

VEDTÆGTER

For foreningen

INTO-CPS Association

CVR-nr.: 38914529

1. Navn

1.1 Foreningens navn er INTO-CPS Association.

2. Hjemsted

2.1 Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens postadresse er c/o Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab, Finlandsgade 22, 8200 Aarhus N., att: Peter Gorm Larsen.

3. Formål

3.1 Foreningen er en non-profit organisation med det overordnede formål at udvikle og fremme udviklingen og brugen af en åben samling af computer-baserede software værktøjer til udvikling af CPS ("Cyber-Physical Systems") primært i en open source-software sammenhæng.

3.2 Det er foreningens formål inden for rammerne af sine tilgængelige ressourcer at yde support og vedligeholdelse af en åben samling af computer-baserede software værktøjer til udvikling af CPS med henblik på, at dette vil være offentligt tilgængeligt på internettet og at koordinere bidrag til software værktøjerne til udvikling af CPS. Foreningen skal endvidere styrke udviklingen af aktiviteter, der er til fælles gavn for foreningens medlemmer, herunder i videst mulige omfang foranledige, at den åbne samling af software værktøjer til udvikling af CPS bliver stillet til rådighed for foreningens medlemmer.

3.3 Foreningen har yderligere til formål at støtte videreudvikling, vedligehold, ideer og projekter, der udvikles af foreningens medlemmer inden for software til CPS-området. Støtte kan ydes i forskellige former, herunder ved leverance af ydelser og tildeling af midler.

3.4 Foreningen har endvidere til formål at fremme forskning og vidensformidling inden for CPS software udviklingsområdet, eksempelvis ved støtte til og videreudvikling af forskningsprojekter med potentiale til at videreudvikle den åbne samling af software værktøjer til udvikling af CPS, herunder ved leverance af ydelser og tildeling af midler.

- 3.5 Foreningen finansieres gennem kontingenter fra sine medlemmer og tilskud/donationer fra sine medlemmer eller andre. Foreningen kan indgå og/eller acceptere andre vilkår for at modtage tilskud/donationer til foreningen.
- 3.6 Foreningen skal ikke opspare kapital udover den fornødne til foreningens daglige drift. Foreningen skal hvert år anvende eventuel overskydende kapital i overensstemmelse med foreningens formål.

4. Medlemmer

- 4.1 Som medlem kan optages virksomheder, selskaber, non-profitorganisationer, uddannelsesinstitutioner og privatpersoner, der har interesse i brugen og udviklingen af INTO-CPS software.
- 4.2 Medlemmer – bortset fra privatpersoner – repræsenteres i foreningen ved medlemmets formand, direktør eller en af formanden/direktøren udpeget repræsentant.
- 4.3 Som associeret medlem kan optages virksomheder, selskaber, non-profitorganisationer, uddannelsesinstitutioner og privatpersoner, der har interesse i brugen og udviklingen af INTO-CPS software. Associerede medlemmer betaler reduceret kontingent og har ingen stemmeret, ligesom de heller ikke kan indvælges i foreningens bestyrelse.
- 4.4 Associerede medlemmer kan deltage i foreningens arrangementer, medmindre disse har en specifik intern karakter. Associerede medlemmer kan have sæde i arbejdsgrupper nedsat af foreningen, såfremt de har speciel kompetence eller interesse for arbejdsgruppens område.
- 4.5 Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Man kan være medlem på to niveauer, sølv (som giver medlemmet adgang til samlingen af software værktøjer) og guld (som også giver medlemmet ret til at anvende kildeteksten fra de åbne dele af samlingen af software værktøjer i deres egne lukkede software produkter).

5. Kontingent

- 5.1 Generalforsamlingen fastsætter principper for fastsættelse af kontingent. Med afsæt heri fastsættes kontingentet for hvert kalenderår og kontingents forfaldstidspunkt.

