

Vedtægter for Foreningen Welfare Tech

Navn, hjemsted og formål

§ 1. Navn

Foreningens navn er Welfare Tech.

§ 2. Hjemsted

Foreningen har hjemsted i Odense Kommune.

§ 3. Formål

Foreningen Welfare Tech skal bidrage til gøre Danmark til et internationalt kraftcenter for velfærdsteknologi og – service.

Formålet med foreningen Welfare Tech er at fremme samarbejde og gevinst ved udvikling og brug af velfærdsteknologi og -service. Det sker ved at drive en forening for private, offentlige og uddannelses- og forsknings aktører samt en portefølje af offentlige, ikke-kommercielle erhvervsudviklingsaktiviteter, der skaber værditilvækst i eksisterende virksomheder og understøtter udviklingen af nye proces-og produktinnovative virksomheder inden for det velfærdsteknologiske område i Danmark.

Foreningens medlemmer

§ 4. Medlemmer

Som medlem kan optages virksomheder, organisationer, foreninger, forsknings-, uddannelses- og viden institutioner og offentlige myndigheder samt disses underliggende institutter, centre, institutioner m.m., som ønsker at fremme foreningens formål og via deres aktiviteter bidrager til at fremme den velfærdsteknologiske udvikling.

§ 5. Indmeldelse og udmeldelse

Optagelse som medlem kan ske ved at rette henvendelse til sekretariatet (Welfare Tech-enheden). Som udgangspunkt er det Welfare Tech-enheden, der beslutter om et medlem kan optages. I tvivlstilfælde forelægges en anmodning om optagelse for bestyrelsen.

Udmeldelse skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til Welfare Tech-enheden til udgangen af et kalenderår.

§ 6. Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller bringer foreningen i miskredit.

Ledelse

§ 7. 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. Generalforsamlinger indkaldes på foranledning af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel til samtlige medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer.

Når der skal ske valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen, skal indkaldelsen også indeholde en liste over de kandidater, der er opstillet, jf. § 12.

Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, herunder forslag til kandidater til bestyrelsen, skal være bestyrelsesformanden eller Welfare Tech-enheden i hænde inden udgangen af marts måned eller senest 10 dage før indkaldelse til generalforsamlingen.

Dagsordenen for den årlige ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af årsberetning
3. Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning
4. Forslag fra bestyrelse, medlemmer eller daglig ledelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

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

§ 8. 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 bestyrelsen 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 dages varsel.

§ 9. Møde- og stemmeret

På generalforsamlingen har alle medlemmer møde-, stemme- og taleret. Hvert medlem har én stemme. Stemmeret for hvert medlemskab kan kun udøves af én person. Ved indmeldelse i foreningen oplyser man skriftligt, hvem der med bindende virkning repræsenterer medlemmet ved foreningens afstemninger. Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest 1 uge inden mødet har fremsendt skriftlig tilmelding til sekretariatet.

Der kan stemmes ved fuldmagt.

§ 10. Afstemningsregler

De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal – undtaget er dog forslag om vedtægtsændringer og forslag om foreningens opløsning, jf. § 25.

§ 11. Bestyrelse

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til varetagelse af foreningens overordnede ledelse. Den daglige ledelse varetages af et sekretariat, som betegnes Welfare Tech-enheden. Bestyrelsen kan nedsætte et formandskab, specialudvalg og arbejdsgrupper til at varetage opgaver for og med reference til bestyrelsen.

§ 12. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 11 medlemmer, fordelt på 3 kategorier:

- 5 medlemmer fra det private erhvervsliv, hvor der tilstræbes en balance mellem større og mindre virksomheder i bestyrelsen.
- 3 medlemmer fra offentlige myndigheder, hvor det skal tilstræbes, at den ene repræsenterer regionen og de andre kommunerne.
- 3 medlemmer fra forsknings-, viden- og uddannelsesinstitutioner.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen blandt de kandidater, der forud for generalforsamlingen er blevet opstillet på en opstillingsliste. Kandidater der ikke er blevet opstillet på opstillingslisten kan ikke vælges, med mindre samtlige foreningens medlemmer er enige herom.

Enhver kan opstilles som kandidat til bestyrelsen.

