VEDTÆGTER

For Foreningen Odense Robotics

KAPITEL 1: FORENINGENS GRUNDLAG

1. Navn, hjemsted og oprettelsesgrundlag

1.1. Foreningens navn er "Foreningen Odense Robotics".

1.2. Foreningens binavne er "Odense Robotics Aalborg", "Odense Robotics Aarhus", "Odense Robotics København", "Odense Robotics Copenhagen", "Odense Robotics Sønderborg", "Odense Robotics Sonderborg" samt "Odense Robotics Drones and Unmanned Systems".

1.3. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Foreningen har regionale hubs i henholdsvis Aalborg, Aarhus, København og Sønderborg, samt mulighed for løbende etablering af yderligere hubs, hvor det findes formålstjenligt.

1.4. Foreningen har opnået status som national klynge i henhold til formålet i erhvervsfremmelovgivningen, og skal således agere inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning for statslige klyngeindsatser.

2. Formål

2.1. Foreningen er en almennyttig forening, der har til formål at opbygge en større og bedre robotnation såvel nationalt som internationalt. Foreningen skal fremme innovation og bæredygtig udvikling i robot-, automations- og droneindustrien.

2.2. Foreningens formål gennemføres ved at udvikle et robot- og droneøkosystem i verdensklasse, som blandt andet vil bidrage til vækst i industriens virksomheder gennem øget omsætning og jobs, internationalisering samt synlighed i forhold til investorer og talent.

2.3. Foreningen kan udføre beslægtede aktiviteter, der efter bestyrelsens skøn knytter sig til formålet, herunder eksempelvis – men ikke begrænset til – indgå samarbejder med andre aktører i både indland og udland. Foreningen kan tillige udføre aktiviteter af kommerciel karakter, når disse har en naturlig og saglig sammenhæng med foreningens formål for understøttelse af robot- automations- og droneindustrien.

2.4. Eventuelle indtægter fra foreningens aktiviteter skal til enhver tid anvendes til opfyldelse af foreningens formål.

KAPITEL 2: FORENINGENS MEDLEMMER

3. Betingelser for optagelse

3.1. Som medlem af foreningen kan optages danske og udenlandske virksomheder, organisationer, institutioner, foreninger, offentlige aktører, vidensinstitutioner mv., som fremmer foreningens formål. Medlemmer skal have en aktiv og relevant interesse i robot-, automations- og droneteknologier, der anvendes i forskellige applikationsområder. Bestyrelsen har til opgave at fastlægge de nærmere kriterier herfor.

3.2. Anmodning om indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningens sekretariat. Ved indmeldelse skal ansøgerens navn, CVR-nr., adresse, telefonnummer, mailadresse samt tilknytning til robot-, automations- og droneindustrien oplyses. Det er medlemmets ansvar til enhver tid at holde sekretariatet ajour med de korrekte medlemsoplysninger.

3.3. Inden ansøgningens endelige godkendelse tilser bestyrelsens forpersonskab, at ansøger opfylder betingelserne for medlemskab i foreningen. Opfylder en ansøger ikke betingelserne for medlemskab, er bestyrelsen beføjet til at nægte ansøgeren optagelse. Bestyrelsen kan give foreningens sekretariat mandat til såvel at godkende som afslå nye medlemmer.

3.4. Foreningen anvender elektronisk kommunikation i forbindelse med alle formelle meddelelser til medlemmerne. Foreningen kan kommunikere alle meddelelser via såvel elektronisk brevudveksling og postfremsendelse som via foreningens hjemmeside. Det er således medlemmets ansvar at læse disse meddelelser mv., når de er fremkommet til medlemmets indbakke samt løbende at holde sig opdateret på foreningens hjemmeside.

4. Medlemskabskategorier

4.1. Foreningen differentierer mellem interessemedlemskaber og betalende medlemskaber.

4.2. Interessemedlemskabet er et gratis medlemskab, som giver mulighed for deltagelse i klyngens samarbejdsprojekter og åbne arrangementer samt modtagelse af klyngens nyhedsbrev. Interessemedlemmer tildeles ingen øvrige beføjelser.

4.3. Det betalende medlemskab er opdelt i forskellige kategorier afhængig af medlemmets juridiske forankring. Betalende medlemmer har adgang til en række forskellige tilbud og aktiviteter. Som betalende medlem opnås desuden møde- og stemmeret mv. til foreningens generalforsamling, jf. afsnit 8 og 9.