5.2 Ved foreningens stiftelse er følgende kontingent fastsat:

Medlemstype	Antal fuldtidsansatte/ antal medlemmer	Kontingent (€) for associerede med- lemmer	Kontingent (€) for medlemmer	
			Sølv	Guld
Store virksomheder og selskaber	> 250	6600	7700	22 000
Mellemstore virksomheder og selskaber	> 50, ≤ 250	3300	5500	11 000
Små virksomheder og selskaber	>5, ≤ 50	2200	3300	5500
Meget små virksomheder og selskaber	≤ 5	1100	2200	3300
Store non-profit-organisationer og uddannelsesinstitutioner	Forskningsgruppe størrelse > 10	1100	3300	5500
Små non-profit-organisationer og uddannelsesinstitutioner	Forskningsgruppe størrelse ≤ 10	550	2200	3300
Privatpersoner	1	0	0	0

5.3 Medlemmer kan til enhver tid melde sig ud af foreningen med øjeblikkeligt varsel. Kontingent skal betale for hele det pågældende kalenderår, hvori udmeldelse sker.

5.4 Medlemmer kan alternativt betale deres kontingent ved at levere et "in kind" bidrag som godkendes til generalforsamlingen inden det pågældende kalenderår.

6. Generalforsamling

6.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned på foreningens hjemsted eller et andet sted i Aarhus Kommune.

6.2 Generalforsamlinger indkaldes skriftligt eller med e-post til alle medlemmer med mindst 14 og højst 30 dages varsel med angivelse af dagsordenen.

6.3 Generalforsamlingen er alene beslutningsdygtig for punkter, der er på dagsordenen.

- 6.4 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde inden udgangen af september måned.
- 6.5 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:
- 6.5.1 Valg af dirigent
 - 6.5.2 Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder status på den vedtagne strategi og orientering om igangværende aktiviteter
 - 6.5.3 Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 - 6.5.4 Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
 - 6.5.5 Indkomne forslag (inklusive forslag for "in-kind" bidrag fra medlemmer)
 - 6.5.6 Valg af bestyrelse
 - 6.5.7 Valg af revisor
 - 6.5.8 Eventuelt
- 6.6 Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har enhver, der er medlem på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.
- 6.7 Hvert medlem har én stemme. Associerede medlemmer og privatpersoner har ikke stemmeret og kan ikke indvælges i foreningens bestyrelse.
- 6.8 Medlemmer, som har forfaldet, men ikke-betalt kontingent på tidspunktet for generalforsamlingen, kan ikke udøve stemmeret.
- 6.9 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, medmindre andet følger af disse vedtægter. Står stemmerne lige ved personvalg, skal valget afgøres ved lodtrækning.
- 6.10 Et medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt, der skal meddeles skriftligt og som ikke kan have en varighed på mere end ét år fra udstedelsen. Fuldmagt kan meddeles til andre medlemmer og bestyrelsen.

- 6.11 Følgende muligheder for elektronisk deltagelse i generalforsamlingen (e-deltagelse) og for elektronisk kommunikation med foreningen (e-kommunikation) kan af bestyrelsen sættes i kraft, når det er teknisk forsvarligt.
- 6.12 På foreningens hjemmeside bekendtgøres indkaldelser og andre meddelelser til medlemmerne. Samme sted sker der transmission af generalforsamlingen, medens den foregår.
- 6.13 Medlemmerne, der tilslutter sig e-kommunikation, modtager e-mail med indkaldelser og andre meddelelser. De indsender med e-mail tilmelding og eventuelle spørgsmål, fuldmagter og forslag.
- 6.14 E-deltagelse i generalforsamlingen kan finde sted over internettet. Indlæg og spørgsmål kan af e-deltagere overføres på de måder, som foreningen finder forsvarlige. Der kan afgives stemme elektronisk.
- 6.15 Det skal kunne fastsættes, hvem der er e-deltagere, og hvad resultatet af afstemninger er. Vedtægternes forskrifter om generalforsamlinger, herunder flertalskrav og rettigheder om generalforsamlinger, gælder uafhængigt af disse regler, dog at enhver skriftlig meddelelse til og fra de medlemmer, der er tilsluttet e-kommunikation, kun gives elektronisk. Det må i øvrigt ikke ske nogen forskelsbehandling mellem medlemmer, der anvender e-kommunikation eller e-deltagelse, og andre medlemmer.
- 6.16 Ikrafttræden af foranstående regler eller dele af dem bekendtgøres i overensstemmelse med punkt 6.12. Bestyrelsen kan i et e-regulativ udstede nærmere forskrifter om den praktiske gennemførelse af reglerne. Sådanne forskrifter bekendtgøres på samme måde.

