

Smart Built Environment – regler för samverkan

2016-03-10

Allmänt

1. Ändamål

Smart Built Environment är en ideell sammanslutning som har till ändamål att organisera och administrera forskning, utveckling och innovation i ett samverkansprogram mellan samhällsbyggnadssektorn och de forskningsfinansierande myndigheterna Formas, VINNOVA och Energimyndigheten. Syftet är att ta ett helhetsgrepp på de möjligheter som digitaliseringen kan ge, och att katalysera spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller i hela sektorn. Programmet fokuserar på objektbaserad informationshantering och tillämpningar inom industriella processer.

Verksamheten ska bedrivas inom det Strategiska innovationsområdet (SIO) Smart Built Environment i enlighet med dess strategiska agenda och det strategiska programmets (SIP) syften och mål. Programmet beskrivs i en program- och strategiplan som uppdateras vart tredje år.

Smart Built Environment ska verka opartiskt och tillgängliggöra den finansiering som tillhandahålls inom programmet för alla aktörer som kan bidra till programmets mål. Programmets långsiktiga karaktär medför att verksamheten ska vara öppen och verka för förnyelse och transparens

2. Syfte

Programmets syfte är att skapa ny kunskap, kompetens, tjänster och produkter samt ge förutsättningar för ökad integrering av processer som underlättar och möjliggör ett digitalt samhällsbyggande. Målet är att öka effektiviteten i planering, byggande och förvaltning och därigenom korta tidsåtgång och minska kostnader samtidigt som ökad kvalitet och minskad miljöpåverkan skapas.

Verksamheten ska ske i samverkan med sektorns aktörer i syfte att:

- Föra en dialog med områdets aktörer kring mål, vision och strategi.
- Skapa mötesplatser som kopplar ihop aktörer med gemensamma intressen och behov.
- Vara nationellt sammanhållande för området.
- Prioritera insatser inom programmet.
- Skapa förutsättningar för framgångsrika projekt inom programmet.
- Följa upp mål och resultat av genomförda insatser i enlighet med programmets effektlogik.
- Informera om programmet och sprida resultat.
- Tydliggöra och kommunicera finansiering som finns utanför programmet men inom innovationsområdet både nationellt och internationellt.

3. Organisation

Verksamhet inom Smart Built Environment beslutas av stämman och programstyrelsen. På stämman utses valberedningen som förbereder val av programstyrelse.

4. Säte och verksamhetsår

Programstyrelsen har sitt säte i Stockholm.

Programmets verksamhetsår och räkenskapsår är den 1 januari till och med den 31 december.

Programmets räkenskaper för programkansli ska föras av IQ Samhällsbyggnad enligt god redovisningssed och ska granskas av IQ Samhällsbyggnads revisorer.

Part i Programmet

5. Part i Smart Built Environment

Part i Smart Built Environment utgörs av företag, myndigheter, organisationer och universitet med intresse inom samhällsbyggnadssektorn.

För att bli Part i Smart Built Environment ska den sökande vara registrerad och verksam i Sverige samt villig att engagera sig strategiskt och operativt i programmet.

Part i Smart Built Environment förbinder sig att:

- stödja programmets mål, strategier och aktiviteter
- stödja programmet genom eget arbete och/eller kontant finansiering och/eller tillhandahålla utrustning
- både internt och externt uttrycka ambition att nyttja programmets resultat och skapa förändring
- ansluta till byggsektorns etiska regler, se bilaga 1.

6. Inträde

Ansökan om att bli Part i Smart Built Environment ska vara skriftlig i enlighet med mall som programkontoret tillhandahåller. Programstyrelsen beslutar om inträde i Smart Built Environment.

7. Utträde

Anmälan om utträde ur Smart Built Environment ska vara skriftlig.

8. Uteslutning

Stämman får utesluta Part som motverkar programmets ändamål, inte uppfyller punkt 5 eller å annat sätt har allvarligt skadat Smart Built Environment eller åsidosatt dessa regler för samverkan.

9. Lojalitet

Part ska vara lojal mot Smart Built Environment, följa dessa regler samt respektera stämmans och programstyrelsens beslut och överenskommelser. Part ska utse en namngiven kontaktperson för programmet.

10. Avgift

Det ska inte förekomma någon avgift för att vara Part i Smart Built Environment

Stämma

11. Partstämman

Stämman är Smart Built Environments högsta beslutande organ.

12. Stämmans sammansättning

Stämman består av antalet Parter i Smart Built Environment. Varje Part i Smart Built Environment utser en stämmoder med en rösträtt.

13. Ordinarie stämma – kallelse, handlingar och ärenden

Programstyrelsen ska kalla, senast 2 månader före, stämman till ordinarie sammanträde varje kalenderår vid lämplig tidpunkt i enlighet med gällande verksamhetsplan.

Programstyrelsen ska senast 15 dagar före sammanträdet med e-post skicka ut handlingar inför stämman.

Part kan delta i stämman på distans, exempelvis via telefon eller webbkonferens.

