

Vedtekter  
**for**  
NCE Smart Energy Markets

#### § 1 Eierskap og navn

Prosjektets navn er «NCE Smart Energy Markets» (heretter: Prosjektet eller Klyngen). Smart Innovation Norway AS (heretter: SIN) er Prosjektets juridiske avtalepartner overfor Innovasjon Norge innen programmet Norwegian Centres of Expertise.

Disse vedtektene er kun ment å gjelde Prosjektet og vil opphøre ved avslutning av Prosjektet.

#### § 2 Forretningskontor

Prosjektets forretningskontor er i Halden kommune.

#### § 3 Formål

Prosjektet er et klyngeutviklingsprosjekt og prosjektets partnere er bedrifter, akademiske organisasjoner og offentlige aktører. Formålet er gjennom klyngesamarbeid å fremme næringsutvikling og internasjonal vekst basert på forskningsbasert innovasjon.

Klyngen skal være verdensledende på smarte energimarkeder og digitale teknologier. Følgelig skal klyngen være i internasjonal toppklasse innen anvendelse av digitale teknologier og utvikling av digitale tjenester og løsninger. Innsatsområdene spisses mot smarte energimarkeder, smarte byer og samfunn.

Klyngens internasjonale posisjon skal stadig utvikles gjennom banebrytende forskning og innovasjon, og inngå i SINs helhetlige innovasjonsinfrastruktur.

#### § 4 Organisatorisk tilknytning

Prosjektet kan samarbeide med alle som kan bidra til å oppnå formålet (jfr. § 3). Dette inkluderer et nært samarbeid med det norske virkemiddelapparatet, academia, næringsliv, offentlig sektor og andre relevante utviklings- og kompetansemiljøer nasjonalt og internasjonalt.

#### § 5 Partnere

Klyngens partnere er de som til enhver tid står oppført i partnerlisten. Det skilles mellom bedrifter, akademiske organisasjoner og offentlige aktører.

Oppstartsbedrifter tilknyttet SINs Inkubatorprogram er fritatt for partneravgift så lenge de er medlem av Smart Innovation Venture. Slike oppstartsbedrifter kan ikke velges inn som styringsgruppemedlemmer. Øvrige oppstartsbedrifter, samt småbedrifter med færre enn 5 ansatte, får tilbud om medlemskap til en gunstig fastsatt partneravgift, som fastsettes særskilt mellom SIN og oppstartsbedriften.

Nye partnere til Klyngen skal godkjennes av Styringsgruppen eller den Styringsgruppen bemyndiger. Partnere skal rekrutteres i henhold til innsatsområdene nevnt i §3.

## § 6 Kostnader ved deltagelse

SIN er økonomisk ansvarlig for Prosjektet og har derfor full rett til å fastsette den årlige medlemsavgiften på egenhånd, samt justere partneravgiften årlig ut i fra pris- og markedsutviklingen forøvrig.

Partneravgiften med påslag av merverdiavgift skal betales til avtalt bankkontonummer. I tillegg avtales en egeninnsats fra medlemmene i form av kompetente timer.

Oppstartsbedrifter som er medlemmer av Smart Innovation Venture skal ikke avkreves partneravgift eller egeninnsats, men kan bidra etter evne på frivillig basis.

Partneravgiften settes av Smart Innovation Norway innenfor definerte nivåer:

1. Oppstartsselskap og Inkubatorselskap
2. Forskning og utdanning
3. NGO'er og interesseorganisasjoner
4. Selskapets omsetning 0 -2 mill
5. Selskapets omsetning 2 - 10 mill
6. Selskapets omsetning 10 - 50 mill
7. Selskapets omsetning 50 - 100 mill
8. Selskapets omsetning 100 – 500 mill
9. Selskapets omsetning + 500 mill

## § 7 Årsmøte

Prosjektets øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet avholdes årlig i 2. kvartal. Årsmøtet innkalles av Styringsgruppen med minst 1 måneds varsel, direkte til registrert kontaktperson for hver partner. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til Styringsgruppen senest 3 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for partnerne senest 2 uker før årsmøtet.

Alle partnere har adgang til årsmøtet med én representant pr. partner.

Årsmøtet ledes av møteleder utpekt av Styringsgruppen.

Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede partnere som møter. Stemmer kan gis ved skriftlig fullmakt fra en annen partner. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på saklisten senest 2 uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av saklisten.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av Daglig leder og/eller minst fire styringsgruppemedlemmer. Ekstraordinært årsmøte behandler bare den/de saker som er lagt frem til behandling med frister som gjelder for ordinært årsmøte.

