

**Stadgar för den Ideella
Föreningen ITS-Sweden**

STADGAR FÖR ITS-SWEDEN

§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är ITS-Sweden Ideell Förening. Föreningens firma på engelska språket lyder Intelligent Transport Systems and Services Sweden, Föreningen benämns nedan ITS.

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 2 Ändamål

ITS skall

- Utgöra nationellt nätverk
- Ansvara för ITS-information genom att kontinuerligt sammanställa och sprida information om forskningsutvecklingen, användande och erfarenheter av ITS.
- Utgöra påverkansorganisation med syfte att driva på utvecklingen såväl i Sverige som internationellt i riktning mot effektiva ITS-lösningar.
- Genomföra konferens- och seminarieverksamhet
- Vara Sveriges representant i internationella ITS-organisationer.
- Utföra uppgifter som någon medlemsorganisation gett till ITS-Sweden att genomföra.
- Påverka ITS-kompetensen i Sverige genom att främja forskning och utveckling inom området intelligenta transportsystem
- Marknadsföra de produkter och tjänster som föreningens medlemmar utvecklar
- Stimulera forskning och utbildning inom transportsektorn
- Som branschorganisation verka för att näringsliv och myndigheter får kännedom om föreningen
- Främja de yrkesmässiga synergierna mellan föreningens medlemmar
- Verka för ett gott affärsklimat
- Vara en kunnig företrädare för medlemmarnas intressen
- Vara en kraftfull mötesplats för medlemmarna

§ 3 Organisation

ITS-Sweden består av medlemmar med verksamhet inom eller intresse för transportsektorn.

Föreningens beslutande organ är

- a) Årsmötet
- b) Styrelse

§ 4 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår skall omfatta perioden januari-december.

§ 5 Medlemskap

Juridisk person med verksamhet i Sverige och med intresse för föreningens verksamhet kan bli medlem i föreningen.

Till medlemmar i föreningen kan styrelsen anta företag eller organisation som i Sverige är verksam inom ITS och är beredd att aktivt verka för att utveckla branschen.

Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen till föreningens kansli.

Föreningens styrelse, eller den till vilken styrelsen delegerat rätt att besluta om medlemskap till, beslutar om antagande av medlem.

Styrelsen bestämmer de närmare villkoren för medlemskap.

Utträde ur föreningen kan ske endast vid verksamhetsårets utgång. Medlemskap ska sägas upp skriftligen till kansliet senast sex månader före verksamhetsårets utgång. (Uppsägning skall ske senast 30/6 aktuellt år annars gäller medlemskapet hela nästkommande år)

Styrelsen kan dock medge kortare uppsägningstid. Den som utträder ur föreningen har inte rätt att återfå erlagda avgifter eller andel i föreningens tillgångar.

Medlem som agerar i strid mot föreningens ändamål enligt § 1 och medlemskapets förpliktelser § 4 ovan kan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning skall fattas av årsmötet. För beslut om uteslutning fordras i sådana fall tre fjärdedels majoritet av övriga medlemmar.

§ 6 Avgifter och kostnadsersättningar

För täckande av föreningens kostnader ska medlem efter faktura erlagga medlems- och serviceavgift till föreningen eller den föreningen uppdragit för det påbörjade verksamhetsåret. Medlems- och serviceavgiften för påföljande år för föreningen fastställs på årsmötet. I den mån fastställda avgifter och ersättningar visar sig otillräckliga för täckande av kostnaderna för verksamhetsåret, äger föreningen rätt att besluta om extra avgifter.

Avgifter erläggs vid den tidpunkt och i den ordning som föreningens styrelse bestämmer.

Erlagda avgifter återbetalas inte till medlem som utträtt eller uteslutits ur föreningen.

§ 7 Firmateckning och ekonomiskt ansvar

Föreningens firma tecknas av styrelsen och ordföranden var för sig, eller dem som styrelsen därtill utser. För föreningens förbindelser ansvarar endast dess tillgångar.

§ 8 Organisation

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet utser en styrelse som ansvarar för föreningens löpande verksamhet.

Under styrelsen lyder ett kansli.

Årsmöte och extra årsmöte

§ 9 Dagordning

Årsmötet, föreningens högsta beslutande organ - skall sammanträda varje år senast under juni månad. På årsmötet skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Godkännande av dagordning
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Fastställande av röstlängd
7. Fråga huruvida årsmötet blivit behörigen sammankallad
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med tillhörande ekonomisk berättelse
9. Styrelsens redogörelse för verksamheten i serviceaktiebolaget om bolaget är aktivt
10. Revisorernas berättelse
11. Disposition av resultatet samt fastställande av balans- och resultaträkning
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
13. Frågor som av föreningsstyrelsen hänskjutits till årsmötet
14. Beslut om ersättning till styrelsens ledamöter och föreningens revisorer
15. Fastställande av medlemsavgift- och serviceavgift för föreningens medlemmar
16. Presentation av årets budget och verksamhetsplan
17. Beslut om antal styrelseledamöter
18. Val av ordförande
19. Val av styrelse och revisorer.
20. Val av valberedning
21. Övriga frågor som i behörig ordning hänskjutits till årsmötet

Extra årsmöte

Extra årsmöte kan hållas när styrelsen så beslutar. Extra årsmöte skall hållas om minst 25 % av föreningens medlemmar begär det hos styrelsen.

