



VEDTEKTER

FOR

NORSK FORENING FOR MULTIMODALE
INTELLIGENTE TRANSPORTSYSTEMER OG
TJENESTER

2017

VEDTEKTER VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING 15. JUNI 2004, MED ENDRINGER SOM
VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGER 27. APRIL 2005, 13. APRIL 2010, 20. MARS 2012,
17. MARS 2015, 8. MARS 2016 OG 26. SEPTEMBER 2017.

Vedtekter

for Norsk forening for multimodale intelligente transportsystemer og tjenester

§ 1 Navn

Foreningens navn skal være ITS Norge - Norsk forening for multimodale intelligente transportsystemer og tjenester - ITS Norway. Foreningen benytter to offisielle kortbetegnelser, ITS Norge og ITS Norway.

§ 2 Formål

ITS Norge er tilknyttet Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening. Tilknytningen er av faglig karakter. Foreningen skal, generelt og for medlemsvirksomhetene spesielt, arbeide for å utvikle, støtte og samordne ITS utviklingen i Norge. Foreningen skal være et talerør for medlemmene hos politiske og administrative myndigheter i Norge, og mot relevante, internasjonale fora. Foreningen skal initiere utviklingsprosjekter, avholde konferanser og seminarer, multimodalt og innen de ulike transportformene. ITS Norge skal samordne medlemmenes interesser for deltakelse på internasjonale ITS arrangementer. Foreningen skal drive utstrakt informasjons-arbeid for å forsterke medlemmenes muligheter på området. Foreningen skal styrke utdanning for å øke nasjonal kompetanse på ITS området. Styret utarbeider foreningens strategi i tråd med foreningens formål.

Foreningen har følgende målsetting:

- ITS Norge skal være multimodal, det vil si dekke bane, luft, kyst og veg, og inkludere individuell mobilitet, gods- og persontransport.
- ITS Norge skal fremme ITS som et effektivt transportpolitisk virkemiddel, som bidrar til effektive, trafikksikre og miljøvennlige transporter. Foreningen skal særlig søke å innpasse ITS som tema i Nasjonal Transportplan og andre relevante offentlige planprosesser.
- ITS Norge skal bidra til verdiskaping og lønnsom næringsutvikling for medlemsbedriftene.
- ITS Norge skal sørge for at medlemmene gis førstehånds muligheter til å utvikle sin kompetanse og sitt potensiale.
- ITS Norge skal ivareta nasjonale oppgaver på området, og forsterke kvalitet og utvikling av nasjonale og internasjonale nettverk innenfor ITS.
- ITS Norge skal bidra til at Norge øker sin betydning innen utvikling og anvendelse av ITS, og som aktør i det globale markedet.
- ITS Norge skal bidra til samarbeid, interoperabilitet og felles markedstilnærming
- ITS Norge skal være en drivkraft for norsk kunnskapsutvikling innen ITS, og være kontaktpunkt og koordinator for forskningsinnsats finansiert gjennom Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, EUs rammeprogram mfl. Foreningen skal ta initiativ til nye FoU-programmer og prosjekter.
- ITS Norge skal bidra med faglig informasjon i samfunnsdebatten.
- ITS Norge skal drive informasjonsspredning overfor medlemsvirksomhetene.

§ 3 *Habilitet*

Foreningen må legge opp aktivitetene slik at medlemsvirksomhetene ikke kommer i habilitetskonflikter. Foreningen skal organisere arbeidet slik at virksomheter kan unngå å komme i konflikt med lover og regler for offentlige anskaffelser. Foreningen skal i alt sitt virke, og spesielt i kontakt med offentlig myndighet, følge prinsippet om åpenhet, ryddighet og kartlegging av mulige konflikter på forhånd. Foreningen skal ta habilitetshensyn når den deltar i samfunnsdebatten.

§ 4 *Medlemskap*

Medlemmer av ITS Norge må være fra relevante virksomheter. Et medlem av ITS Norge må ha foretaksadresse i Norge.