Alle partnere har stemmerett. Antall stemmer er direkte relatert til klyngepartners størrelse på partneravgift gjennom sin kontrakt. Antall stemmer pr partner bestemmes ut ifra nivå for medlemsavgift:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Oppstartsselskap og Inkubatorselskap | 1 |
| 2. Forskning og utdanning               | 5 |
| 3. NGO'er og interesseorganisasjoner    | 1 |
| 4. Selskapets omsetning 0 -2 mill       | 1 |
| 5. Selskapets omsetning 2 - 10 mill     | 1 |

6. Selskapets omsetning 10 - 50 mill	5
7. Selskapets omsetning 50 - 100 mill	5
8. Selskapets omsetning 100 – 500 mill	10
9. Selskapets omsetning + 500 mill	12

## § 8 Årsmøtets oppgaver

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

1. Vedta Prosjektets årsberetning
2. Vedta Prosjektets regnskap for fjoråret i revidert stand
3. Vedta budsjett for inneværende år
4. Daglig leder gir en orientering om status i prosjektet og videre planer
5. Behandle innkomne forslag
6. Velge medlemmer til styringsgruppen
7. Velge valgkomite for neste år
8. Velge revisor

## § 9 Styringsgruppen

Styringsgruppen velges av årsmøtet. Styringsgruppen konstituerer seg selv. Styringsgruppen kan ha inntil 9 medlemmer. SIN skal ha rett til å være representert i Styringsgruppen. En representant for programmets eiere har rett til å delta som observatør i styringsgruppen.

Styringsgruppen skal bestå av minimum 50% representanter fra bedriftspartnere. Styringsgruppen skal tilstrebe å arbeide for 50 % av hvert kjønn i styringsgruppen.

Styringsgruppen er vedtaksfør når mer enn halvparten av styringsgruppens medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styringsgruppelederen stemme dobbelt.

Styringsgruppens oppgaver er:

1. Være overordnet ansvarlig for Daglig leder.
2. Oppnevne etter behov arbeidsgrupper utvalg/personer for spesielle oppgaver og godkjenne instruks for disse.
3. Føre nødvendig tilsyn med Prosjektets økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instruks og bestemmelser.
4. Styringsgruppen er ansvarlig for prosjektets strategiske utvikling
5. Representere Prosjektet utad sammen med Daglig leder.
6. Styringsgruppen skal avholde minimum fire protokollførte møter pr. år.
7. På første møtet etter årsmøtet skal Styringsgruppen vedta et årshjul med møteplan og aktiviteter som hører inn under Styringsgruppens ansvar.

Styringsgruppemøte innkalles med minst 14 dagers varsel.

Daglig leder kan innkalle til ekstraordinært styringsgruppemøte med minst en ukes varsel hvis Daglig leder anser det nødvendig å behandle saker som ikke kan vente til neste ordinære styringsgruppemøte. Ekstraordinært styringsgruppemøte kan holdes digitalt.

Det skal gjennomføres en årlig styringsgruppeevaluering, og resultatet skal presenteres på årsmøtet.

## § 10 Styringsgruppemedlemmer - tillitsvalgte og godtgjørelse

Styringsgruppede medlemmer skal velges av partnere i Prosjektet med unntak av ett medlem som skal utpekes av SIN. Alle partneres ansatte er valgbare til Styringsgruppen. Unntatt er partnere av Smart Innovation Venture.

Den enkelte tillitsvalgte godtgjøres ikke for arbeid i Styringsgruppen eller i arbeidsgrupper nedsatt av Styringsgruppen. Dersom det pålegges et spesielt arbeid i forbindelse med et prosjekt, kan dette dekkes inn i det respektive prosjekt, som sådan dekkes etter avtale.

#### § 11 Ledelse av Prosjektet

Prosjektet ledes av en prosjektleder som er prosjektets «daglige leder», og tituleres som Daglig Leder. Daglig Leder er organisasjonens kontaktansvarlig. Daglig leder organiserer Prosjektets aktiviteter innenfor rammene av budsjettet vedtatt av årsmøtet. Daglig leder ansettes av prosjekteier, Smart Innovation Norway AS.

Styringsgruppen kan uttrykke mistillit til Daglig leder og kreve en ny Daglig leder. Det kreves at minimum 2/3 deler av styringsgruppens medlemmer støtter mistillitsforslaget for å kunne uttrykke mistillit til Daglig leder, (krav til to tredjedels flertall for beslutning).

Ved ansettelse av ny Daglig leder; styringsgruppen bør i dialog med kontraktspartner utarbeide «krav spesifisering», samt konsulteres under ansettelsesprosessen.

#### § 12 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært satt opp på saklisten som skal følge innkallingen, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

#### § 13 Oppløsning

Forslag om oppløsning av Prosjektet kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles umiddelbart til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Eventuelle innestående midler faller tilbake til juridisk avtalepart for Prosjektet.

Halden, den 08.06. 2023