Vid extra årsmöte skall kallelse delges medlemmar genom brev eller i skriftlig digital form minst sju dagar före årsmötet. I kallelse till extra årsmöte skall anges de ärenden som skall förekomma. Annat ärende får inte avgöras vid sådant årsmöte.

§ 10 Rösträtt och förslagsrätt

Vid årsmötet äger varje fullvärdig medlem rösträtt förutsatt att avgift till föreningen erlagts senast den 30 april.

Förslagsrätt har styrelsen, medlem och styrelseledamot i föreningen.

Alla beslut fattas med enkel majoritet utom i beslut om stadgeändring eller upplösning. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

§ 11 Kallelse

Kallelse till årsmötet skall genom brev eller i skriftlig digital form tillställas varje medlem minst 30 dagar före årsmötet.

Styrelsen

§ 12 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, styrelse skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter. De väljs på ordinarie årsmöte för tiden till dess ordinarie årsmöte under tredje räkenskapsåret har avslutats.

Representant för kansliet ska beredas möjlighet att delta på styrelsens möten, men har inte rösträtt.

Styrelsens representanter bör spegla medlemsföretagen.

Styrelsen sammankallas av ordföranden.

Styrelsesammanträde ska hållas minst 3 gång per år.

§ 13 Styrelsens ansvar

Styrelsen är då årsmötet inte är samlad föreningens högsta beslutande organ och ansvarar då för föreningens förvaltning och verksamhet enligt dessa stadgar. Vid föreningens och styrelsens sammanträden ska protokoll föras, som utöver ordföranden ska justeras av en justeringsperson.

Styrelsen skall dessutom under löpande år,

- verkställa av årsmötet fattade beslut
- arbeta med strategiska frågor, lobbying, nationellt och internationellt samarbete
- utöva tillsyn över ägda dotterföretag
- utse vid behov ledamöter i dotterbolagets styrelse
- kalla till årsmötet och de ärenden som skall behandlas på årsmötet.
- arbeta fram och fastställa en årlig budget och verksamhetsplan inför varje nytt verksamhetsår.
- ansvara för föreningens medel och räkenskaper
- avge verksamhetsberättelse med balansräkning samt vinst- och förlusträkning

§ 14 Sammansättning och mandattider (rotation)

Ordförande väljs på tre år. Övriga ledamöter väljs på tre år i sådan ordning, att en tredjedel av antalet (eller så nära en tredjedel av antalet som möjligt) står i tur att avgå årligen.

Första gången väljs en tredjedel av ledamöter på ett år, en tredjedel på två år och en tredjedel på tre år.

§ 15 Styrelsebeslut

För att ett styrelsebeslut skall anses vara giltigt, skall samtliga styrelseledamöter ha blivit kallade till sammanträdet. Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter deltar. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.

§ 16 Delegering och Firmateckning

Styrelsen kan delegera beslutanderätt till särskilda organ, enskild styrelseledamot eller till anställd i föreningen eller dotterbolag eller annan lämplig person.

Styrelsen utser firmatecknare inom sig. Styrelsen kan i särskilda frågor överlåta firmateckningen på ledamot eller anställd i föreningen eller dotterbolag.

§ 17 Revisorer

Årsmötet skall årligen för tiden till dess nästa ordinarie årsmöte ha hållits välja 1-2 revisorer för revision av föreningens räkenskaper.

Revisor skall vara godkänd. Till revisor kan även auktoriserat revisionsbolag utses.

§ 18 Valberedning

Valberedningen ska föreslå kandidater till styrelsen. Valberedningen ska i sitt arbete eftersträva att föreslå kandidater så att styrelsen består av ett ojämnt antal ledamöter. Valberedningen ska bestå av minst två personer varav en utses till sammankallande.

§ 19 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar eller för föreningens upplösning erfordras att beslut fattas på ett ordinarie årsmöte eller extra årsmöte, samt att beslutet biträds med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

§ 20 Föreningens upplösning

Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas med minst 3/4 majoritet av röstantalet vid två på varandra följande ordinarie årsmöte och eller extra årsmöte.

Beslut om föreningens likvidation eller upplösning skall även innehålla bestämmelse om hur man skall förfara med föreningens överskjutande tillgångar.

Dessa stadgar har antagits vid extra årsmötet den 16/09 2020. Samt vid ordinarie årsmöte och extra årsmöte 2021-06-15.