

Stadgar

Antagna av konstituerande föreningsstämma den 25 februari 2021.

Tillägg i §6 och §14 antaget av extrainsatt föreningsstämma den 20 maj 2021.

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är **Digitaliseringskonsulterna**.

§ 2 Föreningens säte mm

Föreningen har sitt säte i Stockholm, Sverige. Föreningens organisationsnummer är 802535-4609.

§ 3 Medlemskap

Föreningens medlemmar ska vara företag som är verksamma på den svenska marknaden och som vill hjälpa samhällets aktörer att se och använda digitaliseringens möjligheter. Som medlem ställer man sig bakom de mål, uppmaningar och den viljeriktning som beskrivs i den innovationsdrivna färdplanen för fossilfri konkurrenskraft och global hållbarhet som lämnades över till den svenska regeringen i mars 2019.

§ 4 Föreningens ändamål

Föreningen har som ändamål att hjälpa samhällets aktörer att se och använda digitaliseringens möjligheter. Föreningen ska jobba aktivt för att stötta politik, näringsliv och offentlig sektor i att förstå hur Sverige genom digitalisering och innovation snabbt kan transformeras till ett fossilfritt välfärdssamhälle med ökad konkurrenskraft och tillväxt som resultat. Föreningen har som särskild målsättning att genom kompetens- och erfarenhetsdelning etablera medlemmarna som lösningsaktörer med central roll i omställningen.

§ 5 Föreningsstämma

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma ska hållas varje år före juni månads utgång. Extra föreningsstämma hålls då styrelsen finner att det behövs eller då det påkallas av ett antal medlemmar utgörande minst tio procent av det totala antalet medlemmar i föreningen. Stämman är beslutsamlig med representation från minst hälften av medlemmarna.

Varje medlem har en röst. Beslut på föreningsstämma fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden. Dock krävs för giltigt beslut om uteslutande av medlem enligt § 11, om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen att minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna är ense om beslutet.

På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden avhandlas.

1. Val av mötesordförande vid stämman
2. Val av mötessekreterare
3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
5. Behandling av styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret
6. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
7. Val av styrelseledamöter, inklusive ordförande

8. Val av revisor jämte suppleant
9. Val av valberedning
10. Övriga ärenden

Fastställande av medlemsavgift samt val av koordinator ska beslutas vid extra föreningsstämma innan december månad varje år.

Kallelse till föreningsstämma ska ske med e-post som ska sändas till medlemmarnas VD eller utsedd företrädare för medlemsföretaget och medlemsföretagets utsedda kontaktperson minst två veckor före mötesdagen.

§ 6 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av minst fem och högst tio ledamöter.

Styrelsen ska inom sig utse följande roller: ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen väljs till nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsens ledamöter ska föreslås av en valberedning.

En person får inte inneha styrelsepost i mer än sex år i följd.

Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande vid sammanträden. Som styrelsens beslut gäller den mening som omfattas av de flesta röstande och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden.

Styrelsen kan tillsätta arbetsgrupper för handläggning av särskilda uppgifter. Medlemmar i arbetsgrupper har de befogenheter som styrelsen tilldelat dem.

Medlemsföretag som tillhandahåller föreningen en koordinator eller annan motsvarande personalresurs, och som föreningen tagit eller avser att ta i anspråk, är berättigad en plats i styrelsen.

En målsättning är att styrelsen ska bestå av kvinnor och män och ettdera könet ska vara representerat med minst 40 procent av övriga ledamöter i styrelsen. En målsättning är att styrelsen ska vara sammansatt ur flera olika perspektiv där ledamöternas kompetenser kompletterar varandra. En mångfald av bakgrunder, kompetenser och erfarenheter ska tas tillvara, för att främja föreningens syfte och bidra till att föreningen skapar socialt värde.

§ 7 Koordinator

Rollen som koordinator finansieras av föreningens medlemsavgifter. Det är styrelsen som beslutar om koordinators arbetsuppgifter och ansvar. Rollen som koordinator ska tillhandahållas av en medlem som debiterar föreningen löpande. Rollen tillsätts per kalenderår enligt §5. Styrelsen utlyser när tjänsten kan sökas och en kandidat per medlemsföretag kan söka. En kandidat måste ansöka med CV och timpris. Styrelsen presenterar för föreningsstämman den kandidat som de anser mest lämpad för uppdraget. Föreningsstämman fattar beslut genom röstning.

Om vald koordinator väljer att avsluta sin roll under kalenderåret är det upp till koordinators arbetsgivare att tillsammans med styrelsen hitta en lämplig ersättare för den återstående tiden.

§ 8 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter från olika medlemsföretag i föreningen.

§ 9 Medlemsavgifter

Varje medlem betalar till föreningen en årlig avgift som fastställs av extra föreningsstämma innan december månad varje år. Föreningen äger därtill och efter beslut av styrelsen ta ut avgifter från medlemmarna för deltagande i av föreningen anordnade seminarier och andra aktiviteter. Om sådana avgifter beslutar styrelsen.

§ 10 Inträde i föreningen

Ansökan om inträde i föreningen prövas av styrelsen. Styrelsen ska normalt godkänna medlemskap om det ansökande företaget uppfyller de i § 3 angivna kraven. Yppas inom styrelsen olika meningar om inval ska frågan hänskjutas till föreningsstämma. På enhälligt förslag av styrelsen må även annan än i § 3 angivet företag väljas in i föreningen, om beslut därom fattas av föreningsstämma. När inval godkänts av styrelsen (eller i förekommande fall föreningsstämma) samt erlagt medlemsavgift är företaget medlem i föreningen och förs in i medlemsförteckningen av styrelsen.

§ 11 Uteslutning av medlem

Medlem som inte uppfyller de i § 3 angivna kraven eller som inte erlägger avgift senast sex månader efter att denna förfallit till betalning får uteslutas. Uteslutning prövas av styrelsen. Om styrelsen inte är enig i fråga om uteslutning hänskjuts frågan till föreningsstämma.

§ 12 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är den 1 januari – den 31 december.

Styrelsen ska lämna räkenskapshandlingarna till revisorn senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma och ska hålla handlingarna tillgängliga vid föreningsstämman.

§ 13 Revisor

Föreningen ska ha en revisor som inte behöver vara en auktoriserad eller godkänd revisor. Föreningsmedlem kan utses till revisor. Föreningsstämman får även utse en revisorssuppleant.

§ 14 Valberedning

Vid ordinarie föreningsstämma väljs valberedning för tiden till nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av minst två och högst tre ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande.

En målsättning är att valberedningen ska bestå av kvinnor och män och föreningen ska sträva efter en jämn könsfördelning bland valberedningens ledamöter. Valberedningen ska arbeta för en sammansättning av ledamöter i styrelsen som uppfyller beskrivningen i §6 avseende jämställdhet och mångfald.

Valberedningen bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta.

§ 15 Ändring av stadgar

Om ändring av dessa stadgar föreslås ska detta anges i kallelsen till föreningsstämma.

§ 16 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning tas vid föreningsstämma. Upplöses föreningen ska dess tillgångar utskiftas till medlemmarna.