7. Ekstraordinær generalforsamling

- 7.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.

7.2 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen inden 14 dage efter, at anmodningen er modtaget i bestyrelsen. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages og højest 30 dages varsel, jf. i øvrigt punkt 6.2 og 6.3.

8. Bestyrelsen

8.1 Generalforsamlingen godkender en bestyrelse til varetagelse af foreningens overordnede ledelse.

8.2 Bestyrelsen skal bestå af minimum 3 og højest 11 medlemmer.

8.3 Bestyrelsesmedlemmerne vælges/udpeges ved stiftelsen af foreningen for perioden indtil 31. december 2018. Herefter vælges bestyrelsesmedlemmerne for to år ad gangen.

8.4 Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

8.5 Der føres protokol over bestyrelsens møder. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent eller når ét af bestyrelsesmedlemmerne kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

8.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsen er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

8.7 Den daglige ledelse varetages af en sekretær, der forestår foreningens daglige drift.

8.8 Sekretæren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent og støtte, udbetaling af støtte samt betaling af regninger, jf. dog punkt 11.

8.9 Sekretæren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

9. Regnskab

9.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

9.2 Foreningens første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2018.

9.3 Årsregnskabet skal revideres af foreningens generalforsamlingsvalgte statsautoriserede revisor. Regnskabet skal udarbejdes på engelsk og være revideret inden den ordinære generalforsamling.

10. Hæftelse

10.1 Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelse af de af foreningen indgåede forpligtelser.

10.2 Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og har ved udtræden ikke krav på nogen andel af foreningens formue eller de til foreningen hørende rettigheder.

10.3 Medlemmer kan under omstændigheder komme til at hæfte for tilfældige eller følgeskader.

11. Tegningsregel

11.1 Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

12. Vedtægtsændring, opløsning og eksklusion

12.1 Vedtægtsændringer, opløsning og eksklusion af medlemmer kan alene vedtages med 2/3 flertal af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer og såfremt mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret.

12.2 Såfremt et forslag til vedtægtsændring vedtages af et flertal på mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, men det fornødne antal medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, skal bestyrelsen inden 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse indkalde til en ny generalforsamling til behandling af samme forslag.

- 12.3 Den nye generalforsamling vil være beslutningsdygtig uagtet hvor mange medlemmer, der er repræsenteret. Også på denne generalforsamling skal vedtagelse ske med 2/3 flertal af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer baseret på stemmer.
- 12.4 Træffer generalforsamlingen beslutning om foreningens opløsning, skal foreningens formue – efter betaling af samtlige kreditorer og afgørelse af eventuelle tvister – anvendes til formål, der er i overensstemmelse med foreningens formål. Ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingen samtidig med simpelt flertal beslutning om uddeling af foreningens formue til fremme af foreningens formål, jf. punkt 3.

13. Tvister

- 13.1 Tvister mellem foreningen og medlemmerne af foreningen og/eller mellem foreningens medlemmer i skal med endelig og bindende virkning afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet Danish Arbitration efter de for denne voldgiftsret gældende regler.
- 13.2 Voldgiftsrettens sprog er engelsk og sættes i Aarhus Kommune.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling, den 04. september 2017.

Bestyrelsen

Aarhus, den 4. september 2017.

Peter Gorm Larsen

Kenneth Guldbrandt Lausdahl

Casper Thule Mathiasen