

2015-01-07

## **Stadgar för INNOVAIR – Strategiskt innovationsprogram för flyg**

**INNOVAIR bildades 2014 efter att Vinnova, Energimyndigheten och Formas tillsammans, på uppdrag av regeringskansliet, godkänt sex olika områden som strategiska innovationsprogram. Detta dokument innehåller stadgar för INNOVAIR. På grund av ändringar i medlemsstruktur, organisation och arbetsätt uppdateras stadgarna vid behov.**

Versionshistorik

INNOVAIR Stadgar version 1.0      15-01-07

### **INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

1. INNOVAIRS ändamål
2. Organisation
3. Medlemskap
4. Årsmöte
5. Styrelse
6. Styrelsens arbetsuppgifter
7. Arbetsuppgifter för strategiska arbetsgruppen
8. Programdirektörens arbetsuppgifter
9. Verksamhetsår
10. Firmateckning
11. Ändring av stadgarna
12. Upplösning av Innovair

#### **1. INNOVAIRS ändamål**

INNOVAIR är ett strategiskt innovationsprogram med ändamål att företräda medlemmar från den nationella flygbranschen avseende forsknings- och innovationsrelaterade frågor.

INNOVAIR skall verka inom följande huvudområden:

- Strategi
- Samordning och initiering av aktiviteter
- Kommunikation

## **2. Organisation**

INNOVAIRS verksamhet leds av en programchef. Programchefen har även stöd av en programledare utsedd av Vinnova samt en arbetsgrupp.

INNOVAIRS verksamhet och mandat leds av en styrelse vilken utses på årsstämman en gång per år. Årsstämman är öppen för samtliga INNOVAIRS medlemsorganisationer.

Arbetsgruppen tillsätter vid behov arbetsutskott för särskilda syften.

## **3. Medlemskap**

INNOVAIR är öppet för företag, institut, universitet och högskolor samt myndigheter, med säte i Sverige, verksamma inom flygområdet.

Medlemskap är fritt.

Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig. Medlemskap erhålles genom att föreningens styrelse godkänner ansökan.

Medlemskap förlängs automatiskt med ett år i sänder, såvida inte medlemsföretaget säger upp det minst sex månader före den aktuella avtalsperiodens utgång.

Skulle väsentlig ändring av stadgarna eller kommande årsavgifter beslutas, äger medlem som inte biträder ändringen eller beslutet rätt att med omedelbar verkan säga upp medlemskapet och är därmed befriad från att uppfylla ändringens konsekvenser.

Styrelsen kan utesluta medlem om medlemmen väsentligt förändrar sin verksamhet, inte fullgör ingångna avtal eller bryter mot stadgarna.

## **4. Årsmöte**

Ordinarie årsmöte skall hållas en gång per år. Kallelse till årsmöte skall ske minst tre veckor i förväg.

Extra möte skall hållas om styrelsen så beslutar.

För giltigt beslut på årsmöte fordras att samtliga medlemmar är vederbörligt kallade. Beslut fattas normalt i konsensus. I det fall konsensus ej uppnås fattas beslut genom omröstning där enkel majoritet gäller och avvikande åsikter noteras.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera mötets protokoll
3. Fastställande av röstlängd
4. Fråga om kallelse till mötet skett i enlighet med stadgarna
5. Föredragning av INNOVAIRS årsberättelse alternativt presentationer av viktigaste händelser under det gångna året samt information av planerad verksamhet under kommande år
6. Redogörelse för genomförd revision
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
8. Val av ledamöter av styrelsen
9. Presentation av verksamhetsplan för följande kalenderår
10. Övriga i kallelsen upptagna ärenden
11. Övriga ärenden

## 5. Styrelse

INNOVAIRS styrelse består av minst fem och högst nio personer. Dessa ska fördelas mellan ledamöter representerande två stora företag, ett eller två SMF verksamma inom flygområdet, Svenskt Flyg, två myndigheter, ett institut samt en ledamot representerande UoH. En representant för Vinnova är adjungerad till styrelsen.

Styrelsen utser ordförande mellan sig i samband med ordinarie årsmöte. Ordförandeskapet roterar mellan medlemmarna.

För styrelsens beslutsförhet krävs att samtliga styrelserepresentanter är vederbörligt kallade. Minst två tredjedelar av styrelsen ska delta i beslut. Beslut fattas normalt i konsensus. I det fall konsensus ej uppnås fattas beslut genom omröstning där enkel majoritet gäller och avvikande åsikter noteras. Ordföranden har vid behov utslagsröst.

INNOVAIRS styrelse sammanträder utöver årsmötet på kallelse av ordföranden eller då minst 5 av styrelsens ledamöter så begär. Kallelse till styrelsesammanträde skall ske minst tre veckor i förväg. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Mötesinriktning bör innefatta:

- Möte 1: Bokslut och uppföljning av genomförd verksamhet
- Möte 2: Strategifrågor
- Möte 3: Verksamhetsplan och budget
- Möte 4: Ordinarie årsmöte

Vid sammanträde med styrelsen skall föras protokoll vilket justeras av ordföranden och en ledamot.

Till styrelseledamot utses VD:n för respektive medlemsorganisation eller av denne utsedd person med mandat att företräda organisationen i fråga.

Styrelsens ordförande utser vid behov en vice ordförande.

## **6. Styrelsens arbetsuppgifter**

Det åligger styrelsen att;

- tillsätta programchef
- ta beslut om kommande års verksamhet
- granska och godkänna under året utförd verksamhet
- ta beslut om strategi och verksamhetsplan
- besluta om INNOVAIRS budget

## **7. Arbetsuppgifter för arbetsgruppen**

Denna grupp skall bestå av personer som kan företräda respektive medlemsorganisation för genomförande av verksamheten enligt INNOVAIRS verksamhetsplan.

Medlemsorganisation har rätt att delta i arbetsgruppens verksamhet under förutsättning att medlemmen deltar aktivt och bidrar till genomförandet av verksamhetsplan, samt deltar i gruppens möten.

Arbetsgruppen sammanträder normalt en gång per månad samt efter kallelse av programdirektören.

Gruppen utarbetar verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen fastställs av styrelsen och presenteras under ordinarie årsmöte.

## **8. Programchefens arbetsuppgifter**

Programchefens arbetsuppgifter skall vara att leda arbetsgruppens arbete och aktivt verka för INNOVAIRS verksamhet genom löpande förvaltning av INNOVAIRS verksamhet gentemot styrelsen.

## **9. Verksamhetsår**

INNOVAIRS verksamhetsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

## **10. Firmateckning**

INNOVAIRS firma tecknas, förutom av styrelsen samlad, av ordföranden och programchefen i förening.

Inom ramarna för fastställd budget kan programchefen teckna firma för löpande verksamhet. Därutöver kan programchefen upphandla tjänster eller varor upp till 50.000 SEK.

## **11. Ändring av stadgarna**

Beslut om ändring av dessa stadgar skall för att vara gällande fattas av ett årsmöte, alternativt av styrelsen, i vilket fall två tredjedels röstmajoritet krävs. Information om sådan avsikt ska inkluderas i kallelsen till mötet.

## **12. Upplösning av INNOVAIR**

Beslut om INNOVAIRS upplösning skall fattas i samma ordning som i § 11 bestämts rörande stadgeändring.

I händelse av INNOVAIRS upplösning skall dess tillgångar användas för ändamål som är närliggande organisationens ändamål.