Forslag til kandidater til bestyrelsen, der skal vælges på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsesformanden eller Welfare Tech-enheden i hænde inden udgangen af marts måned eller senest 10 dage før indkaldelse til generalforsamlingen.

Alle indkomne forslag til kandidater, der af bestyrelsen findes valgbare, opføres på en opstillingsliste, hvor kandidaterne anføres under den kategori, som de er opstillet indenfor.

Forslag til kandidatur skal angive inden for hvilken kategori kandidaten ønsker at opstille. Det vil sige om kandidaten opstiller som medlem fra det private erhvervsliv, offentlige institutioner eller forsknings-, og uddannelsesinstitutioner. Forslaget skal også indeholde en beskrivelse af kandidatens kvalifikationer, sådan at det bl.a. kan vurderes, om kandidaten har erfaring inden for den angivne kategori.

Valget af bestyrelsesmedlemmer blandt de opstillede kandidater foregår ved separate afstemninger inden for hver kategori. Afstemningen blandt de opstillede kandidater indenfor én kategori foregår ved, at de stemmeberettigede kan stemme på de 3 henholdsvis 5 kandidater inden for den pågældende kategori, som de ønsker som medlemmer af bestyrelsen.

De valgte medlemmer er personligt valgt og er ikke underlagt instruktion fra deres eventuelle arbejdsgiver. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valgperioden udløber på den ordinære generalforsamling.

§ 13. Valg af bestyrelsesformand og to næstformænd

Bestyrelsesformanden og en af næstformændene vælges blandt bestyrelsens medlemmer fra det private erhvervsliv. Der tilstræbes en balance mellem større og mindre virksomheder i formandskabet. Den anden næstformand vælges blandt bestyrelsens medlemmer fra offentlige myndigheder eller forsknings-, videns- og uddannelsesinstitutioner.

§ 13 stk. 2. Valg af suppleanter

For hver kategori af bestyrelsesmedlemmer vælges et antal suppleanter. Suppleanterne vælges blandt de opstillede kandidater på opstillingslisten.

Som suppleanter vælges den eller de personer, der under afstemningen til valg af bestyrelsesmedlemmer har fået flest stemmer uden at være blevet valgt til bestyrelsen. I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem

udtræder af bestyrelsen før udløbet af valgperioden, eller i tilfælde af permanent forfald hos et bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten i bestyrelsen.

§ 14. Bestyrelsens beslutningstagning

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen træffer beslutning på bestyrelsesmøder. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen afholder møde, når det er nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt. Formanden skal indkalde til møde, når det forlanges af et bestyrelsesmedlem.

Formanden skal påse, at samtlige bestyrelsesmedlemmer indkaldes.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde om nødvendigt træffe beslutning ved afholdelse af telefonmøde, på skriftligt grundlag, via e-mail eller telefonmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Beslutningerne afgøres ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær, næstformandens – stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen. Bestyrelsen kan tillade andre personer, der er ansat i Welfare Tech-enheden, at overvære bestyrelses- og formandskabets møder med henblik på at varetage sekretariatsfunktioner m.v. for bestyrelse og formandskabet. Bestyrelse og formandskabet kan invitere andre personer til at deltage i møderne, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.

§ 15. Bestyrelsens opgaver

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

- Foreningens overordnede visioner og langsigtede strategier.
- Overvågning af og overordnet ansvar for gennemførelsen af foreningens aktiviteter.
- Løbende opfølgning på igangsatte projekter og deres fremdrift.
- Forberedelse af generalforsamlinger, herunder fremlæggelse af udkast til årsregnskab, revisionsberetning og kontingentsatser til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
- Fastlæggelse af retningslinjer for Welfare Tech-enhedens arbejde, herunder ansættelser. Det påhviler desuden bestyrelsen at påse, at betingelserne for strukturfondsstøtte fra Den Europæiske Regionalfond og de regionale erhvervsudviklingsmidler til projektet Welfare Tech overholdes, herunder bl.a. (men ikke kun):
 - At erhvervsudviklingsaktiviteter ikke er konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, herunder at der ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder.
 - At der årligt udarbejdes en evalueringsrapport med dokumentation for projektets opnåede effekter.
 - At resultaterne af projektet stilles til rådighed for offentligheden.
 - At forudsætningerne for støtte til delprojekter overholdes. Formanden leder bestyrelsens møder og drager omsorg for, at der føres bestyrelsesprotokol.

