

Vedtægter for foreningen Technology Denmark

§ 1. Navn: Foreningens navn er Technology Denmark

§ 2. Hjemsted: Foreningen er hjemhørende i Odense

§ 3. Formål: Foreningen arbejder for at Danmark skal være en international anerkendt viden- og vækstregion for teknologi. Foreningen understøtter dette ved at skabe gode rammer for medlemsvirksomhedernes adgang til forskning, uddannelse og rekruttering af de rette kompetencer.

Foreningens strategiske målsætninger er beskrevet i 'Virksomhedspagten' af 21. november 2018. Målsætningerne kan løbende revideres og tilpasses virksomhedernes behov.

Foreningen tiltrækker, udvikler og fastholder IT-talenter. Dette kan ske gennem, men er ikke begrænset til, følgende aktiviteter:

- 1) Talentprogrammer, der kan tiltrække og fastholde studerende og medarbejdere til foreningens medlemsvirksomheder.
- 2) Erhvervs- og forskningsprogrammer for forskere og erhvervspersoner, der kan bidrage til at styrke medlemsvirksomhederne.
- 3) Events, der skaber synlighed om virksomhederne og understøtter rekruttering af de rette kompetencer.
- 4) Netværk for foreningens medlemmer med vidensdeling og inspiration til forskningssamarbejde, vækst og udvikling.
- 5) Viden og fakta om medlemsvirksomheder og talenter, der styrker grundlaget for foreningens strategiske virke.

§ 4. Medlemmer og medlemskab: Som medlem kan optages virksomheder, offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, forsknings-, uddannelses- og vidensinstitutioner samt disses underliggende institutter, centre, institutioner m.m., som ønsker at fremme foreningens formål.

Optagelse som medlem sker ved at rette henvendelse til sekretariatet. Sekretariatet kan, efter høring af bestyrelsen, afvise en indmeldelse, såfremt den ikke skønnes at fremme foreningens formål.

Foreningen optager kun medlemmer repræsenteret på CEO-niveau eller tilsvarende. For offentlige institutioner og uddannelsesinstitutioner er dette som min. afdelingschefniveau eller institutlederniveau givet at medlemmet har faglig og strategisk relevans for foreningen. Medlemmer skal udpege en stedfortræder, der kan deltage i foreningens aktiviteter i deres fravær eller hvis denne kan bidrage bedre til aktiviteten. Stedfortræderen skal være medlem af virksomhedens/institutionens bestyrelse eller direktion/ledelse.

Indmeldelse er forbundet med medlemskontingent efter bestyrelsens beslutning, jfr. § 16.

Udmeldelse skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til sekretariatet til udgangen af et kalenderår.

Foreningens ydelser og produkter må kun benyttes til medlemmets eget brug og ikke til videresalg.

§ 5. Generalforsamling: Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Foreningen afholder hvert år inden udgangen af april måned én årlig generalforsamling og kan afholde ekstraordinære generalforsamlinger. Der afholdes ikke en ordinær generalforsamling i stiftelsesåret. Første ordinære generalforsamling finder således sted inden udgangen af april måned 2016.

Generalforsamlinger indkaldes skriftligt, herunder pr. e-mail på foranledning af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel til samtlige medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet og angive indholdet af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Indkaldelsen skal indeholde en liste over indstillede/udpegede medlemmer til bestyrelsen.

Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, (herunder forslag til kandidater til bestyrelsen), skal være formanden eller sekretariatet i hænde 4 uger inden generalforsamling.

Dagsordenen for den årlige ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af årsberetning.
3. Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning.
4. Godkendelse af budget.
5. Fastsættelse af medlemskontingent.
6. Godkendelse af strategi- og handlingsplan.
7. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
8. Valg af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægtens § 8.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

På generalforsamlingen kan der træffes beslutning i de på dagsordenen opførte sager. Der kan kun træffes beslutning i andre sager, hvis samtlige tilstedeværende medlemmer tilslutter sig det.

Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret revisor, der reviderer årsregnskaberne. Revisor vælges for 2 år ad gangen. Revisor kan genvælges.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller på begæring af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Begæringen skal indgives skriftligt til formanden eller sekretariatet og indeholde en angivelse af dagsorden.

Ekstraordinære generalforsamlinger, der begæres afholdt af foreningens medlemmer, skal afholdes senest 3 uger efter, at begæringen er kommet foreningen i hænde.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 hverdages varsel.

§ 7. Møde- og stemmeret på generalforsamlingen: På generalforsamlingen har alle medlemmer møde-, stemme- og taleret. Hvert medlem har én stemme.

Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest 1 uge inden mødet har fremsendt skriftlig tilmelding til sekretariatet.

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Hvert medlem kan maksimalt stemme ved fuldmagt for 3 øvrige medlemmer.

Beslutninger træffes ved stemmeflerhed blandt de repræsenterede. Jævnfør dog § 19 om vedtægtsændringer og ophør.

§ 8. Bestyrelsen: Foreningens overordnede ledelse udøves af bestyrelsen i henhold til vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen står til ansvar for generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Valgperioden udløber på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen udskiftes rullende, halvdelen hvert år på generalforsamlingen.

I stiftelsesåret, 2015, udpeges halvdelen af bestyrelsen for perioden efteråret 2015 til april 2016 (½ år), den anden halvdel for perioden efteråret 2015 – april 2017 (1½ år). Halvdelen af bestyrelsen vil derfor være på valg i 2016, og halvdelen i 2017. Fordelingen sker på konstituerende bestyrelsesmøde.

I tilfælde af, at et medlem udtræder af bestyrelsen før udløbet af valgperioden, er det ikke nødvendigt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på gennemførelse af valg, med mindre medlemmets udtræden betyder, at bestyrelsen ikke længere er beslutningsdygtig.

