

**Vedtekter for  
Energy Valley**  
Org.nr. 996869253  
Gjeldende fra 27. mars 2019

## **1 Navn og organisasjonsform**

Foreningens navn er Energy Valley.

## **2 Formål**

Energy Valley er en tverrfaglig, frittstående nærings- og kompetanseklunge for bedrifter og kunnskapsmiljø på Østlandet med interesser innen subsea spesielt og energi generelt. Medlemmene har teknologi-, engineering-, og forretningskompetanse som gir synergimuligheter innenfor eller på tvers av verdikjeder.

Formålet med klyngen er å fremme samarbeid som skal bidra til økt verdiskaping, innovasjonsaktivitet, internasjonalt engasjement og forsterket konkurransevne hos de ulike aktørene i klyngen og i klyngen som helhet.

## **3 Samarbeid**

Energy Valley kan samarbeide med alle som kan bidra til å oppnå formålet. Dette inkluderer blant annet aktuelle offentlige myndigheter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt, samt det private næringslivet.

## **4 Medlemskap**

Alle som er etablert i foreningens geografiske virkefelt og som ønsker å bidra til at klyngens formål oppnås kan opptas som medlem i Energy Valley.

Styret avgjør søknader om medlemskap. Myndigheten kan delegeres til foreningens daglige leder.

Dersom et medlem opptrer på en måte som skader foreningens omdømme eller misligholder sine forpliktelser overfor foreningen, dvs. plikten til å betale medlemsavgift, andre medlemsforpliktelser eller forpliktelser etter avtale med foreningen, kan styret beslutte å ekskludere medlemmet, når forholdet ikke rettes innen 3 uker fra mottakelse av skriftlig varsel. Styrets eksklusjonsbeslutning kan ankes inn for årsmøtet.

## **5 Medlemsavgift**

Årsmøtet fastsetter medlemsavgift, fordelt på innmeldingsavgift og årlig avgift. Medlemsavgiften beregnes for hele kalenderår. Dersom utmelding er mottatt av foreningen senest 31. desember, betales det ikke medlemsavgift for det påfølgende kalenderår. Det betales full avgift for utmeldingsåret.

Medlemsavgift beregnes forskuddsvis, og forfaller 30 dager etter skriftlig påkrav.

## **6 Årsmøte**

Årsmøtet er Energy Valleys høyeste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes innen utløpet av mai måned.

Medlemmene gis varsel om fastsatt dato for ordinært årsmøte minst 1 måned i forkant.

Medlemmer kan fremme saker til behandling på årsmøtet. Saker som ønskes behandling sendes foreningen senest 2 uker før årsmøtet. Innkalling til årsmøtet med sakliste sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøtet innkalles av styret, og avholdes dersom daglig leder, minst to styremedlemmer eller 5 % av medlemmene krever det.

Ekstraordinært årsmøtet innkalles med 2 ukers varsel.

Varsler og innkallinger sendes elektronisk, og gjøres samtidig tilgjengelig på foreningens nettsider.

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet og har en stemme hver.

En ansatt eller ett styremedlem i et medlem kan representere medlemmet på årsmøtet uten skriftlig fullmakt. Et medlem kan la seg representere på årsmøtet ved bruk av skriftlig fullmakt.

Årsmøtet kan ikke behandle saker som ikke er varslet i innkallingen uten at samtlige medlemmer samtykker.

Årsmøtet ledes av møteleder utpekt av styret.

## **7 Årsmøtets oppgaver**

På årsmøtet behandles saker som etter vedtektene hører inn under årsmøtet.

På ordinært årsmøtet skal følgende saker behandles:

- i. Årsregnskap, herunder årsberetning, resultatregnskap og balanse.
- ii. Fastsettelse av medlemsavgift.
- iii. Valg av styre.
- iv. Valg av valgkomite.
- v. Valg av revisor.

## 8 Valgkomite

Valgkomiteen velges av årsmøtet og skal ha mellom 3 og 5 medlemmer etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Valgkomiteens leder velges av årsmøtet.

Reglene om valgbarhet, tjenestetid og suppleringsvalg for styremedlemmer gjelder tilsvarende for medlemmene av valgkomiteen. Styrets leder sammen med daglig leder fremlegger forslag til nye medlemmer i valgkomiteen for årsmøtet.

Valgkomiteen skal legge frem forslag til nye styremedlemmer for årsmøtet og skal arbeide for at styrets totale sammensetning får den kompetanse og kapasitet som foreningens virksomhet har behov for. Som ledd i sitt arbeid skal valgkomiteen holde seg orientert om styrets arbeid, føre samtaler med Stifterne og legge til rette for innspill fra medlemmene.