5. Kontingent

5.1. Betalende medlemmer betaler et årligt kontingent til foreningen.

5.2. Kontingent fastsættes årligt af foreningens direktør/direktion efter godkendelse fra bestyrelsen. Kontingentet kan differentieres i forhold til medlemstype.

6. Udmeldelse

6.1. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens sekretariat med minimum 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

6.2. Et medlems udtræden af foreningen – uagtet årsagen hertil, jf. pkt. 6.1 og afsnit 7 – frigør ikke det betalende medlem for forpligtelsen til at betale kontingent indtil udløbet af den ordinære udmeldelsesfrist, og medlemmet kan således ikke få kontingent refunderet hverken helt eller delvist.

7. Ophør og eksklusion

7.1. Et medlem, hvis bo tages under konkurs- eller dødsbobehandling, ophører med at være medlem fra udgangen af den måned, hvori konkursen eller likvidationen indtræder, medmindre boet erklærer at ville indtræde i medlemsforholdet.

7.2. Bestyrelsen kan drage et medlemskab til ophør, hvis medlemmet er i restance med kontingentbetalingen ud over 90 kalenderdage, eller i øvrigt er i restance med et tilsvarende beløb for andre pligtige ydelser til foreningen. Skriftlig påmindelse skal dog finde sted forinden, og medlemmet skal derefter gives en rimelig frist, hvori det skyldige beløb kan betales.

7.3. Et medlem som ikke respekterer foreningens vedtægter eller generalforsamlingens lovlige beslutninger, som modarbejder foreningens formål og virksomhed i øvrigt, eller hvis medlemskab ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, kan ekskluderes af foreningen.

7.4. Et tidligere ekskluderet medlem kan kun genoptages i foreningen, såfremt forholdet, der har givet anledning til eksklusion, er blevet løst på en tilfredsstillende måde, og bestyrelsen har godkendt genoptagelsen.

KAPITEL 3: FORENINGENS LEDELSE

8. Generalforsamling

8.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

8.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udløbet af 2. kvartal, og indkaldes elektronisk af bestyrelsen med minimum 3 og højst 5 ugers varsel til alle foreningens betalende medlemmer. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afholdelsen.

8.3. Generalforsamlingen tilstræbes afholdt fysisk, men kan også afholdes elektronisk efter bestyrelsens skøn. Bestyrelsen kan desuden beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde kan gives adgang til at betalende medlemmer kan deltage elektronisk, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede.

8.4. Generalforsamlingens dagsorden og den reviderede årsrapport sendes elektronisk til de betalende medlemmer senest 7 kalenderdage før generalforsamlingens afholdelse.

8.5. Ethvert betalende medlem af foreningen har, ved deres ansvarlige ledelse eller den ledelsen måtte befuldmægtige hertil, møderet på generalforsamlingen, medmindre medlemmet er i restance med betaling af kontingent eller andre tilsvarende pligtige ydelser til foreningen.

8.6. Forslag fra de betalende medlemmer, der ønskes optaget på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

8.7. Betalende medlemmer, som ønsker at opstille til bestyrelsen, skal senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse give bestyrelsen meddelelse herom, herunder indeholdende oplysning om, hvilken bestyrelsesmedlemskategori medlemmet tilhører, jf. repræsentationskravene oplistet i pkt. 13.2, nr. a-e.

8.8. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegnet årsberetning til godkendelse, herunder forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
4. Forslag fra bestyrelsen og/eller de betalende medlemmer

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
~~5.~~6. Fastsættelse af bestyrelseshonorar i henhold til pkt. 15.6
~~6.~~7. Valg af revisor
~~7.~~8. Eventuelt

9. Ekstraordinær generalforsamling

9.1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, når et flertal af bestyrelsens medlemmer, over halvdelen af foreningens betalende medlemmer, eller revisor skriftligt begærer dette, herunder med angivelse af hvilke forslag der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest én måned efter bestyrelsens modtagelse af den skriftlige begæring herom.

9.2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med minimum 10 dages varsel, og skal ledsages af en dagsorden samt angivelse af tid og sted for afholdelsen.

9.3. Ekstraordinær generalforsamling afvikles i øvrigt efter de samme principper som den ordinære generalforsamling for så vidt angår muligheder for elektronisk afvikling (jf. pkt. 8.3), fremmøderet (jf. pkt. 8.5), regler for dirigent og protokolføring (jf. afsnit 10) samt afstemningsregler (jf. afsnit 11).

10. Dirigent og protokol

10.1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.