Foreningen har følgende medlemsstruktur:

- A. Partner
- B. Medlem der virksomheten har mer enn fem ansatte.
- C. Medlem, som under punkt B, men med mindre enn 5 ansatte.
- D. Medlem, der virksomheten er en utdanningsinstitusjon.

Medlemskap tegnes av den enkelte virksomheten.

Medlemmer under A, B, C og D har fulle medlemsrettigheter.

Medlemmer under A har spesielle rettigheter vedrørende styrerepresentasjon.

Medlemmer under A har spesielle rettigheter vedrørende profilering og tilbys en høyere tjenestegrad av foreningen.

Andre relevante fora og nettverk kan registreres i foreningens kontaktnett som assosierte medlemmer.

§ 4.1 *Personlig medlemskap*

Fysiske personer kan tegne personlig medlemskap i ITS Norge. Personlige medlemmer har ikke stemmerett på Generalforsamlingen. Styret gis myndighet til å fastsette årlig medlemskontingent for personlige medlemmer.

§ 4.2 *Æresmedlemskap*

Personer som har gjort en lang og fortjenestefull innsats for foreningen, og/eller for fagmiljøet, kan utnevnes til æresmedlemmer. Forslag til kandidater kan fremmes til styret av styremedlemmer eller medlemmer i ITS Norge. Styret er besluttende instans og utarbeider statutter. Bekjentgjørelse skjer på generalforsamling.

§ 5 *Generalforsamlingen*

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ, og trer sammen hvert år.

Generalforsamlingen avholdes før utgangen av april hvert år, og skal kunngjøres, skriftlig, direkte til medlemmene med minst 6 ukers varsel. Frist for å melde inn saker settes til 3 uker. Fullstendig saksliste med saksgrunnlag og fullmaktsskjema, skal sendes medlemmene slik at

dette er mottatt minst 2 uker før Generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal godkjenne delegatene ut fra betalt kontingent.

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

- Godkjenning av innkalling, delegater og fullmakter
- Valg av møteleder
- Godkjenning av dagsorden
- Årsberetning, inkl økonomisk status
- Rapport fra faggruppene
- Regnskap/revisors beretning
- Kontingentnivå
- Arbeidsprogram for kommende styreperiode
- Forslag til vedtektsendringer
- Behandling av innkomne forslag
- Valg av valgkomité
- Valg av styre og revisor

Det er representanter for partnere og medlemmer som har møte – og stemmerett. Hver partner og hvert medlem har 1 - en - stemme. Alle avgjørelser fattes med simpelt flertall blant de representerte medlemmer, med unntak av saker i henhold til §§ 11 og 13.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når alle partnere og medlemmer er innkalt i henhold til bestemmelsene i denne paragrafen og mer enn 20 stemmeberettigede delegater er tilstede. Ekstraordinær Generalforsamling kan innkalles hvis minst 4 styremedlemmer eller 50 % av medlemmene krever dette.

§ 6 Styret

Styret har 10 medlemmer, der styrets leder og minst 5 av styrets medlemmer skal søkes fra foreningens partnere. Ett styremedlem skal være medlem i Tekna. Det skal tilstrebes at alle transportformer er representert i styret, og at styresammensetningen har en god balanse mellom offentlige virksomheter og privat næringsliv.

Valg av styre skjer på Generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder for 1 år og velger styremedlemmer normalt for en periode på 2 år. Valgkomiteen foreslår navngitte representanter fra medlemsbedrifter til styret. Generalforsamlingen velger et styre på 10 personer. Det velges ikke vararepresentanter. Hvis et styremedlem avslutter sitt arbeidsforhold i den bedriften som er representert i styret, skal bedriften gis anledning til å oppnevne et nytt styremedlem. Styret skal godkjenne bedriftens valg av styremedlem.

Et styremedlem kan, ved enkeltmøter, la seg representere av en kollega, etter godkjennelse av styrets leder.

Et samlet styre velger sin nestleder. Nestleder trer inn på styreleders plass når denne ikke kan møte. Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder, og minst 5 styremedlemmer er til stede. Nestleder velges for 1 år av gangen.

