

2021-09-23

Stadgar för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment

§ 1 Ändamål

Smart Built Environment är en ideell förening inom samhällsbyggande (ej registrerad) med ändamål att utifrån alla aktörers perspektiv driva forskning, utveckling och innovation med fokus på digitalisering och industrialisering genom gemensam finansiering av staten, övrig offentlig sektor, näringslivet och akademien.

Smart Built Environment verkar för att skapa en hållbar och effektiv samhällsbyggnadssektor med rätt kvalitet i hela livscykeln.

§ 2 Föreningens verksamhet

Verksamheten bedrivs inom ramen för regeringens satsning på strategiska innovationsprogram. Verksamheten beskrivs mer detaljerat i följande styrande dokument:

- Programmets strategiska agenda
- Effektlogik
- Program- och strategiplan

Dessa dokument fastställs av styrelsen och revideras med intervall som styrelsen beslutar.

§ 3 Föreningens säte

Smart Built Environment har sitt säte i Stockholm.

§ 4 Organisation

Part

Part i Smart Built Environment är den organisation som ansökt om, och av styrelsen blivit godkänd som part.

Stämman

Stämman är Smart Built Environments högsta beslutande organ. Stämman utgörs av antalet Parter i Smart Built Environment. Varje Part i Smart Built Environment utser en stämmoderant med en rösträtt.

Styrelse

Smart Built Environment utser varje år vid årsstämman en styrelse för att leda arbetet i föreningen.

Programledning

Det operativa arbetet i Smart Built Environment drivs av en programledning med en programchef, tillsatta av IQ Samhällsbyggnad. Programledningen rapporterar till styrelsen.

IQ Samhällsbyggnad

Drottninggatan 33, SE-111 51 Stockholm
Telefon +46 70-645 16 40
iqs.se info@iqs.se

IQ Samhällsbyggnad och forskningsfinansierande myndigheter

IQ Samhällsbyggnad är den juridiska person som förvaltar Smart Built Environments koordineringsmedel och ansvarar för programledningen.

IQ Samhällsbyggnad har för koordineringen avtal med den forskningsfinansierande myndigheten Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad som driver satsningen Strategiska Innovationsprogram tillsammans med de forskningsfinansierande myndigheterna Vinnova och Energimyndigheten.

§ 5 Parter

Part i Smart Built Environment utgörs av företag, myndigheter, organisationer och lärosäten med intresse inom samhällsbyggnadssektorn.

För att bli part i Smart Built Environment ska den sökande lämna in en undertecknad partansökan till programledningen. Parts åtaganden framgår av formulär för partansökan. Detta formulär fastställs av styrelsen och innehåller kriterier som ska vara uppfyllda.

Nya parter antas av styrelsen.

För att utträda som part i Smart Built Environment ska en skriftlig anmälan skickas till programledningen.

Stämman får utesluta Part som motverkar programmets ändamål eller på annat sätt allvarligt skadat Smart Built Environment.

§ 6 Avgifter

Part betalar ingen avgift till Smart Built Environment.

§ 7 Årsstämma

Årsstämma ska hållas före oktober månads utgång, extra stämma kan hållas om styrelsen så finner erforderligt, eller om det skriftligen begärts av minst en tiondel av parterna.

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av mötesordförande
2. Justering av röstlängd
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.
4. Val av mötessekreterare.
5. Frågan om stämman blivit behörigen utlyst
6. Verksamhetsberättelse för det närmast föregående verksamhetsåret.
7. Verksamhetsinriktningen för det närmast följande verksamhetsåret.
8. Övriga propositioner, motioner och ärenden
9. Val av programstyrelse.
10. Val av valberedning.

Kallelse till årsstämma ska ske senast två månader innan årsstämman. Av kallelsen ska framgå vilka ärenden som ska hanteras. Vid årsstämma får inte ärenden tas upp för beslut som inte angivits i kallelsen. Motion eller annat förslag från part som förutsätter beslut ska lämnas in senast fem veckor innan årsstämma. Eventuella handlingar för beslut ska tillhandahållas parterna senast två veckor innan årsstämma.

