

# Norwegian Centre of Expertise Subsea (NCE Subsea)

## Vedtekter

### § 1 Formål

Norwegian Centre of Expertise (NCE Subsea) er en uavhengig forening som arbeider med arena- og nettverksbygging for å styrke verdiskaping og innovasjon for undervannsteknologirelaterte bedrifter i Hordaland med en visjon om at NCE Subsea skal etablere et utviklingsmiljø som gjør undervannsteknologiklyngen verdensledende innen dette virksomhetsområdet. Klyngens produkter skal bidra til bærekraftige løsninger, økt utvinning og kostnadseffektivitet.

Foreningen skal:

- Fjerne samarbeidsbarrierer og bedre infrastrukturen for samarbeid
- Sikre opplæring og tilgjengelighet av kompetente fagfolk
- Styrke forskning og utvikling gjennom etablering av viktige utviklingsprosjekter
- Støtte utviklingen av ideer til produkter og kommersielle etableringer
- Kanalisere økt intern, ekstern og internasjonal finansiering mot utviklingsprosjekter og etableringer i klyngen
- Høyne internasjonaliseringsnivået ved økt synliggjøring av klyngen og målrettede internasjonaliseringsprosjekter for underleverandørene
- Medvirke til å sikre optimal infrastruktur for klyngen

### § 2 Medlemmer

Som medlemmer av foreningen opptas bedrifter, organisasjoner, kompetanse- og utdanningsinstitusjoner, regionale utviklingsaktører, finansinstitusjoner som støtter opp om foreningens formål.

### § 3 Medlemskontingent

Medlemmene betaler medlemskontingent som fastsatt av Generalforsamlingen. Medlemmer som inngår i Partnergruppe – NCE Subsea bidrar direkte økonomisk og med intern kompetanse og er derfor fritatt fra å betale medlemskontingent.

### § 4 Partnergruppe - Ekspertsenter Undervannsteknologi

Deltakere i Partnergruppen - NCE Subsea skal være den ledende kraften i foreningen. Deltakerne i Partnergruppen bidrar til foreningens aktiviteter gjennom sine forpliktelser i Partnergruppeavtalen.

### § 5 Foreningens organer

Foreningens organer består av Generalforsamling, Styre og Sekretariat. I tillegg kan Styret opprette arbeidsgrupper som rapporterer til Styret.

### § 6 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er NCE Subsea sitt øverste organ.

Ordinær Generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av april måned og innkalles av Styret med minst 14 dagers skriftlig varsel til medlemmene. Innkallingen skal inneholde sakliste for generalforsamlingen og forslag til saker som ønsket behandlet under pkt.4.

Den ordinære Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

1. Styrets beretning
2. Revidert årsregnskap for siste år
3. Budsjett og kontingent for inneværende år
4. Saker som Styret eller medlemmer ønsker behandlet
5. Valg av
  - a) Styreleder
  - b) Styremedlemmer
  - c) Valgkomité

Saker som medlemmer ønsker behandlet på ordinær Generalforsamling må meldes skriftlig til Styret i god tid før siste styremøte før innkalling til ordinær Generalforsamling.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av stemmene på Generalforsamlingen. Andre saker avgjøres ved simpelt flertall.

Hvert medlem har en stemme.

Avstemninger foretas skriftlig hvis det fremsettes krav om det.

### **§ 7 Ekstraordinær generalforsamling**

Ekstraordinær generalforsamling holdes etter Styrets beslutning eller når minst 20 % av medlemmene skriftlig krever ekstraordinær Generalforsamling.

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinær Generalforsamling.

### **§ 8 Styret**

Styret består av inntil 8 medlemmer inklusiv leder og velges av Generalforsamlingen. I tillegg til styret kan det velges inntil 3 faste varamedlemmer. Styret bør som minimum bestå av:

- 1 representant fra forsknings- og utdanningsinstitusjonene
- 1 representant fra oljeselskapene
- 1-2 representant fra større leverandørbedrifter
- 1-2 representant fra SMB bedriftene
- 1 representant fra kommunale/fylkeskommunale institusjoner

NCE programstyret har en observatør i styret.

Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Varamedlemmer velges for 1 år. Styrets leder velges for 1 år av gangen men er som medlem av styret valgt for 2 år. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Dersom leder trer ut av styret i løpet av sin periode, konstituerer styret seg med ny leder for resten av perioden. Dersom leder ikke møter i det enkelte styremøte, utpeker styret en stedfortreder for møtet.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er til stede. Styrevedtak fattes ved flertallsbeslutning. Varamedlemmer har ikke stemmerett dersom de ikke møter for faste styremedlemmer. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styret, har stemt for.

### **§ 10 Sekretariat**

Sekretariatsfunksjonen i foreningen ivaretas av Høyskolen i Bergen (HiB) i h. t. avtale.

### **§ 11 Valgkomité**

Valgkomiteen skal overfor Generalforsamlingen foreslå kandidater til alle valg.

Valgkomiteen skal i sin innstilling se til minimum 40% deltakelse fra hvert kjønn.

Valgkomiteen består av 4 medlemmer som velges av Generalforsamlingen med en funksjonstid på 2 år.

Valgkomiteens forslag sendes til medlemmene med de samme frister som for innkallelse til Generalforsamling.

### § 12 Opphør av medlemskap

Utmeldelse må skje skriftlig til foreningen. Kontingenten for utmeldingsåret bortfaller dersom utmeldelse skjer innen 1. februar samme år.

Styret kan ekskludere et medlem som motarbeider formålet eller skader foreningens omdømme. Medlemmer som unnlater å betale kontingent, med unntak av medlemmer som er deltakere i Partnergruppen, kan også ekskluderes av styret.

### § 13 Oppløsning

Vedtak om oppløsning fattes i to påfølgende Generalforsamlinger med kvalifisert flertall som for vedtektsendringer. Lovlig vedtak om oppløsning er betinget av at Styret innstiller på oppløsning og at saken er uttrykkelig nevnt i innkallingen til Generalforsamlingen.

Siste Generalforsamling velger avviklingsstyre og fastsetter hvordan eventuelle midler skal anvendes.

Endringer		
Dato	Aktivitet	Endring
1/9-2006	Generalforsamling 2006	§4 - Strategisk råd utgår, §8 - Endring av styrets størrelse, §9 – Endring i hvem som utgjør strategisk råd, §11 – Presisering av valgkomiteens oppgave
25/10-07	Generalforsamling 2007	Navneendring fra Ekspertsenter Undervannsteknologi (EUT) til Norwegian Centre of Expertise Subsea (NCE Subsea) i paragrafene: tittel, 1, 3, 4 og 6. §4 – Strategisk råd satt inn. §6 – valg av revisor slettet, tidspkt for Generalforsamling endret til oktober. §8 – styrets sammensetning endret, diversifisering av valgperiode for styremedlemmer slettet. §9 – Endring i hvem som utgjør strategisk råd. §11 – satt inn kjønnsperspektiv i innstilling, valgkomiteens størrelse endret til 4 medlemmer.
16/4-09	Generalforsamling 2009	§5 og §9 Strategisk råd slettet. Strategisk råd utgår som organ i NCE Subsea §11 "tilstrebe" 40% av hver kjønn endret til "se til"