

**Vedtekter for
Subsea Valley**
Org.nr. 996869253
Gjeldende fra 13. mai 2014

1 Navn og organisasjonsform

Foreningens navn er Subsea Valley.

2 Formål

Subsea Valley er en tverrfaglig, frittstående interesseorganisasjon for subseamiljøet på Østlandet.

Formålet med Subsea Valley er å forsterke innovasjonsaktiviteten, høyne det internasjonale engasjementet og øke kapasitet, konkurransekraft og verdiskaping hos de enkelte medlemmene og i klyngen som helhet.

3 Merknad: Klargjør ordlyden i eksisterende formålsbestemmelse Samarbeid

Subsea 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 leverer produkter eller tjenester i eller til subseaindustrien, eller som har ønske om å gjøre det, kan opptas som medlem i Subsea 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.

Medlemsavgift forfaller 14 dager etter skriftlig påkrav.

6 Årsmøte

Årsmøtet er Subsea 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 saksliste 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

Subsea Valley forvaltes av et styre. Styremedlemmer og ansatte i foreningens medlemmer er valgbare til styreverv. Styreverv honoreres ikke.

Styret skal ha 8 medlemmer. Stifterne, FMC Technologies, Aker Solutions AS, TESS AS og Handelshøgskolen BI, skal hver ha rett til å utpeke ett styremedlem med personlig varamedlem. 4 styremedlemmer velges av årsmøtet.

Styret konstituerer seg selv.

Styremedlemmers ordinære tjenestetid er to år. Tjenestetiden utvides for øvrig frem til det er gjennomført valg av nytt styremedlem. Den som har valgt et styremedlem kan til enhver tid kreve at medlemmet fratrer og velge nytt styremedlem.

Dersom et medlem eller varamedlem til styret ikke lenger er valgbare bortfaller vervet. Eventuelt personlig varamedlem trer inn som fast styremedlem frem til neste ordinære årsmøte. Den som har valgt styremedlemmet kan velge et nytt styremedlem, herunder kan styret innkalle 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 settes 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

Subsea 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 Subsea 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.