastställande av Lättviktsagendan, vilken ska uppdateras vart tredje år.
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Fastställande av medlemsförmåner.
12. Behandling av Styrelsens förslag och motioner från medlemmarna som inkommit i rätt tid enligt punkten 3.1.3.
13. Val av
    a) Styrelseordförande för en tid av 1 år.
    b) halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av 2 år.
    c) 3-4 ledamöter i Valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande.

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på Årsstämman.

3.1.2 Röstregler

Varje medlem har en röst på Årsstämman. Beslut tas genom acklamation och enkel majoritet, med undantag för beslut om ändring av dessa stadgar enligt punkten 9 nedan för vilket viss kvalificerad majoritet krävs. Vid lika röster har ordförande utslagsröst.

3.1.3 Mötesrutiner

Årsstämma ska hållas en gång per år. Kallelse till Årsstämma och eventuell extra Årsstämma ska ske av Styrelsen via e-post senast fyra veckor innan Årsstämman. Kallelsen ska innehålla underlag inför Årsstämman. Motioner ska ha inkommit senast sex veckor innan Årsstämman.
Ordförande på stämman är sittande styrelseordförande. Föredragande på stämman är SIP LIGHTers Programchef. Sekreterare på stämman är SIP LIGHTers vice Programchef. Två stycken justeringsmän väljs vid varje Årsstämma.

3.2 Valberedningen

Valberedningens uppgift är att inför Årsstämman ta fram förslag på val av styrelseledamöter. Valberedningen ska bestå av tre till fyra personer och vara sammansatt enligt följande kriterier:

- Minst en representant från forskningsinstitut.
- Minst en representant från universitet eller högskola.
- Minst en representant från näringslivet.

Valberedningen har mandat på ett år.
Medlemmar kan ge förslag på styrelseledamöter till Valberedningen genom att senast sju veckor innan Årsstämman skicka sådant förslag via e-post till Valberedningens ordförande. Information om Valberedningens arbete och riktlinjer läggs ut på www.lighter.nu senast tio veckor innan Årsstämman. Valberedningen ska senast sex veckor innan Årsstämman skicka ett förslag på val av styrelseledamöter till Verksamhetsledaren, som sedan skickar ut underlag till Årsstämman.

3.3 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för att driva och utveckla SIP LIGHTer i enlighet med Årsstämmans instruktioner och gällande verksamhetsplan.

3.3.1 Sammansättning

Styrelsen består av de personer som tillsatts av Årsstämman. Styrelsen ska bestå av åtta till tolv personer och vara sammansatt enligt följande kriterier:

- Maximalt en representant per medlem
- Minst en representant från ett forskningsinstitut
- Minst en representant från universitet eller högskola
- Minst två representanter från OEMs med fler än 250 anställda från två olika industrisektorer
- Minst en representant från ett tjänsteföretag
- Minst två representanter från SMF-företag (färre än 250 anställda)
- Minst en representant från ett företag i leverantörsindustrin
- Ordförande ska vara en representant från en medlem från näringslivet

Om styrelseledamot eller styrelseledamöter avsäger sig, eller på grund av dödsfall, långvarig sjukdom eller liknande inte längre kan utföra sitt uppdrag som styrelseledamot och antalet aktiva styrelseledamöter därmed skulle understiga åtta stycken har Styrelsen rätt att interimistiskt tillsätta nya styrelseledamöter så att antalet aktiva styrelseledamöter uppgår till åtta stycken fram till och med nästa Årsstämma.

Verksamhetsledaren är föredragande på styrelsemötena.

Styrelsen har inte suppleanter men vid behov kan personer adjungeras in. Adjungerade har inte rösträtt. Att vara styrelseledamot i SIP LIGHTer är ett personligt förtroendeuppdrag och styrelseledamot har därför inte rätt att låta annan företräda ledamoten i Styrelsen.

I egenskap av finansiär för SIP LIGHTer är representanter för Vinnova välkomna att delta som adjungerade/observatörer vid styrelsemötena.

3.3.2 Ansvarsområde och beslutspunkter

Styrelsen ansvarar för och tar beslut i följande frågor:

