



## STADGAR

### IGSHPA SWEDEN

Ideell förening bildad den 18 augusti 2015

Stadgar senast uppdaterade 2016-09-13

#### **BAKGRUND**

KTH Energiteknik har under lång tid haft ett gott samarbete med IGSHPA (International Ground Source Heat Pump Association) med säte i Oklahoma, Oklahoma State University, Stillwater USA, nedan kallat IGSHPA HQ. Intresse av utbyte har även väckts genom Sveriges Avanti-Borrare Förening, en ideell branschorganisation för borrentreprenörer, som därför tillsammans med KTH Energiteknik skapat IGSHPA Sweden. IGSHPA Sweden är ett "chapter" dvs. en filial till IGSHPA HQ. IGSHPA Sweden har skapats som en ideell förening, och föreningen är neutral och demokratisk. Dessa stadgar kompletterar de By-Laws som ligger till grund för samarbetet IGSHPA HQ och IGSHPA Sweden mellan. Vid konflikt går By-Laws före dessa stadgar.

#### **ALLMÄNNA BESTÄMMELSER**

##### **1 § Föreningens firma**

Föreningen firma är IGSHPA Sweden.

##### **2 § Föreningens säte**

Föreningen har sitt säte på KTH Energiteknik, KTH Campus, Brinellvägen 68, 100 44 Stockholm.

##### **3 § Ändamål**

IGSHPA är en sammanslutning av företag, branschfolk och användare som arbetar för teknisk och vetenskaplig utveckling, nytta och användning av bergvärmepumpsteknik. IGSHPA Sweden utför sitt uppdrag i enlighet med IGSHPA HQ syfte genom den särskilda målsättningen att inom sitt verksamhetsområde:

- bygga broar mellan näringslivet och akademien,
- vara en rikstäckande, neutral och demokratisk plattform för idéutbyte,
- förespråka bergvärmepumpsteknik och verka för dess utveckling,
- distribuera tillförlitlig information och utbildning,
- främja grundforskning och tillämpad forskning,
- främja utbildning och kompetensutveckling,
- tjäna som forum för utveckling och spridning av standarder,
- vara öppen för alla som är intresserade av att utbyta erfarenheter inom bergvärmepumpsbranschen, både nationellt och internationellt,
- bevaka lagar och standarder,
- samarbeta med myndigheter och andra organisationer både nationellt och internationellt,
- underlätta kommunikation och skapa nätverk mellan olika chapters och branschen i stort,
- vara remissinstans och handha certifieringar.

- 4 § Sammansättning**  
Föreningen består av de fysiska och juridiska personer som har upptagits i föreningen genom tecknat medlemskap. Medlemskap tecknas genom föreningens hemsida: [www.igshpasweden.se](http://www.igshpasweden.se)
- 5 § Beslutande organ**  
Föreningens beslutande organ är årsmöte och styrelsen.
- 6 § Firmateckning**  
Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening, av ordföranden eller av styrelsen utsedd VD.
- 7 § Verksamhets- och räkenskapsår**  
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår (1 januari- 31 december).
- 8 § Stadgetolkning**  
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan tillfälligt avgöras av styrelsen.
- 9 § Tvist**  
Talan i tvist mellan medlem och föreningen skall väckas vid allmän domstol.
- 10 § Stadgeändring**  
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
- 11 § Upplösning av föreningen**  
För upplösning av föreningen krävs beslut i två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara ordinarie årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till IGSHPA HQ och/eller forskning på KTH Energiteknik, och/eller annat projekt viktigt för bergvärmepumpsbranschen och/eller delas mellan medlemmarna.

