



# Vestfold IT-arena

Vedtekter

Vedtatt 21. august 2018

# Innhold

1	Bakgrunn	3
1.1	Formål	3
1.2	Visjon og misjon for nettverket	3
1.3	Etiske retningslinjer	3
2	Styring og forvaltning av nettverket	3
2.1	Roller og ansvar	3
2.2	Styret	4
2.3	Årsmøte	4
2.4	Avvikling	5
2.5	Nettverkskoordinator	5
3	Medlemskap, beslutningsstrukturer og kontingent	5
4	Medlemmer	6
4.1	Medlemsvekst	6
5	Medlemsmøter og andre aktiviteter	6

# 1 Bakgrunn

Vestfold IT-arena, heretter kalt nettverket, er et not-for-profit nettverk for ledere i regionen med ansvar for IT og digitalisering.

## 1.1 Formål

Nettverket skal bidra til å skape en arena med fokus på IT og digitalisering for:

- Nettverksbygging gjennom en felles møteplass
- Erfaringsutveksling gjennom samhandling internt i nettverket og andre relevante fora
- Kompetanseheving gjennom attraktive aktiviteter

## 1.2 Visjon og misjon for nettverket

### Visjon:

Den foretrukne samlingsarenaen for erfaringsutveksling og verdiskapning relatert til IT og digitalisering blant ledere i regionen.

### Misjon:

Gjøre Vestfold til en mer attraktiv region for IT-ressurser gjennom å bidra til at det finnes en god arena for samhandling, gode utdanningsmuligheter, kompetanseheving, attraktive arbeidsplasser og et IT-miljø som oppfattes som innovativt og kreativt.

## 1.3 Etske retningslinjer

Vi skal skape et tillitsbasert nettverk der vi sikrer at forretningsmessige kunde/leverandør-forhold ikke misbrukes.

# 2 Styring og forvaltning av nettverket

## 2.1 Roller og ansvar

### Medlem:

Medlemmene stiller på møter, bidrar aktivt i diskusjoner og erfaringsutvekslinger, og holder forberedte innlegg på møtene. Ved besluttet gjennomføring av nettverksprosjekter bidrar medlemmene med egne timer inn i prosjektene. Et medlem vil kunne holde medlemsmøtene hos seg og være vertskap.

### Styret:

Styret er gitt mandat til å forvalte medlemmenes interesser i nettverket. Styret har ansvar for å planlegge og beslutte nettverkets faglige aktiviteter slik som medlemsmøter, prosjekter og arrangementer.

## 2.2 Styret

Styret velges av årsmøtet, og består av inntil 6 representanter fra medlemmene.

Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen der minimum 2 medlemmer må gjenvelges for å sikre kontinuitet. Dersom et valgt styremedlem bytter arbeidsgiver i styreperioden fortsetter styremedlemmet i styret forutsatt enighet i styret. Nettverket kan knytte til seg eksterne styremedlemmer.

Styret skal bestå av leder, kasserer og minimum to styremedlemmer. Leder velges i utgangspunktet av årsmøtet, men årsmøtet kan gi mandat til styret å velge leder når det konstituerer seg. Styret konstituerer seg selv på første styremøte. Styret kan definere andre roller, for eksempel nestleder og sekretær. Nettverkskoordinator deltar vanligvis på styremøter, men har ikke stemmerett. Nettverkskoordinator kan ha rolle som sekretær

Styret skal ha faste møter gjennom året for å planlegge forumets aktiviteter.

Styret har mandat til å styre aktiviteter og disponering av midler innenfor nettverkets rammer.

Virksomheten forpliktes av minimum to av styrets medlemmer med signatur etter styrevedtak. Eventuelle forpliktende og bindende avtaler skal være tidsbegrenset og ha exit-klausuler.

## 2.3 Årsmøte

Årsmøte i nettverket avholdes før utløpet av august hvert år.

Årsmøte blir gjennomført i forbindelse med et medlemsmøte med påfølgende sosial samling.

Temaer og forslag til vedtak for årsmøtet må forberedes og sendes ut på høring før det kan legges frem på årsmøtet for beslutning. Beslutninger krever simpelt flertall. Temaer til beslutninger kan være (men ikke begrenset til):

- Ambisjonsnivå for nettverket
- Vedtektsendringer i nettverket
- Godkjenning av årsrapport inkludert nettverkets regnskap
- Kommende års økonomiske rammer, budsjetter og planlagte aktiviteter med økonomiske konsekvenser
- Valg av styre og styrets leder
- Bestemme årskontingent for påfølgende år

Frister:

- Innkalling til årsmøte bør tilgjengeliggjøres senest tre uker før årsmøtet
- Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet
- Fullstendig saksliste må tilgjengeliggjøres senest 1 uke før årsmøtet

## 2.4 Avvikling

Vedtak om oppløsning av nettverket fattes av Årsmøtet med minst 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmene. Eventuelle gjenstående økonomiske aktiva fordeles til veldedige formål etter beslutning på årsmøtet.