I tilfælde af udtræden kan den indstillende part, jf. nedenfor, udpege en ny midlertidig person til bestyrelsen hvorved bestyrelsen supplerer sig selv, indtil næste ordinære generalforsamling, hvor der foretages ordinær indstilling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med én formand og en næstformand.

Bestyrelsen kan ved enstemmighed vælge at udpege observatører til bestyrelsen. Observatører kan deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange et bestyrelsesmøde afholdt. Bestyrelsen består af 6 medlemmer og indstilles på generalforsamlingen. Bestyrelsesformanden er altid en erhvervsprofil.

Bestyrelsen sammensættes i udgangspunktet med en bred repræsentation af samarbejdspartnere og medlemmer.

Bestyrelsen er ulønnet.

§ 9. Bestyrelsens opgaver: Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af foreningen og fører tilsyn med foreningens daglige ledelse.

Bestyrelsens opgaver omfatter bl.a.:

- Ansætte en direktør, der har ansvaret for den daglige drift af foreningen.
- Beslutte hvilke konkrete aktiviteter, der skal igangsættes.
- Det overordnede ansvar for gennemførelse af foreningens aktiviteter og projekter.
- Godkende regnskaber og budgetter.
- Forberede generalforsamlinger, herunder fremlæggelse af udkast til årsregnskab, revisionsberetning, strategi- og handlingsplan og kontingentsatser til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling.
- Udvikle og understøtte foreningens indsatsområder, herunder tiltrække midler til aktiviteter gennem ansøgninger af fondsmidler, sponsorer mv.
- Fastlægge retningslinjer for sekretariatets arbejde.

- Bidrage til medlemshvervning

§ 10. Bestyrelsesmøder: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Formanden leder bestyrelsens møder og sikrer, at der føres protokol.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mindst 2/3 fremmødte. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Hvert bestyrelsesmedlem kan maksimalt stemme ved fuldmagt for 1 medlem. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme afgørende.

Direktøren har ikke stemmeret i bestyrelsen, hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer inkl. direktøren er lige.

Bestyrelsen kan tillade personer fra sekretariatet (uden over direktøren) at overvære bestyrelsesmøder med henblik på at varetage sekretariatsfunktioner m.v. for foreningens medlemmer.

§ 11. Advisory boards: Bestyrelsen kan nedsætte et advisory boards med nationale og internationale profiler. Bestyrelsen fastlægger opgaverne for sådanne fora.

Deltagere i advisory boards kan være ikke-medlemmer og serviceres af sekretariatet.

Deltagerne finansierer selv egne timer til deltagelse i advisory boards. Evt. aktiviteter og projekter, der udspringer af advisory boards finansieres af foreningen i det omfang bestyrelsen beslutter det.

§ 12. Sekretariatet: Bestyrelsen kan etablere et sekretariat og ansætte en direktør, der varetager foreningens daglige drift. Direktøren skal træffe de fornødne beslutninger i overensstemmelse med vedtægter og de overordnede retningslinier, som bestyrelsen har udstukket.

Direktøren varetager følgende ansvarsopgaver:

- Udvikle og administrere foreningen i henhold til det af bestyrelsen til enhver tid godkendte budget
- Bidrage til udvikling af det løbende strategiske grundlag for foreningen
- Udbrede kendskabet til foreningen og hverve nye medlemmer
- Varetage ledelse og administration
- Rådgive, servicere og informere om foreningen
- Administrere ansøgninger om medlemskab af foreningen.

§ 14. Foreningens tegningsret og hæftelse: Foreningen tegnes af bestyrelsens formand, næstformand og foreningens direktør.

§ 15. Eksklusion: Generalforsamlingen kan, efter indstilling fra bestyrelsen, ekskludere et medlem, hvis medlemmet efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål, bringer foreningen i miskredit eller ikke bidrager til fremme af foreningens formål.

§ 16. Det økonomiske grundlag: Det økonomiske grundlag for foreningens aktiviteter opnås via:

- Projektmidler, sponsorater og fondsmidler.
- Medlemskontingent
- Afholdelse af kursusaktiviteter o. lign.

Foreningen skal på sigt skabe det økonomiske og markedsmæssige grundlag for organisationens fortsatte virke.

Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen.

§ 17. Anvendelse af overskud: Foreningen er non-profit. Foreningens eventuelle årlige overskud skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål. Der kan ikke ske udlodning til foreningens medlemmer. Der skal foretages de henlæggelser, der er nødvendige efter foreningens økonomiske stilling.

§ 18. Regnskab og revision: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

På stiftermødet vælges en revisor for perioden fra stiftelsestidspunktet til første ordinære generalforsamling, der afholdes senest ved udgangen af april 2016.

§ 19. Vedtægtsændringer og ophør: Beslutning om vedtægtsændringer kræver, at forslaget tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer blandt de fremmødte på generalforsamlingen.

Beslutning om ændring af foreningens formål eller foreningens ophør kan kun ske efter forslag fra bestyrelsen og efter tiltrædelse af 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

Ved ophør skal generalforsamlingen have vedtaget en plan for afviklingen af alle økonomiske forpligtelser. Dersom foreningen ved opløsning ejer formue, skal denne – efter at alle forpligtelserne er afviklet – efter bestyrelsens indstilling henlægges til en almennyttig institution eller fond, der støtter op om foreningens formål.

§ 20. Ikrafttrædelsestidspunktet: Foreningens vedtægter blev fastsat på den konstituerende generalforsamling 20. august 2015, og trådte i kraft samme dato. Vedtægterne er revideret og tilpasset foreningens virke 24. april 2019, og er trådt i kraft samme dato.