10.2. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

11. Afstemningsregler

11.1. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig ved de fremmødte og repræsenterede betalende medlemmer uanset disses antal, dog medmindre der er tale om beslutninger, som ifølge nærværende vedtægter påkræver andet, jf. afsnit 12.

11.2. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, dog medmindre der er tale om beslutninger, som ifølge nærværende vedtægter påkræver andet, jf. afsnit 12.

11.3. På generalforsamlingen har hvert stemmeberettiget medlem én stemme.

11.4. Stemmeberettigede er alle de i overensstemmelse med afsnit 3 godkendte, betalende medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent senest en måned før generalforsamlingens afholdelse, og i øvrigt ikke er i restance med et tilsvarende beløb for andre pligtige ydelser til foreningen.

11.5. Et betalende medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet betalende medlem eller bestyrelsen.

11.6. Dirigenten bestemmer om en afstemning skal gennemføres skriftligt, herunder elektronisk.

12. Afstemningsregler ved forslag med kvalificerede vedtagelseskrav

12.1. Til vedtagelse af ændringer i nærværende vedtægter eller beslutning om foreningens opløsning (jf. kapitel 6) kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget opnår mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

12.2. Såfremt et eller begge af de i pkt. 12.1 anførte krav ikke er opfyldt, skal bestyrelsen foranledige, at der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling.

12.3. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget med det kvalificerede vedtagelseskrav herefter vælges med 2/3 flertal af de repræsenterede medlemmer.

13. Bestyrelsen

13.1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 11 medlemmer.

13.2. Bestyrelsens sammensætning skal til enhver tid tilstræbes at afspejle følgende repræsentationskrav:

a. Èn forperson repræsenteret fra en fyrtårnsvirksomhed blandt klyngens virksomhedsmålgrupper
b. Fire repræsentanter udpeget af og blandt kredsen af vidensinstitutioner i den statslige klyngeindsats
c. Fire virksomhedsrepræsentanter, der samlet repræsenterer klyngens virksomhedsmålgrupper, herunder:
   - Teknologi: Robot, automation og droner
   - Størrelse/modenhed: Iværksætter og SMV'er
   - Geografi: Nord/midt, Syd, Fyn, København/Sjælland
d. Èn repræsentant udpeget af og blandt de ni fynske kommuner
e. Èn investor

13.3. Valg/udpegning til bestyrelsen gælder for så vidt angår medlemmer fra vidensinstitutioner og de fynske kommuner for 4 år ad gangen, og for så vidt angår de valgte virksomhedsmedlemmer samt investorer for 2 år ad gangen. Tre virksomhedsrepræsentanter vælges i lige år, mens de to resterende vælges i ulige år. Repræsentanten udpeget af og blandt de fynske kommuner vælges i lige år, mens investoren vælges i ulige år. Genvalg kan finde sted for samtlige bestyrelsesposter.

13.4. Valgbar til bestyrelsen er personer, der på øverste ledelses- eller direktionsniveau repræsenterer et betalende medlem. Repræsenterer et bestyrelsesmedlem ikke længere et betalende medlem af foreningen eller den kreds, hvorfra medlemmet er udpeget, ophører bestyrelsesposten på tidspunktet herfor.

13.5. Udtræder et bestyrelsesmedlem, og er det pågældende medlem valgt som repræsentant for en vidensinstitution eller de fynske kommuner, kan den pågældende organisation udpege et nyt medlem for den resterende del af valgperioden. Udtræder et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, sker valg af et nyt medlem for en eventuelt resterende del af valgperioden på førstkommende ordinære generalforsamling

14. Forpersonskab

14.1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en forperson hvert år på et konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Forpersonen skal til enhver tid tilstræbes at

være en repræsentant fra en fyrtårnsvirksomhed blandt klyngens virksomhedsmålgrupper (jf. pkt. 13.2, nr. a og c).

14.2. Bestyrelsen vælger desuden en næstforperson blandt bestyrelsens øvrige medlemmer, som træder i forpersonens sted, når forpersonen har forfald. Næstforpersonen skal til enhver tid tilstræbes at være en virksomhedsrepræsentant blandt klyngens virksomhedsmålgrupper (jf. pkt. 13.2, nr. c).

15. Bestyrelsens opgaver, møder og beslutninger

15.1. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af foreningen. Bestyrelsen træffer med bindende virkning beslutning i alle foreningens anliggender under hensyntagen til og med respekt for generalforsamlingens anvisninger.