- Att verksamheten inom SIP LIGHTer drivs i enlighet med Lättviktsagendan och av Årsstämman beslutad verksamhetsbeskrivning, verksamhetsplan och budget.
- Ta fram förslag till Årsstämman avseende
  - uppdateringar av verksamhetsbeskrivningen
  - årlig verksamhetsplan
  - budgetunderlag.
- Att vart tredje år uppdatera Lättviktsagendan och föreslå den för Årsstämmans fastställande.
- Förbereder möten, föreslår beslut och tar fram agenda för Årsstämman.
- Utser Verksamhetsledare, biträdande Verksamhetsledare och övriga funktioner i Ledningsgruppen, med undantag för de funktioner som Verksamhetsledaren utser enligt punkten 3.4 nedan.
- Ansvarar för och förvaltar SIP LIGHTers medel.
- Delegering av operativt ansvar och administration av den löpande verksamheten till Verksamhetsledningen och Ledningsgruppen.
- Säkerställa att det finns ett sekretariat som tillhandahåller lokal, personal, administration och IT-system för driften av den löpande verksamheten.
- Säkerställa att det finns en värdorganisation som ansvarar för att ta emot anslag från Vinnova för aktiviteter och verksamhetsledningen för SIP LIGHTer.
- Att regelbundna möten och interaktion sker med offentliga finansiärer.
- Beslutar om vem som beviljas medlemskap i SIP LIGHTer utifrån ansökan från respektive organisation.
- Uteslutning av medlem.
- Tillsättning av interimistisk styrelseledamot enligt punkten 3.3.1.
- Strategiska satsningar av forskningsprojekt och rekommendationer av aktiviteter och satsningar till Vinnova.

3.3.3 Kallelse, röstregler och kvorum

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden (via verksamhetsledningen), eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Underlag till styrelsemötena ska skickas ut senast 2 veckor innan mötena. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande (fysiskt eller via telefon/videolänk). Varje ledamot har en röst. Beslut sker enligt enkel majoritet. Vid lika röster har ordförande utslagsröst.

3.4 Ledningsgruppen

Ledningsgruppen bistår Styrelsen med det operativa arbetet.

3.4.1 Sammansättning

Ledningsgruppen ska bestå av fem till åtta personer och vara sammansatt enligt följande kriterier:

- En Verksamhetsledare från Swerea/RISE Research Institutes of Sweden (ordförande i Ledningsgruppen).
- Vice Verksamhetsledare från Swerea/RISE Research Institutes of Sweden.
- Minst en representant från näringslivet. Sitter på två års mandat.
- Minst en representant från universitet eller högskola. Sitter på två års mandat.
- Samt nödvändig kompetens för att säkerställa drift och utveckling (kompetensutveckling, akademiska nätverk, etc.). Tillsätts av Verksamhetsledaren.

3.4.2 Ansvarsområde

Ledningsgruppen ansvarar för följande:

- Uppföljning och utveckling av projektportföljen, portföljstrategin och innovationsmekanismerna inom SIP LIGHTer.
- Har det operativa ansvaret för att driva SIP LIGHTer enligt uppsatta mål, strategier och den långsiktiga visionen.
- Uppföljning och utvärdering av SIP LIGHTers verksamhet utifrån uppsatta mål och effekter.
- Administration av SIP LIGHTer.

3.5 Vinnova

Vinnova är i förhållande till SIP LIGHTer koordinerande myndighet och bidragsgivare. Vinnova granskar Styrelsens förslag till utlysningar och beslutar om anslag. Vinnova granskar och utvärderar SIP LIGHTer.

4 Verksamhets- och räkenskapsår

SIP LIGHTers verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

5 Firmateckning

SIP LIGHTers firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så beslutar, den person eller de personer i Ledningsgruppen som Styrelsen bemyndigar.

6 Medlemskap

Alla organisationer som är en juridisk person och som uppfyller Medlemskriterierna kan bli medlem i SIP LIGHTer. Medlemskap i SIP LIGHTer är gratis.

6.1 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem i SIP LIGHTer har rätt att:

- Rösta på Årsstämman

- Motionera till Årsstämman
- Möjlighet att bli invald i Styrelsen
- Erhålla information om SIP LIGHTers angelägenheter.

Medlem i SIP LIGHTer ska följa dessa stadgar och beslut som fattas av SIP LIGHTers beslutande organ.

6.2 Medlemskriterier

Alla organisationer som är en juridisk person, har ett svenskt organisationsnummer, har en verksamhet i linje med Lättviktsagendan och har undertecknat ett stödbrev för Lättviktsagendan utformat i enlighet med Bilaga 1 (”**Medlemskriterierna**”) har möjlighet att söka medlemskap i Medelmsprogram Lättvikt. Detta innefattar exempelvis företag, industriforskningsinstitut, universitet, högskolor, branschföreningar, ekonomiska föreningar och teknikparker.

För internationella företag och organisationer med verksamhet i flera länder, gäller medlemskapet endast verksamheten som är knuten till det svenska organisationsnumret.