Styreleder eller nestleder, i styreleders fravær, har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Styret har ansvar for å følge opp Generalforsamlingens vedtak, godkjenne budsjett, godkjenne opptak av nye medlemmer og påse at sekretariatet utfører sine oppgaver.

Styret gis fullmakt til å fastsette lønn og arbeidsvilkår for foreningens ansatte. Styret kan videre beslutte at det etableres utvalg, komiteer eller ressursgrupper.

Styret skal vurdere kandidater til foreningens ITS-Pris, og, i den grad styret finner at det foreligger kvalifiserte kandidater, avgjøre hvem som skal være mottaker av ITS Prisen. Valget skal skje på høsten og kunngjøres i forbindelse med utdelingen.

Styret kan beslutte å avholde en faglig konferanse i tilknytning til Generalforsamlingen. Prisvinneren av styrets ITS-Pris holder i så fall et foredrag på fagkonferansen.

Styret skal, såfremt det er praktisk mulig, søke å sikre en god geografisk spredning på sine møter.

Foreningens signatur tegnes av daglig leder og ett av styrets medlemmer i fellesskap. Det samme gjelder for prokura.

Det ytes ikke honorar for styrearbeid.

§ 7 *Sekretariat*

Styret oppnevner daglig leder og administrasjon, og utarbeider nødvendige instruksjoner.

§8 *Valgkomitè*

Valgkomitèen har 3 medlemmer og velges normalt for en periode på 2 år. Leder for valgkomiteen velges særskilt. Ved hver Generalforsamling skal minst 1 medlem av komiteen være på valg.

§ 9 *Kontingent*

Generalforsamlingen fastsetter kontingenten. Kontingenten skal differensieres som følger:

A: Kontingent for partnere.

B: Kontingent for medlemmer der medlemmet er en virksomhet med mer enn fem ansatte.

C: Kontingent for medlemmer der medlemmet er en virksomhet med fem eller færre ansatte.

D: Kontingent for medlemmer fra utdanningsinstitusjoner.

Medlemskontingenten forfaller til betaling før utgangen av mars hvert år.

Medlemmene hefter for skyldig kontingent så lenge medlemskapet ikke er lovlig oppsagt.

Medlemmer som ikke betaler skyldig kontingent utestenges fra foreningen.

Utmelding av foreningen skal skje skriftlig.

§ 10 *Deltakelse i nasjonale og internasjonale fora*

ITS Norge kan etter styrevedtak delta som medlem i andre relevante nettverk.

Styret skal sørge for at foreningen er representert i relevante nasjonale og internasjonale multimodale organer og fora.

§ 11 Endring av vedtekter

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av frammøtte medlemmer på ordinær og lovlig satt Generalforsamling.

§ 12 Eksklusjon

Et medlem kan ekskluderes, dersom det bevisst motarbeider foreningens formål eller skader foreningens anseelse. Medlemmet skal gis skriftlig varsel, hvorefter medlemmet gis anledning til å uttale seg. Styret skal deretter vurdere om medlemmet skal ekskluderes og kan, med 2/3 flertall, beslutte at et medlem skal ekskluderes. Vedtaket kan ikke påklages, men det kan sende ny søknad om medlemskap etter 6 måneder.

§ 13 Oppløsning

Vedtak om oppløsning krever $\frac{3}{4}$ flertall av de frammøtte aktive medlemmer på en lovlig innkalt generalforsamling. Hvis oppløsning vedtas, skal det straks innkalles til en ny generalforsamling for eventuelt å bekrefte oppløsningsvedtaket. Innkalling skal skje skriftlig til hver partner og hvert medlem og skal skje uten ugrunnet opphold. Generalforsamlingen skal avholdes tidligst tre uker etter at innkalling ble sendt og senest seks uker etter at innkalling ble sendt. Ved en generalforsamling der et oppløsningsvedtak skal bekreftes, må mer enn 25 % av foreningens partnere og medlemmer være representerte, personlig eller ved fullmakt. Denne Generalforsamling kan da bekrefte og beslutte oppløsningen av foreningen med simpelt flertall. Ved oppløsning tilfaller foreningens overskudd forsknings- og utviklingsformål slik generalforsamlingen anviser.