Valgkomiteens innstilling oversendes foreningen senest to uker før ordinært årsmøtet og sendes ut til medlemmene sammen med innkallingen. Ved behov for suppleringsvalg skal valgkomiteens varsles, og deres innstilling oversendes medlemmene sammen med innkalling til ekstraordinært årsmøte.

## 9 Styret

Energy Valley forvaltes av et styre. Styreverv honoreres ikke.

Styret skal ha 8 medlemmer, hvorav minst 6 medlemmer skal være ansatt ved en av foreningens medlemmer. Styret konstituerer seg selv. Det er et mål at styrets sammensetning representerer medlemsmassen og økosystemet foreningen opererer i, og styret skal som hovedregel inkludere;

- Minst en representant fra operatørselskap
- Minst to representanter fra system integrator
- Minst en representant fra SMB selskap
- Minst en representant fra akademia

Likevel slik at styret kan sammensettes på en annen måte for å sikre at styret samlet har tilstrekkelig kompetanse til å utføre sine oppgaver i henhold til vedtektene.

Operatørselskap defineres som et selskap som innehar en eller flere lisenser på norsk sokkel. System integrator defineres som et selskap som tilbyr komplette subsea

produksjonssystemer. Mellomstort selskap defineres som et selskap med mindre enn 300 ansatte. Mindre selskap defineres som et selskap med mindre enn 80 ansatte. Med akademia menes institusjoner som tilbyr akkrediterte utdanningsløp. Styremedlemmers ordinære tjenestetid er to år. Tjenestetiden utvides for øvrig frem til det er gjennomført valg av nytt styremedlem. Dersom et medlem til styret valgt blant ansatte hos medlemmer fratrer sin stilling bortfaller vervet. Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte for suppleringsvalg dersom bortfall av styreverv fører til at styret ikke lenger er vedtaksført. Av hensyn til kontinuiteten i styrets arbeid skal ordinært halvparten av styrets medlemmer være på valg det enkelte år, og tjenestetiden for enkelte styremedlemmer forkortes eller forlenges med ett år for å foreta nødvendige praktiske tilpasninger til denne bestemmelsen.

## **10 Styrets oppgaver**

Styret skal sørge for forsvarlig organisering av foreningens virksomhet.

Styret skal fastsette planer, budsjetter og retningslinjer for virksomheten.

Styret skal holde seg orientert om foreningens økonomiske stilling og påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å utføre sine oppgaver, herunder slike undersøkelser som kreves av ett eller flere av styremedlemmene.

Styret ansetter daglig leder og fører tilsyn med den daglige ledelse og virksomheten for øvrig, og kan fastsette instruks for den daglige ledelse.

Styret skal avholde minimum fire møter pr. år. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

## **11 Representasjon utad**

Styret representerer foreningen utad og tegner dets firma.

Styreleder tegner foreningens firma i felleskap med et styremedlem eller daglig leder.

## **12 Daglig leder**

Foreningen skal ha en daglig leder som ansettes av styret. Daglig leder står for den daglige ledelse av foreningens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

### **13 Inhabilitet. Nærstående transaksjoner**

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del, eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder.

Som nærstående regnes personer som er nevnt i aksjeloven § 1-5 samt arbeidsgiver og selskap eller annen juridisk person som man har styreverv for.

### **14 Arbeidsgrupper**

Energy Valley kan realisere sitt formål gjennom opprettelse av arbeidsgrupper og prosjekter der medlemmene inviteres til å delta.

### **15 Vedtektsendring**

Årsmøtet kan beslutte endringer i foreningens vedtekter med tilslutning fra 2/3 av de avgitte stemmer.

### **16 Oppløsning**

Oppløsning av Energy Valley kan bare behandles på ordinært årsmøte.

Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles umiddelbart til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Eventuelle innestående midler blir å gi til sosiale formål basert på flertallsbestemmelse i styret.

Denne paragraf kan ikke endres.

### **17 Forholdet til aksjeloven**

Hvis det er tvil om innholdet eller mangler i innholdet i disse vedtekter, gjelder reglene i aksjeloven § 3-4 til § 3-7 (kapitalvernregler) samt kapitlene 5 (generalforsamlingen), 6 (ledelsen), 7 (revisor), 16 (opphør og avvikling) og 17 (erstatningsansvar) tilsvarende så langt de passer.