

## Stadgar för INNOVAIR – Strategiskt innovationsprogram för flyg

INNOVAIR bildades 2014 efter att Vinnova, Energimyndigheten och Formas tillsammans, på uppdrag av regeringskansliet, godkänt flygområdet som strategiskt innovationsprogram.

Detta dokument innehåller stadgar för INNOVAIR. Vid ändringar i medlemsstruktur, organisation och arbetssätt uppdateras stadgarna.

### Versionshistorik

INNOVAIR Stadgar version 1.0, 15-01-07

INNOVAIR stadgar version 2.0, 22-10-31

### Innehållsförteckning

1. INNOVAIRS syfte .....	1
2. Organisation .....	2
3. Medlemskap .....	2
4. Årssamling .....	2
5. Styrgrupp .....	2
6. Styrgruppens uppgifter .....	3
7. Arbetsgrupp .....	3
8. Arbetsgruppens uppgifter .....	3
9. Programchefens arbetsuppgifter .....	3
10. Verksamhetsår .....	3
11. Firmateckning .....	3
12. Ändring av stadgarna .....	3
13. Upplösning av INNOVAIR .....	4

### 1. INNOVAIRS syfte

INNOVAIR är ett strategiskt innovationsprogram (SIP) med syftet 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

INNOVAIR utgör ingen egen juridisk person utan verksamheten bedrivs med Svenskt Flyg Intresse AB som huvudman.

INNOVAIRs verksamhet leds av en programchef. Programchefen har stöd av ett programkontor där bland andra en ekonomiansvarig programledare från Vinnova ingår, samt en arbetsgrupp. INNOVAIRs verksamhet förankras i en styrgrupp med representanter från INNOVAIRs huvudaktörer.

INNOVAIRs huvudaktörer utgörs av Saab, GKN, Aerospace Cluster Sweden (ACS), Försvarsmakten, FMV, RISE representerande institutssektorn och SARC representerande Universitets och Högskoleämbetet (UoH).

## 3. Medlemskap

INNOVAIR är öppet för organisationer och myndigheter, med säte i Sverige, verksamma inom flygområdet, främst flygteknisk utveckling. Medlemskap är kostnadsfritt. Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig och tillställas programkontoret. Medlemskap erhålles genom att INNOVAIRs programledning godkänner ansökan. Medlemskap förlängs fortlöpande, såvida inte medlemsorganisationen säger upp det minst två månader före verksamhetsårets utgång.

Skulle väsentlig ändring av stadgarna 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.

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

## 4. Årssamling

En årssamling skall hållas minst en gång per år. Till årssamlingen skall samtliga medlemmar kallas. Årssamlingen syftar till att informera och rapportera om INNOVAIRs verksamhet, samt inhämta förslag och synpunkter från medlemmarna inför kommande verksamhetsperiod. Vid årssamlingen skall dessutom informeras övergripande om budgetläge och genomförda och planerade utlysningar och andra aktiviteter.

## 5. Styrgrupp

INNOVAIRs styrgrupp består av minst fem och högst nio personer. Dessa ska huvudsakligen fördelas så att de kan representera huvudaktörerna Saab, GKN, Aerospace Cluster Sweden (ACS), FMV, Försvarsmakten, RISE representerande institutssektorn, SARC representerande UoH. Vid nomineringen av ledamöter ska Vinnovas riktlinjer för offentligt finansierad verksamhet beaktas varvid sammansättningen av styrgruppen. Vilket innebär...

- Ledamöter bör vara tillsatta på ett opartiskt sätt.
- Jämställdhet ska beaktas vid tillsättning av ledamöter.
- En valberedning ska regelbundet se över styrgruppens sammansättning.
- Behovsägarna ska vara i majoritet. Med behovsägare menas de organisationer som kommer att kunna nyttja det framtida resultatet.

INNOVAIRs programchef ska vara föredragande. Vinnova har även en representant som är adjungerad till styrgruppen.

INNOVAIRs styrgrupp sammanträder minst en gång per år efter kallelse av programchefen eller då minst 5 av styrgruppens ledamöter så begär. Styrgruppens ledamöter utser ordförande för styrgruppen i samband med årsmöte som hålls i samband med årssamlingen.

Kallelse till styrgruppsmöte skall ske minst tre veckor innan mötet och styrgruppens sammanträden skall protokollföras.

## 6. Styrgruppens uppgifter

Styrgruppens huvudsakliga uppgift är att bidra till inriktningen av samt godkänna nya utgåvor av Flyg-agendan NRIA Flyg (National Research and Innovation Agenda).

Dessutom skall styrgruppens medlemmar;

- Godkänna tillsättning av programchef.
- Godkänna och inom egen organisation förankra kommande års verksamhetsplan omfattande INNOVAIRs projektverksamhet.
- Inom egen organisation utse personer som ska delta i INNOVAIRs arbetsgrupp och ha mandat att företräda egen organisation.

## 7. Arbetsgrupp

Arbetsgruppen skall bestå av personer som företräder respektive medlemsorganisation för genomförande av verksamheten enligt INNOVAIRs verksamhetsplan. Medlemsorganisation har rätt att delta i arbetsgruppens verksamhet under förutsättning att dess representant deltar aktivt och bidrar till genomförandet av verksamhetsplanen, samt deltar i gruppens möten.

## 8. Arbetsgruppens uppgifter

Arbetsgruppen sammanträder normalt minst fyra gånger per år efter kallelse av programdirektören. Arbetsgruppen följer upp pågående verksamhet, identifierar nya behov och möjligheter samt anpassar verksamheten efter den övergripande inriktningen. Arbetsgruppen medverkar i utformandet av verksamhetsplan och strategidokument rörande INNOVAIRs programverksamhet.

## 9. Programchefens arbetsuppgifter

Programchefens arbetsuppgifter skall vara att leda arbetsgruppens arbete och aktivt verka för INNOVAIRs verksamhet genom löpande förvaltning av INNOVAIRs verksamhet gentemot styrgruppen. Programchefen ansvarar även för erforderlig rapportering av INNOVAIRs verksamhet till Vinnova samt för kontakter med andra Strategiska Innovations Program (SIP).

## 10. Verksamhetsår

INNOVAIRs verksamhetsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

## 11. Firmateckning

INNOVAIRs firma tecknas av Svenskt Flyg Intresse AB 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.

## 12. Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av dessa stadgar skall för att vara gällande fattas av styrgruppen med två tredjedels röstmajoritet. Information om sådan avsikt ska inkluderas i kallelsen till mötet.

### 13. Upplösning av INNOVAIR

Beslut om INNOVAIRs upplösning skall fattas i samma ordning som i § 12 bestämts rörande stadgeändring. I händelse av INNOVAIRs upplösning skall dess tillgångar användas för ändamål som är närliggande organisationens ändamål.