## FÖRENINGENS MEDLEMMAR

- 12 § Medlemskap**  
Förening är öppen för alla i bergvärmepumpsbranschen verksamma fysiska personer, företag myndigheter och sammanslutningar m.fl., enligt kategorier förmedlade genom IGSHPA HQ. Medlem skall uttrycka en vilja att stödja organisationen och följa föreningens stadgar, beslut och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd uppstår medlemskap och medlemmen förs in i medlemsförteckningen. Medlemskapet är rullande från år till år. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Om medlemskap tecknas i IGSHPA HQ av i Sverige verksam part uppstår det automatiskt ett medlemskap i IGSHPA Sweden.
- 13 § Utträde**  
Medlem som vill träda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast tre månader innan kalenderårets utgång. För en bekräftelse om utträde skall eventuella skulder regleras. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december innevarande år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom ett meddelande att medlemmen avförs från medlemsförteckningen.
- 14 § Uteslutning**  
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Enligt By-Laws refereras till att medlemmen skall vara i Good Standing. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas. Det är styrelsen som beslutar om uteslutning.

## 15 § Medlemmens rättigheter och skyldigheter

### Medlem

- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
- har rätt till information om föreningens angelägenheter
- skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
- har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
- skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen
- har att främja föreningen och ej motarbeta dess syfte
- har vid utträde ej rätt till återbetalning av erlagd avgift.

## ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

### 16 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna via e-mail eller via brev. Kallelse bör anslås genom föreningens sociala medier och på hemsidan. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhetsplan med budget och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast vid årsmötet.

### 17 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge yttrande över förslaget.

### 18 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalt medlemsavgiften och reglerat sina skulder, samt under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud med fullmakt. Blankett för fullmakt signerat i original skall vara IGSHPA Sweden tillhanda senast 2 dagar innan möte. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

### 19 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt enligt IGSHPA By-laws genom majoritet av de angivna rösterna. Vid stadgeändring och frågor av vikt för föreningen med 2/3 av avgivna röster.

### 20 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs genom omröstning (votering). Omröstning sker öppet, om inte särskild fråga föreligger där sluten omröstning är befogad.

### 21 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

### 22 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.  
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av förslag till verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
12. Val av
  - a) föreningens ordförande.
  - b) övriga ledamöter i styrelsen.
  - c) två suppleanter/Academic advisors i styrelsen med för dem fastställd turordning.
  - d) en revisor/treasurer.
  - e) två ledamöter i valberedningen, varav en skall utses till ordförande.
13. Övriga frågor.
14. Avslut.

## 23 §

### **Extra årsmöte**

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 50 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna (via post eller e-mail) senast en vecka före mötet. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås genom föreningen hemsida. Se vidare 16§.

## VALBEREDNINGEN

## 24 §

### **Sammansättning, åligganden**

Valberedningen består av en ordförande och en övrig ledamot, båda valda av årsmötet.

Mandatperioden är två år. Valberedningen sammanträder när dess ordförande så bestämmer.

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

## REVISORER, ADVISORS OCH OFFICERS

## 25 §

### **Revisor**

Revisor/Treasurer har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet. Mandatperioden är tre år.

## 26 §

### **Advisors och Officers**

Föreningen skall välja minst en Academic Advisor och en Industrial Advisor. Dessa kan inte vara Officers. Mandatperioden är tre år och omval är möjligt. Officers är President, Treasurer och Secretary. Mandatperioden är fyra år vid uppstart av föreningen, och därefter övergår mandatperioden till två år.

## STYRELSEN

## 27 §

### **Sammansättning**

Styrelsen består av en ordförande samt mellan tre och åtta övriga ledamöter. KTH Energiteknik skall inneha en stående plats i styrelsen lika så Avanti. Styrelsen bör bestå av både kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, och övriga befattningar som behövs. Styrelsen kan ha två suppleanter. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt en av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen. Mandatperioden för ordförande och ledamöter är fyra år vid

uppstart av föreningen. Hälften av ledamöterna kan byts ut efter uppstartsperioden och därefter övergår mandatperioden till två år. Omval får ske en gång efter vart annat till samma post.

**28 §**

**Styrelsens åligganden**

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer, samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

- tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
- verkställa av årsmötet fattade beslut
- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
- ansvara för och förvalta föreningens medel
- tillställa revisorerna räkenskaper m.m.
- förbereda årsmöte.

**29 §**

**Kallelse, beslutsmässighet och omröstning**

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden, protokollförare och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

**30 §**

**Överlåtelse av beslutanderätten**

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.