15.2. Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

15.3. Bestyrelsen afholder møder 3-4 gange årligt, eller i øvrigt når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer påkræver det. Bestyrelsesmøderne indkaldes skriftligt til samtlige bestyrelsesmedlemmer, almindeligvis med minimum 14 dages varsel. Indkaldelsen skal ledsages af en dagsorden. Bestyrelsesmøderne kan afholdes fysisk, digitalt eller skriftligt efter forpersonens skøn.

15.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er forpersonenens stemme udslagsgivende.

15.5. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter ført til referat.

15.6. Med virkning fra modtagelsen af klyngebevillingen pr. 1. januar 2025, indføres et årligt bestyrelseshonorar for så vidt angår den udpegende forperson og næstforperson for foreningen. Honorarstørrelsen fastsættes årligt på generalforsamlingen.

Foreningen kan desuden vælge at dække direkte og rimelige udgifter for samtlige bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med udførelsen af hvervet.

15.7. Der tegnes en ansvarsforsikring for bestyrelsen, som finansieres af foreningen.

16. Forretningsudvalg

16.1. Foreningen skal til enhver tid have et forretningsudvalg bestående af forpersonen, næstforpersonen, et passende antal bestyrelsesmedlemmer samt relevante repræsentanter fra direktionen.

16.2. Forretningsudvalget har til opgave at forberede og afholde bestyrelsesmøder samt foretage den nødvendige og løbende sparring med og kontrol af foreningens direktion, sekretariat og økonomistyring, herunder det økonomiske grundlag for foreningens egenkapital.

17. Øvrige udvalg med reference til bestyrelsen

17.1. Bestyrelsen kan nedsætte øvrige specifikke og formålsbestemte udvalg med bestyrelsesrepræsentation og eventuel ekstern repræsentation, herunder eksempelvis – men ikke begrænset til – til understøttelse af foreningens strategiudvikling, aktiviteter og virke, hvilke der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens vurdering måtte være behov for.

17.2. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver, kompetencer og sammensætning, samt udstikker retningslinjer for udvalgenes arbejde.

17.3. Deltagelse i udvalgsarbejde mv. udløser ikke krav på honorar. Foreningen kan vælge at dække udvalgsdeltagernes direkte og rimelige udgifter forbundet med udvalgsarbejdet.

KAPITEL 4: FORENINGENS DIREKTION OG SEKRETARIAT

18. Direktion og sekretariat

18.1. Bestyrelsen ansætter en direktør/en direktion til at forestå den daglige drift og administration af foreningen på baggrund af bestyrelsens anvisninger. Direktøren refererer i det daglige til bestyrelsesforpersonen.

18.2. Direktøren har ansvar og kompetencer i henhold til ansættelseskontrakt og den i vedtægterne fastlagte tredeling af ledelsesstrukturen.

18.3. Der etableres desuden et sekretariat med dertilhørende hubs til varetagelse af foreningens aktiviteter. Direktøren har det daglige overordnede ansvar for sekretariatets drift. De nærmere forhold herfor fastlægges af bestyrelsen og direktøren i forening.

KAPITEL 5: FORENINGENS ØKONOMISKE DISPOSOTIONER

19. Regnskab og revision

19.1. Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december

19.2. Bestyrelsen skal tilse, at foreningens bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en måde, der efter foreningens forhold er tilfredsstillende, og at det til enhver tid sker under iagttagelse af de lovgivningsmæssige krav hertil, samt at formueforvaltningen generelt foregår på betryggende vis.

19.3. Revision af foreningens regnskab skal foretages af den på den ordinære generalforsamling valgte revisor.

19.4. Regnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen i forening.

20. Tegningsregel

20.1. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesforpersonen og direktøren i forening eller af bestyrelsesforpersonen og to øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening.

20.2. Bestyrelsen kan meddele direktøren og/eller deltagere i det til enhver tid siddende forretningsudvalg prokura, herunder såvel generelt som i enkeltstående tilfælde.

21. Hæftelse

21.1. Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med foreningens formue.

21.2. Hverken foreningens eller bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for de på foreningen hvilende forpligtelser.

KAPITEL 6: FORENINGS OPLØSNING

22. Foreningens opløsning

22.1. Beslutning om foreningens opløsning træffes på generalforsamlingen i overensstemmelse med reglerne i vedtægternes afsnit 12.

22.2. Ved opløsning udloddes foreningens eventuelle nettoformue i overensstemmelse med foreningens formål efter bestyrelsens skøn.

KAPITEL 8: VEDTÆGTERNES IKRAFTRÆDEN

23. Ikrafttræden

23.1. Vedtægterne træder i kraft ved foreningens stiftelse.

---ooOoo---

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 27.05.2026