

Antagna vid konstituerande
medlemsmöte 2011-09-16

Reviderade enligt
stämmobeslut 2015-11-03

STADGAR

för den ideella föreningen
BYGGINNOVATIONSINTRESSENTERNA

§ 1 Ändamål

Bygginnovationsintressenterna är en ideell förening, som sammansluter och företräder företag och andra juridiska personer som är engagerade i utvecklingsprogrammet Bygginnovationen.

Föreningen kan i fullgörande av sin uppgift verka genom ett därför genom avtal anlitat servicebolag.

§ 2 Syfte och bakgrund

Det övergripande syftet med Bygginnovationen är att bidra till utvecklingen av en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk byggsektor. Det ska bland annat ske genom att brygga över gapet till högskole- och universitetssektorn och därigenom främja kommersialisering av kunskap, lösningar och forskningsresultat samt förbättra samverkan mellan byggsektorn, instituten och samarbetsorganisationerna Sveriges bygguniversitet och Arkitekturakademien.

Bygginnovationen ska bidra till ökad produktivitet och effektivitet, och skapa mätbar sysselsättnings- och omsättningstillväxt i de svenska byggföretagen. Tillväxten ska ske på ett sådant sätt att jordens resurser inte utarmas och föroreningar till luft, mark och vatten inte degraderar ekosystem och livsmiljö, så kallad grön tillväxt.

Bygginnovationen ska stärka svenskt byggandes konkurrenskraft på en internationell marknad, och genom förbättrad samverkan mellan industrin, instituten och akademien skapa en attraktivare forskarmiljö inom universitet och högskolor och ett tillstånd där företagen i högre utsträckning efterfrågar forskarutbildad personal.

Genom den ideella föreningen Bygginnovationsintressenterna samlas de företag och andra juridiska personer som valt att delta i utvecklingsprogrammet Bygginnovationen i en gemensam juridisk person, som företräder medlemmarna, dels i samarbetet med Verket för innovationssystem (VINNOVA), dels i sekretessangelägenheter och andra frågor som kan bli aktuella i samarbetet.

Om/när utvecklingsprogrammet Bygginnovationen avslutas och föreningens åtaganden är fullgjorda är avsikten att föreningen ska upplösas, om inte dess styrelse och medlemmarna finner särskilda skäl till en fortsättning.

§ 3 Säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 4 Medlemskap

Medlemmar i föreningen är företag, organisationer och andra juridiska personer. Ansökan om medlemskap ställs till programledningen och beslutas efter programledningens förslag av styrelsen.

En förutsättning för medlemskap är att medlem dels stödjer Bygginnovationens övergripande inriktning, dels är beredd att i den mån lämpliga och tillgängliga resurser finns inom företaget bidra med dessa utan ersättning, när valberedning, styrelse eller programledning efterfrågar detta. Åtagandet omfattar arbete i begränsad omfattning i valberedning, styrelse eller affärsråd.

§ 5 Avgifter

Föreningens verksamhet finansieras huvudsakligen genom egeninsatser och medlemmarnas avgifter. System och grunder för avgifterna bestäms av medlemsmöte. Detsamma gäller för fastställande av storlek av medlemsavgiften till föreningen och av eventuell serviceavgift.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst åtta och högst tio ledamöter. 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.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen åligger särskilt att

- verka för föreningens ändamål
- besluta i medlemsärenden
- förelägga årsstämman förslag till riktlinjer för föreningens verksamhet och att i takt med utvecklingen föreslå erforderliga förändringar i dessa riktlinjer
- att till årsstämman avge förvaltningsberättelse med balansräkning och resultaträkning
- utse programledning
- utforma affärsrådet och utse deltagare i detta
- till årsstämman framlägga förslag till budget och avgifter för nästkommande år och
- utåt företräda föreningen.

Styrelsen äger att befullmäktiga ombud att på föreningens vägnar företräda föreningen inför domstol och myndighet och att adjungera person utanför den stämмоvalda kretsen att utan rösträtt delta i styrelsens sammanträden.

§ 8 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden minst tre gånger per år. Sådan kallelse ska även utfärdas, om det påfordras av tre av styrelsens stämмоvalda ledamöter. Ledamot är skyldig att omedelbart anmäla hinder att närvara. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Styrelsen är beslutsför endast om fler än hälften av de stämмоvalda ledamöterna är närvarande.

Beslut inom styrelsen fattas, såvida ej annat anges i dessa stadgar, med enkel röstövertikt. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

§ 9 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 revisorer och revisorssuppleanter.

Valberedningen har att tillse att medlemskretsens olika kategorier är representerade i rimlig omfattning.