§ 16. Aflønning af bestyrelsen

Hvervet som formand er lønnet, og lønnen fastsættes af generalforsamlingen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er ulønnede.

Der kan efter beslutning i bestyrelsen ydes bestyrelsesmedlemmerne kompensation i form af kørselsgodtgørelse, diæter o. lign.

§ 17. Direktøren og Welfare Tech-enheden

Direktøren varetager den daglige ledelse og leder foreningens sekretariat, Welfare Tech-enheden, og varetager herunder den personalemæssige ledelse. Direktøren ansættes af bestyrelsen. Direktøren følger de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

Welfare Tech-enheden varetager opgaver vedr. bestyrelsesbetjening, projektgennemførelse, projektstyring, administration, regnskab, økonomistyring mv. Direktøren har ansvaret for, at dette sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

Direktøren deltager i bestyrelses- og forretningsudvalgsmøderne. Direktøren har ikke stemmeret på bestyrelsesmødet.

§ 18. Habilitet og tavshedspligt

Bestyrelsen, direktøren og Welfare Tech-enheden skal i deres arbejde med at støtte erhvervsudviklingsaktiviteter overholde de almindelige regler om inhabilitet, jf. reglerne herom i forvaltningsloven. Det følger således af forvaltningslovens § 3, at:

Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis

- 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
- 2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
- 3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald,
- 4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller
- 5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

Tilsvarende er bestyrelsen, direktøren og Welfare Tech-enheden forpligtet til at følge de almindelige regler om tavshedspligt – herunder særligt i relation til oplysninger som udgør forretningshemmeligheder, dvs. fortrolige oplysninger om f.eks. enkeltpersoners eller selskabers/foreningers drifts- eller forretningsforhold, tekniske indretninger og/eller fremgangsmåder. (Jf. i øvrigt forvaltningslovens § 27).

Økonomiske forhold

§ 19. Det økonomiske grundlag

Det økonomiske grundlag for foreningens aktiviteter opnås via:

- Kontingent
- Projektmidler

Foreningens aktiviteter finansieres ved at Welfare Tech er tilsagnsmodtager og projektpartner i forskellige projektaktiviteter i henhold til foreningens formål. Foreningen modtager således forskellige former for tilskud eller honorering for de aktiviteter, som sekretariatet deltager inden for rammerne af lov om erhvervsfremme. Derudover finansieres aktiviteterne med indtægter fra medlems kontingenter m.v. Bestyrelsen er ansvarlig for disse midlers korrekte anvendelse i overensstemmelse med tilsagnsskrivelsernes vilkår eller de konkrete aftaler.

§ 20. Kontingent

Medlemmerne betaler kontingent efter regler fastsat af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

§ 21. Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse ud over de forpligtelser, som medlemmerne særskilt har påtaget sig som partner i foreningens projektaktiviteter samt med eventuelt ubetalte medlemsbidrag for det pågældende regnskabsår.

§ 22. Anvendelse af overskud

Fondens eventuelle årlige overskud skal anvendes i overensstemmelse med fondens formål. Der kan ikke ske udlodning til foreningens medlemmer. Der skal foretages de henlæggelser, der er nødvendige efter foreningens økonomiske stilling.

§ 23. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Foreningens regnskab udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabspraksis og underskrives af direktøren og bestyrelsen.

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

Tegningsret m.v.

§ 24. Tegningsret m.v.

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Bestyrelsen kan meddele enkeltpersoner prokura. Ved dispositioner, som henhører under den daglige drift, forpligtes foreningen ved direktørens underskrift.

Vedtægtsændringer og ophør

§ 25. Vedtægtsændringer og ophør

Beslutning om vedtægtsændringer kræver, at forslaget tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Beslutning om ændring af foreningens formål, foreningens ophør eller ændring af § 25 kan kun ske efter forslag fra bestyrelsen og efter tiltrædelse af 9/10 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 arbejder for erhvervsudvikling inden for det velfærdsteknologiske område i Danmark.

Vedtægternes ikrafttræden

§ 26. Ikrafttrædelsestidspunktet

Generalforsamlingen har godkendt ændringer af vedtægterne den 12. april 2018.