§ 8 Extra stämma

Vid extra stämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av mötesordförande
2. Justering av röstlängd
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
4. Val av mötessekreterare
5. Frågan om den extra stämman blivit behörigen utlyst
6. Ärende eller ärenden som har föranlett kallelse till extra stämma

Kallelse till extra stämma ska ske senast en månad innan extra stämma. Av kallelsen ska framgå vilka ärenden som ska hanteras. Eventuella handlingar för beslut ska tillhandahållas parterna senast två veckor innan extra stämma. Vid extra stämma får inte ärenden tas upp för beslut som inte angivits i kallelsen.

§ 9 Röstning vid stämma och extra stämma

Vid omröstning har endast de närvarande ledamöterna rösträtt med en röst per Part.

Beslut ska fattas med enkel majoritet av antalet röstande stämmedamöter.

Reservation eller begäran om anteckning i protokollet från part ska lämnas muntligen innan stämman har avslutats.

Protokoll ska föras vid stämmans sammanträde. Protokollet ska justeras av sammanträdesordföranden och protokolljusterarna.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter inklusive ordförande. Ordförande och övriga styrelseledamöter väljs av årsstämma för en tid av maximalt tre år och så att en tredjedel av styrelsen kan förnyas varje år.

Smart Built Environments finansierande myndigheter är inte en formell del av programstyrelsen, men är inbjudna att närvara med representant som adjungerad till programstyrelsen.

IQ Samhällsbyggnads VD är adjungerad till programstyrelsen liksom programchefen. Adjungerade ledamöter har närvaro- och yttranderätt.

§ 11 Styrelsens uppgifter

Styrelsen åligger särskilt:

- Att verka för föreningens ändamål
- Att för årsstämman presentera inriktning för föreningens verksamhet och att i takt med utvecklingen göra erforderliga förändringar i dessa riktlinjer,
- Att till årsstämman avge verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret samt verksamhetsinriktning för det kommande verksamhetsåret.
- Att besluta om övergripande fördelning av budget för verksamheten och att rekommendera forskningsfinansierande myndigheter insatser i enlighet med budgeten för verksamheten
- Att utåt företräda föreningen.

Styrelsens uppgifter beskrivs mer utförligt i "Styrelsens arbetsordning".

§ 12 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden minst fyra gånger per år. Sådan kallelse ska även utfärdas, om det påfordras av tre av styrelsens ledamöter. Ledamot är skyldig att omedelbart anmäla hinder att närvara.

Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Styrelsen är beslutför endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 13 Valberedning

Valberedningen ska bestå av tre personer som utses av årsstämman att verka fram till nästa årsstämma. Dess uppgift är att föreslå stämman ordförande och övriga styrelseledamöter samt att föreslå stämman valberedning inför nästa års årsstämma. Valberedningen har att tillse att sektorns olika aktörer liksom stora och små organisationer är representerade i programstyrelsen. Valberedningen ska eftersträva jämställdhet mellan könen i sitt förslag till programstyrelse, liksom att säkerställa en god balans i både förnyelse och kontinuitet över tid.

Valberedningen ska skicka sitt förslag till programledningen senast tre veckor innan årsstämma.

§ 14 Protokoll

Vid styrelsesammanträde, stämma och extra stämma ska föras protokoll.

Styrelsesammanträdesprotokoll ska justeras av ordföranden och en styrelseledamot. För stämma och extra stämma ska protokoll justeras av mötesordförande och två valda justeringspersoner.

§ 15 Inbördes tvist

Tvist mellan part och föreningen avgörs av svensk domstol.

§ 16 Stadgeändring

För beslut om ändring av dessa stadgar erfordras att beslutet fattas antingen:

- vid årsstämma, då beslutet ska ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna, *eller*
- vid två på varandra följande stämmor med minst två månaders mellanrum. Den ena av dessa stämmor ska vara årsstämma. Vid båda dessa stämmor ska beslutet ha biträtts av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

§ 17 Upplösning

För beslut om föreningens upplösning erfordras att beslutet fattas vid två på varandra följande stämmor med minst två månaders mellanrum. En av dessa stämmor ska vara årsstämma. Vid båda dessa stämmor ska beslutet ha biträtts av minst två tredjedelar av rösterna. I beslutet om upplösning ska ingå avgörande av hur föreningens eventuella tillgångar ska fördelas bland parter och/eller andra organisationer, vilka förutsätts använda medlen för ändamål motsvarande det ändamål som varit föreningens. Ett sådant avgörande fattas med enkel majoritet.