Ordinarie stämma ska behandla följande ärenden:

1. Upprop och justering av röstlängden.
2. Val av ordförande.
3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Val av sekreterare.
5. Fastställande av föredragningslistan.
6. Frågan om stämman har utlysts enligt dessa regler
7. Verksamhetsberättelsen för det närmast föregående verksamhetsåret.
8. Verksamhetsinriktningen för det närmast följande verksamhetsåret.
9. Övriga propositioner, motioner och ärenden
10. Val av programstyrelse.
11. Val av valberedning.

14. Extra stämma – kallelse, handlingar och ärenden

Programstyrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när minst en tiondel av de röstberättigade Parterna begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

Programstyrelsen ska då kalla stämman till extra stämma med minst 15 dagars varsel.

Extra stämma ska behandla följande ärenden:

1. Upprop och justering av röstlängden.
2. Val av ordförande.
3. Val av justerare tillika rösträknare.
4. Val av sekreterare.
5. Fastställande av föredragningslistan.
6. Frågan om extra stämman har utlysts enligt dessa regler.
7. Det ärende eller de ärenden för vilket det har kallats till extra stämma.

15. Motion till ordinarie stämma

Motion till ordinarie stämma får väckas av Part senast 45 dagar före ordinarie stämma.

16. Rösträtt, omröstning och protokoll

Vid omröstning har endast de närvarande ledamöterna rösträtt med en röst per Part.

Beslut ska fattas med enkel majoritet av antalet röstande stämmedlemmar.

Reservation och anteckning i protokollet ska lämnas skriftligen innan stämman har avslutats.

Protokoll ska föras vid stämmans sammanträde. Protokollet ska justeras av sammanträdesordföranden och protokolljusterarna.

Programstyrelse

17. Programstyrelsen

Programstyrelsen leder verksamheten enligt dessa regler och stämmans beslut samt företräder Smart Built Environment. Programstyrelsen består av ordföranden och ytterligare minst fyra och högst tio ledamöter.

Programstyrelsen väljs av stämman vid ordinarie sammanträde. Ordföranden väljs varje år för tiden till och med stämmans ordinarie sammanträde närmast följande år. Hälften av ledamöterna väljs udda år för tiden till och med stämmans ordinarie sammanträde två år senare. Hälften av ledamöterna väljs jämnt år för tiden till och med stämmans ordinarie sammanträde två år senare.

Smart Built Environments finansierande myndigheter är inte en formell del av programstyrelsen, men en adjungerad part till programstyrelsen. Myndigheternas roll är att bistå med information och processkunskap. På samma sätt är IQ Samhällsbyggnads VD adjungerad till programstyrelsen.

På en övergripande nivå är det lämpligt att behovsägarna är i majoritet i programstyrelsen. Det bör även strävas efter en bra balans mellan olika behovsägare för programmet. Med behovsägare menas i detta sammanhang, de inom näringsliv eller offentlig sektor som kommer att kunna nyttja det strategiska innovationsprogrammets framtida resultat. I programstyrelsen bör också finnas representation från universitet eller högskolor.

För att få en god styrelsesammansättning som återspeglar att programmen är offentligt finansierade bör följande beaktas att arbetsordning och programstyrelsens sammansättning är offentligt tillgängliga,

Vid sammansättning av programstyrelsen ska jämställdhet mellan könen eftersträvas.

Fyllnadsval efter ledamot som har avgått förrättas av stämman.

18. Kallelse och uppgifter

Programstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden ska kalla programstyrelsen till sammanträde om minst tre styrelseledamöter har begärt det.

Programstyrelsens ansvar är att:

- Säkerställa att de aktiviteter som initieras inom programmet är i linje med den strategiska innovationsagendan och att de bidrar till att programmets övergripande mål uppnås.
- Besluta om vilka insatser som ska prioriteras inom programmet.
- Verka för att det skapas en bred nationell forsknings- och innovationssamverkan.
- Agera utifrån en helhetssyn och säkerställa att programmet verkar sammanlänkande och kompletterande med hänsyn till andra insatser inom det strategiska innovationsområdet.
- Säkerställa att programmets mål och genomförandeplan med jämna mellanrum ses över och uppdateras.
- Säkerställa att programmet verkar opartiskt och har öppenhet i sin arbetsstruktur.
- Känna till de krav på rapportering och styrdokument som det strategiska innovationsprogrammet enligt finansieringsbeslut från myndigheterna ska tillhandahålla.
- Representera områdets aktörer.
- Hantera frågeställningar kring mångfald, jämställdhet och jävsituationer inom programmet samt att hantera frågor om hur små och medelstora företag kan aktiveras i programmet.

Programstyrelsens uppgift är att:

1. Leda och ansvara för Smart Built Environments verksamhet och rapportering
2. Besluta i ärende som inte ska avgöras av stämman
3. Varje år inom sig välja en vice ordförande.
4. Varje år fastställa en instruktion till programchefen.
5. Varje år fastställa verksamhetsplan för det närmast följande verksamhetsåret.
6. Förbereda stämmans sammanträde och verkställa dess beslut.
7. Varje år senast den 60 dagar före stämman lämna verksamhetsberättelse för det närmast föregående verksamhetsåret.

