



Vedtekter for Arena Pro klyngen Norwegian Smart Care Cluster

§ 1.0 OM KLYNGEN

Klyngens navn er Norwegian Smart Care Cluster (NSCC). NSCC er en ideell medlems organisasjon som styres og arbeider iht. egne vedtekter og strategiplan. NSCC er organisatorisk et selvstendig prosjekt i innovasjonsselskapet Validé AS, NSCC er lokalisert med hovedkontor i Stavanger kommune. Både Validé AS og NSCC er non profit organisasjoner. NSCC er pålagt å bruke revisor.

§ 2.0 FORMÅL OG HENSIKT

NSCC er en medlemsstyrt klyngeorganisasjon for virksomheter som naturlig hører hjemme i en klynge med internasjonale ambisjoner innen markedet for helse og velferdsteknologi – Smart Care.

Klyngens formål er å: bygge norsk helseindustri gjennom å fremme bærekraftige løsninger som gir et bedre liv for brukerne samt kostnadseffektive og kvalitetssikrede leveranser av helse & omsorgstjenester

Vår visjon er våre selskap skal være betydelige aktører innen Smartcare løsninger nasjonalt og internasjonalt. For mer informasjon se www.smartcarecluster.no

Klyngen skal motivere og legge til rette for samhandling og innovasjon på tvers, slik at ulike aktører i helseindustrien finner hverandre og drar i samme retning. Vi er et knutepunkt for samarbeid mellom bedrifter, kommuner og offentlige aktører, akademia/FOU institusjoner og investorer. Våre aktiviteter bidrar til å øke tillit mellom medlemmene, skaper grobunn for innovasjon og gjør samhandling til en styrke for helsenæringen.

NSCC skal søke å oppnå økonomisk bærekraft ved å tiltrekke midler fra de kilder der det er mulig – eksempler: medlemsavgift, tjenesteleveranser, offentlig virkemiddelapparat og private kilder.

§ 3.0 NSCC LEDELSE OG SIGNATUR

NSCCs styrende organ er styringsgruppen.

Styringsgruppen har sammen med daglig leder ansvaret for klyngens strategi, videre utvikling og drift. Styringsgruppen/daglig leders forpliktelse til Validé AS er at man skal ha økonomisk kontroll og ikke belaste Validé økonomisk uten daglig leder i Validés forhåndsgodkjenning.

Virksomheten tegnes av daglig leder i NSCC og/eller daglig leder i Validé AS.

§ 4. 0 OM STYRINGSGRUPPEN

4.1 Ansvar, organisering og valg

Styringsgruppen har ansvaret for klyngens strategi, videreutvikling av klyngeorganisasjonen og dens tjenester til medlemmer samt gjennomføring av styremøter.



Norwegian Smart Care Cluster

Styringsgruppen består av ti (10) medlemmer. Styringsgruppen skal ha flertall fra medlemsbedrifter, både store og små. 3 styreplasser er reservert til følgende aktører: Stavanger Universitetssjukehus, Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger. Styringsgruppen kan utpeke observatører med talerett og uten stemmerett til styremøtene.

Det velges en leder for styringsgruppen.

Representantene velges i utgangspunkt for 2 år av gangen, det er dog ikke noen maks grense for hvor lenge man kan sitte, men det legges opp til jevnlig rulleringer.

Forslag til nye styringsgruppe medlemmer legges frem for styringsgruppen av administrasjon og/eller medlemmer i styringsgruppen. Styringsgruppen innstiller på kandidater.

4.2 Godtgjørelse

Styringsgruppens representanter mottar ikke honorar, det er en del av egeninnsats elementet i finansieringen av klyngen.

Styringsgruppens utgifter for reiser i forbindelse med styringsgruppemøter/strategi dekkes etter statens satser.

4.3 Styringsgruppens arbeid

Styringsgruppen ledes av styreleder, eller ved dennes forfall daglig leder. Det er styreleders og daglig leders ansvar å innkalle til styremøter. Daglig leder påser at saksdokumenter er sendt styremedlemmene i rimelig tid (ca. 1 uke) før møtene.

Saker til behandling i Styringsgruppen utredes og fremmes av daglig leder eller den Styringsgruppen velger til å arbeide med enkeltsaker.

Styringsgruppen vedtar innstilling i alle saker som Styringsgruppen måtte forelegges.

4.4 Beslutninger

Styringsgruppen er beslutningsdyktig når minst 50 % av medlemmer er til stede.

Saker til votering avgjøres ved alminnelig flertall. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Hvert styremedlem har en stemme.

4.5 Budsjett

Styringsgruppen vedtar før årsskiftet et budsjett for det neste året. Styringsgruppen fastsetter i dette arbeidet medlemskontingent og serviceavgift for det neste år.

4.6 Protokoll

Referent fra klyngeadministrasjonen fører styringsgruppens protokoll som sendes medlemmene i forbindelse med innkalling til neste møte, samt arkiveres på styringsgruppens teamssite.



§ 5.0 OM DAGLIG LEDELSE

Daglig leder forestår:

- daglig ledelse og videre kvalitetsutvikling av klyngeorganisasjonen.
- ansvar for handlingsplan og økonomi samt oppnåelse av til enhver tid gjeldene KPIer/mål
- rapportering til finansørere av klyngen

Daglig leder ansettes av og i Validé AS.

§ 6.0 ØKONOMI

6.1 Økonomiske forpliktelser og egenkapital

NSCC kan ikke påta seg økonomiske forpliktelser utover de rammer som de til enhver tid har.

6.2 Gjeld og heftelser

NSCC kan ikke stifte gjeld (oppta lån) uten at dette er vedtatt av Styringsgruppen og godkjent av Validé AS.

§ 7.0 VEDTEKTSENDRINGER

Styringsgruppen kan endre disse vedtekter ved behandling i et offisielt styringsgruppemøte. Forslag om vedtektsendringer kan fremmes fra Styringsgruppen og/eller daglig leder.

- Vedtektene kan kun endres med kvalifisert (2/3) flertall fra fulltallig styringsgruppe.

§ 8 INNMELDING-, MEDLEMS- OG TJENESTEAVGIFT

Styringsgruppen fastsetter følgende for medlemmer

- en medlemskontingent som faktureres uten merverdiavgift.
- en service avgift som faktureres med merverdiavgift og skal dekke kostnadene ved produksjon av medlemstjenester.

Innmelding og utmelding skjer skriftlig. Ikke betalt kontingent medfører bortfall av medlemskap og tilgang til medlemstjenester.

Medlemskontingent og serviceavgift følger kalenderåret. For at medlemskapet skal opphøre må det ha vært gjennomført krav og purring over en periode på 4 mnd. etter forfallsdato.

Medlemmer og samarbeidspartnere som motarbeider virksomheten kan bli ekskludert av styringsgruppen og fratatt medlemskap i klyngen.



Norwegian
Smart Care
Cluster

§ 9 OPPLØSNING AV NSCC

NSCC kan oppløses dersom det ikke finnes finansiering for videre drift, ved fusjon med andre klynger/partnere eller andre grunner som tilsier at man ikke har noen rolle i verdiskaping for helseindustrien lenger. Beslutning taes av styringsgruppen med kvalifisert (2/3) flertall fra fulltallig styringsgruppe i 2 påfølgende ordinære styremøter. Endelig beslutning om nedleggelse må godkjennes av styret i Validé AS.

Eventuelle opptjente midler bokført i NSCC balanse, og andre aktiva i klyngen tilfaller Validé AS ved oppløsning med mindre annet avtales særskilt.