## 2.5 Nettverkskoordinator

Styret gis fullmakt til å engasjere en nettverkskoordinator. Nettverkskoordinatoren skal bidra med blant annet planlegging og gjennomføring av samlinger, innkalling til styremøter, referat og sekretærfunksjoner, klargjøring og gjennomføring av årsmøte. Nettverkskoordinatoren har ikke stemmerett i styret.

# 3 Medlemskap, beslutningsstrukturer og kontingent

Nettverksmedlemsskap baseres på en liten kontingent for å dekke eventuelle kostnader for lokaler og foredragsholdere.

Det vil være en basis medlemskontingent for hver medlemsbedrift. Kontingenten er basert på medlemsstørrelse. Medlemsstørrelse er antall ansatte med relevans for nettverket som arbeider i Vestfold. Styret gis mandat til å vurdere kategori, men det vil uansett være mulig å kjøpe seg opp til en høyere kategori for å sikre flere plasser på møter.

Hvert medlem har det antall stemmer gitt deres medlemskategori som beskrevet under følgende medlemskategorier.

Kategori	Størrelse virksomhet (antall ansatte i Vestfold)	Plasser på møter	Stemmerett på årsmøte
1	1-5	1	1
2	6-25	1	1
3	26-250	2	2
4	Over 250	3	3

*\*Medlemskontingenten bestemmes av årsmøtet hvert år*

Kostnadsdekning av sosiale arrangementer som for eksempel «lunsj-til-lunsj-samlinger», «vintermøte» og «årskonferanse» faktureres i tillegg til kontingent.

Man kan kjøpe seg flere plasser på enkeltmøter, pris fastsettes per møte. Medlem som er vertskap for et møte dekker normalt egne kostnader ved å holde møtet

Det kan åpnes for at sponsorer dekker enkelte nettverksaktiviteter. Dette vurderes fortløpende av styret.

Styret gis mandat til å vurdere spesialtilfeller av medlemskap der standardkategorier ikke er passende. Spesialmedlemskap skal vurderes ved kommende årsmøter.

## 4 Medlemmer

Nettverkets aktiviteter skal være for medlemmer. I enkelte tilfeller kan det imidlertid åpnes for gjester. Det settes få begrensninger på hvem som kan tegne medlemskap. Nettverket vil typisk inkludere:

- Medlemsbedrifter med virksomhet i Vestfold
- Virksomheter i Telemark og Buskerud som har nær knytning til Vestfold
- Ledere med ansvar for IT og digitalisering med tilknytning til Vestfold

Primærdeltakerne i nettverket bør ha høy faglig fokus/involvering innenfor ledelsesdimensjonene relatert til IT og digitalisering.

Temaer rundt ledelse relatert til strategisk nytte av teknologien i forretningen vil være primærfokus i nettverket.

Ved interesse kan undergrupper på faglige temaer bli etablert blant et utvalg av medlemmene og der spesialister på temaene involveres.

Hvert medlem bør ha én primærkontakt og flere på kontaktlisten. Dette sikrer kontinuitet og langsiktighet for samhandling i nettverk. Primærkontakten sikrer effektiv koordinering mellom nettverket og medlemmet.

### 4.1 Medlemsvekst

Nettverket skal satse på en trygg stabil vekst som sikrer god kultur, tillit og samhandlingsklima blant medlemmene.

## 5 Medlemsmøter og andre aktiviteter

Nettverket skal i første rekke fokusere på faglige samlinger som legger til rette for gode foredrag og diskusjoner.

Styret legger planer for medlemsmøter. Det bør planlegges å gjennomføre ca. 4 nettverksmøter per år. Møtene bør være halvdagsmøter, fortrinnsvis formiddagsmøte som avsluttes med lunsj, men med noen unntak:

- Et møte bør legges sammen med årsmøtet der det legges opp til en påfølgende sosial samling. Møtet bør være heldagsmøte eller halvdagsmøte på ettermiddagen.
- Et møte kan være et større arrangement i samarbeid med andre.
- Et møte kan legge spesielt til rette for nettverksbyggende aktiviteter, eksempelvis i form av et lunsj-til-lunsj-møte

Møtene vil ha fokus på inspirerende foredrag, gode diskusjoner for erfaringsutveksling og tid til nettverksbygging.