Programstyrelsen får bemyndiga ordföranden och programchefen att i programstyrelsens ställe besluta i visst ärende eller grupp av ärenden.

19. Ordförandens uppgifter

Ordföranden ska:

1. Förbereda och leda programstyrelsens sammanträden.
2. Ansvara för att programstyrelsens beslut verkställs.
3. Företräda Smart Built Environment.

Ordföranden får mellan programstyrelsens sammanträden besluta i brådskande ärenden som enligt reglerna beslutas av programstyrelsen och ska besluta i det ärende eller den grupp av ärenden som programstyrelsen bemyndigat ordföranden att avgöra. Beslut ska anmälas till programstyrelsen vid dess närmast följande sammanträde.

Vid förfall för ordföranden övertas ordförandens uppgifter av vice ordföranden.

20. Närvarorätt och yttranderätt

Programchefen har närvarorätt och yttranderätt vid programstyrelsens sammanträde.

21. Beslutförhet, rösträtt, omröstning och protokoll

Programstyrelsen är beslutför när minst tre styrelseledamöter är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Vid omröstning har endast de närvarande styrelseledamöterna rösträtt.

Beslut ska fattas med enkel majoritet av antalet röstande styrelseledamöter. Vid lika röstetal gäller den mening som sammanträdesordföranden biträder som beslut. Den som avstår från att rösta räknas inte som röstande styrelseledamot.

Programchefen har rätt att anteckna sin särskilda mening i protokollet.

Protokoll ska föras vid programstyrelsens sammanträde. Protokollet ska justeras av sammanträdesordföranden och särskilt utsedd protokolljusterare.

Efter särskild överenskommelse kan programstyrelsen sammanträda enligt per capsulam principen. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelse-sammanträde och i de fall programstyrelsen är enig.

Programkansli

22. Programkansliet

Programkansliet organiseras av IQ Samhällsbyggnad, och ska bereda programstyrelsens ärenden och verkställa dess beslut. IQ Samhällsbyggnad ansvarar för all personal inom kansliet och tillsätter personella resurser efter samråd med programstyrelsens ordförande.

Programchefen leder och ansvarar för projektkansliets verksamhet i enlighet med programstyrelsens instruktion till projektchefen.

Programchefen ska besluta i det ärende eller den grupp av ärenden som programstyrelsen bemyndigat programchefen att avgöra. Beslut ska anmälas till programstyrelsen vid dess närmast följande sammanträde.

23. Valberedningen

Valberedningen ska förbereda stämmans val av stämmans ordförande och protokolljusterare, styrelse, samt valberedning.

Valberedningen består av tre ledamöter varav stämman utser en till sammankallande

Valberedningen väljs av stämman vid ordinarie sammanträde för tiden till och med stämmans ordinarie sammanträde närmast följande år.

Fyllnadsval efter valberedningsledamot som har avgått förrättas av stämman.

Valberedningen ska varje år senast 15 dagar före ordinarie stämma och 7 dagar före extra stämma lämna förslag till stämmans ordförande och protokolljusterare, styrelseledamöter samt valberedning.

Regeländring och upplösning

24. Regeländring

För att ändra dessa regler, krävs:

1. Beslut med $2/3$ majoritet av samtliga stämmedamöter vid en stämma eller
2. Likalydande beslut med enkel majoritet av antalet röstande stämmedamöter vid två på varandra följande stämmor med minst 30 dagar emellan. Minst en stämma ska vara ordinarie.

Tidpunkten när regeländringen ska träda i kraft ska beslutas med enkel majoritet av antalet röstande stämmedamöter vid det sammanträde när det sista beslutet att ändra reglerna fattas.

25. Upplösning

För att upplösa den ideella sammanslutningen Smart Built Environment krävs likalydande beslut med minst $2/3$ majoritet av antalet röstande stämmedamöter vid två på varandra följande stämmor med minst 30 dagar emellan. Minst en stämma ska vara ordinarie.

Byggsektorns Etiska Regler

- Aktör inom samhällsbyggnadssektorn ska inte åta sig uppdrag som strider mot allmän rättssuppfattning, eller på annat sätt kan anses oacceptabelt från allmän synpunkt.
- Aktör ska verka för sund konkurrens och iaktta god marknadsföringssed.
- Samarbetet med övriga parter inom ramen för ett uppdrag ska präglas av korrekta affärsrelationer, tydliga avtal och ömsesidig respekt.
- Aktör inom samhällsbyggnadssektorn ska inta en strikt hållning till s.k. kontakt- och relationsskapande åtgärder i form av t.ex. otillbörliga gåvor eller resor.
- Aktör inom samhällsbyggnadssektorn får inte anlita eller samarbeta med oseriösa aktörer. Så kallade svartjobb ska aktivt motverkas.
- Aktör inom samhällsbyggnadssektorn ska utföra sitt uppdrag fackmässigt och inom ramen för god affärssed. Alla uppdrag ska genomföras med sådan kompetens och sådana resurser som behövs för uppgiften.
- Aktör inom samhällsbyggnadssektorn får inte skada övriga parter eller kollegors anseende genom att opåkallat och utan saklig grund yttra sig kritiskt om deras förhållanden.