6.3 Prövning av ny medlem

Medlemskap i Medlemsprogram Lättvikt kräver Styrelsens godkännande. Varje organisation som avser att bli medlem i Medlemsprogram Lättvikt ansöker om detta via en särskild blankett som finns på www.lighter.nu och genom att till Medlemsprogram Lättvikt översända ett undertecknat stödbrev enligt Bilaga 1 i vilket sökanden åtar sig att stödja Lättviktsagendan. Ansökan behandlas sedan av Styrelsen. Styrelsen ska godkänna samtliga juridiska personer som uppfyller Medlemskriterierna.

6.4 Utträde

Medlem som vill utträda, ska skriftligen anmäla detta till Ledningsgruppen och anses därmed omedelbart ha utträtt.

6.5 Uteslutning av medlem

Styrelsen har rätt att omedelbart utesluta medlem om medlemmen

a) bryter mot villkoren i dessa stadgar;
b) inte längre uppfyller Medlemskriterierna;
c) väsentligen motverkar SIP LIGHTers syfte och mål enligt punkten 1 ovan, Lättviktsagendan, aktuell verksamhetsbeskrivning eller verksamhetsplan; eller
d) i övrigt skadar Medlemsprogram Lättvikt och dess medlemmar;

och rättelse inte sker inom 14 dagar från Styrelsens skriftliga meddelande därom.

Eventuell representant i Styrelsen för medlem som är föremål för beslut om uteslutning enligt denna punkt 6.5 har inte rösträtt i fråga om sådan uteslutning.

7 Användning av varumärken och logotyper

Som medlem i Medlemsprogram Lättvikt ger man Medlemsprogram Lättvikt rätt att visa medlems varumärke och logotyp på SIP LIGHTers webbplats, i presentationer och tryckt material i syfte att visa att medlem är medlem i Medlemsprogram Lättvikt. För tydlighets skull noteras att Medlemsprogram Lättvikt inte får använda en medlems logotyp, varumärke eller namn i något annat syfte eller kontext utan medlems medgivande. Medlem ska förse Medlemsprogram Lättvikt med medlems logotyp.

8 Sekretess och immateriella rättigheter

Inför varje enskilt forsknings- och utvecklingsprojekt inom SIP LIGHTer ska ett särskilt avtal upprättas som ska reglera hantering av immateriella rättigheter, sekretess, ansvarsfördelning etc.

För utbyte av information utanför sådant forsknings- och utvecklingsprojekt för vilket ett särskilt avtal om sekretess upprättats, men i övrigt inom ramen för SIP LIGHTer, gäller följande.
Medlemmarna är medvetna om att de inom ramen för SIP LIGHTer kan komma att delge varandra Konfidentiell Information. Respektive medlem åtar sig att inte utan skriftligt samtycke (i) för tredje part röja Konfidentiell Information som medlem erhåller från annan medlem inom ramen för SIP LIGHTer och att (ii) inte använda sådan Konfidentiell Information för andra ändamål än för verksamheten inom SIP LIGHTer. Detta åtagande gäller intill dess den Konfidentiella Informationen blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta åtagande.
Med ”**Konfidentiell Information**” avses kunskap, uppfinningar, affärshemligheter och all annan information av konfidentiell natur, oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte, med undantag för

a) information som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot detta sekretessåtagande;
b) information som mottagande medlem kan visa att denne redan kände till innan medlemmen mottog informationen; eller
c) information som medlem mottagit från tredje part utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

För universitet och högskolor och andra myndigheter gäller offentlighetsprincipen. Sådan myndighet gör sig inte skyldig till brott mot denna punkt 8 om myndigheten på grund av offentlighetsprincipen tvingas lämna ut uppgifter.

9 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med kvalificerad majoritet (minst 75 % av rösterna) av två på varandra följande Årsstämmor med minst två månaders mellanrum, varav ett ska vara ordinarie Årsstämma.

10 Upplösning

SIP LIGHTer ska automatiskt upplösas om Vinnova beslutar att inte längre finansiera SIP LIGHTer. Upplösning ska då ske vid slutet av den senaste perioden för vilken SIP LIGHTer beviljats finansiellt stöd från Vinnova.

11 Övriga villkor

För tydlighets skull noteras att delar av verksamheten inom SIP LIGHTer kan vara finansierad av Vinnova eller andra bidragsgivare. För sådan finansiering kan särskilda villkor gälla, däribland Vinnovas allmänna villkor för bidrag.

12 Tvistlösning

Tvister som uppstår mellan medlemmar i anledning av dessa stadgar och/eller mellan medlem och SIP LIGHTer ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

Bilaga 1 – Stödbrev för Lättviktsagendan

Vår organisation ställer sig bakom innehållet i Lättviktsagendan ”Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft – för en hållbar värld” och begär härmed medlemskap i Medlemsprogram Lättvikt.

_____
Ort, datum

[Företag/organisation samt organisationsnummer]

_____
[Namn, Titel]

_____
[Namnförtydligande]