§ 10 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de personer, som styrelsen därtill utser.

§ 11 Räkenskaper

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper fr.o.m. 1 juli t.o.m. 30 juni. Över föreningens förvaltning under året ska förvaltningsberättelse avges av styrelsen. Förvaltningsberättelsen med balans-och resultaträkningarna ska överlämnas till revisorerna före 1 oktober.

§ 12 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på årsstämma två revisorer med samma antal suppleanter. Den ene revisorn och suppleanten för denne ska vara auktoriserad. Revisorerna ska före den 1 november avge utlåtande över styrelsens årsbokslut/årsredovisning även som över den verkställda granskningen.

§ 13 Årsstämma och övriga möten

Årsstämma ska hållas årligen före november månads utgång. Extra medlemsmöte kan hållas om styrelsen så finner erforderligt eller om det skriftligen begärts av revisor eller minst en tiondel av medlemmarna.

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av protokollförare
3. Justering av röstlängd
4. Val av två justerare av protokollet
5. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
6. Förvaltningsberättelsen med balans-och resultaträkningarna
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Budget för kommande verksamhetsår
10. Fastställande av föreningsavgift och eventuell serviceavgift
11. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
13. Fråga om ersättning till styrelseledamöter och revisorer
14. Val av valberedning
15. Övriga ärenden

Kallelse till stämma och medlemsmöte, innefattande uppgift om vad där ska förekomma, ska ske skriftligen minst tre veckor före stämman eller mötet. Vid stämma eller medlemsmöte får ej till avgörande tas upp fråga, som ej angivits i kallelsen eller därvid fogad föredragningslista. Förslag från medlemmar som förutsätter beslut ska inlämnas minst två veckor före stämma eller medlemsmöte.

§ 14 Röstning vid stämma och medlemsmöte

Vid stämma och medlemsmöte har varje medlem en röst.

Frånvarande medlem kan i skriftlig fullmakt, utfärdad av dess behörige företrädare, utse annan medlems företrädare att företräda medlemmen och dess röst vid stämma och medlemsmöte. Ingen medlems företrädare får därvid företräda mer än en annan medlem. Beslut i frågor angivna i §§ 5,19 och 20 blir inte giltiga med mindre besluten biträds av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

§ 15 Protokoll

Vid styrelsesammanträde, stämma och medlemsmöte ska protokoll föras. Styrelsesammanträdesprotokoll ska justeras av ordföranden och en styrelseledamot. Stämмо- och medlemsmötesprotokoll ska justeras av stämмо-/mötesordföranden och två medlemsföreträdare.

§ 16 Utträde

Anmälan om utträde måste ha inkommit till styrelsen senast under februari månad för att utträde ska kunna beviljas i och med verksamhetsårets utgång. Om anmälan inte inkommer förlängs medlemskapet med ytterligare ett år. Vid utträde äger medlem ej rätt till någon del av föreningens tillgångar, såvida inte stämma eller medlemsmöte beslutar annorlunda.

§ 17 Skadestånd och uteslutning

Medlem, som bryter mot dessa stadgar eller enligt dessa fattade beslut eller på annat sätt skadat föreningen och åsamkat föreningen skadestånd kan av styrelsen:

- åläggas skadestånd med det belopp, som motsvarar det belopp, som föreningen på grund av medlemmens felaktiga förfarande tvingats svara för (regress), och i annat fall med skadestånd med högst 20 prisbasbelopp för beslutsåret och/eller
- uteslutas ur föreningen med omedelbar verkan utan rätt till någon del av föreningens tillgångar

För giltigt beslut enligt denna paragraf erfordras att samtliga stämмоvalda styrelseledamöter biträtt det. Ernås ej sådan enhällighet, kan styrelsen med enkel majoritet hänskjuta ärendet till årsstämma eller medlemsmöte för avgörande.

§ 18 Inbördes tvist

Tvist mellan medlem och föreningen avgörs av domstol.

§ 19 Stadgeändring

För beslut om ändring av dessa stadgar erfordras att beslutet fattas vid två på varandra följande medlemsmöten med minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten ska vara årsstämma. Vid båda dessa möten ska beslutet ha biträtts av minst två tredjedelar av rösterna.

§ 20 Upplösning

För beslut om föreningens upplösning erfordras att beslutet fattas på samma sätt, som anges om Stadgeändring i § 19. I beslutet om upplösning ska ingå avgörande av hur föreningens tillgångar ska fördelas bland medlemmar och/eller andra organisationer, institutioner eller liknande, som förutsätts använda medlen för ändamål motsvarande det ändamål, som varit föreningens. Ett sådant avgörande fattas med enkel majoritet.