

# Internet of Things Sverige – regler för samverkan

---

Fastställd av prefekten vid institutionen för informationsteknologi

## Allmänt

### 1 Bakgrund

Strategiska innovationsprogram är en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsning på Strategiska innovationsområden där näringsliv, offentlig sektor och akademi kraftsamlar för ökad internationell konkurrenskraft och för att hitta lösningar på globala samhällsutmaningar.

Vinnova beslöt den 19 maj 2014 att bevilja Uppsala universitets ansökan om koordineringsansvar för det strategiska innovationsprogrammet Internet of Things i Sverige, IoT Sverige.

IoT Sverige är genom beslut av prefekten sedan den 15 september 2014 inrättat vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet och utgörs av en partförsamling, styrelse och ett programkontor. Programkontoret leds av en programchef vilken leder programmets verksamhet. Utvecklingen av programmet och finansiella beslut/rekommendationer fattas av styrelsen. Styrelsen tillsätts av Partförsamlingen vid den årliga partstämman.

Visionen för IoT Sverige är att svensk industri och offentlig sektor ska bli ledande i att utnyttja fördelarna med sakernas Internet. Syftet med IoT Sverige är att genom gränsöverskridande samverkan inom IoT skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

### 2 Organisation och ledning

Organisationen består av medlemmar (parter), en styrelse och ett programkontor. Partförsamlingen utgörs av de organisationer som är medlemmar i IoT Sverige och styrelsen väljs bland representanter från de organisationer som ingår i partförsamlingen. Programmet har en programchef med tillhörande programkontor, vilket sköter programmets drift.

## Partskap

### 3 Krav för part i IoT Sverige

Part i IoT Sverige utgörs av organisationer som bedriver en verksamhet som har en tydlig koppling till IoT. För att bli Part i IoT Sverige ska den sökande organisationen bedriva en verksamhet i enlighet med svensk lag utan anmärkning från skatteverk eller annan myndighet. Styrelsen beslutar vilka som godkänns vara part i IoT Sverige. Part i IoT Sverige förbinder sig att:

- stödja programmets mål, strategier och aktiviteter
- stödja programmet genom eget arbete och/eller kontant finansiering och/eller tillhandahålla information och teknik
- både internt och externt uttrycka ambition att nyttja programmets resultat och skapa förändring

Som part i IoT Sverige förväntas man också delta i den årliga workshopen för parter samt partstämman.

## 4 Ansökan om partskap

Ansökan om partskap ska skickas in till programkontoret och bestå av:

1. Undertecknat Letter of Intent (LoI) som skickas in till programkontoret. I detta LoI förklarar sökande organisation sitt stöd till IoT Sverige och anger vilka resurser i form av finansiella medel och/eller eget arbete som avsätts för att stödja programmet. Genom att underteckna LoI intygas även att sökande organisation har läst igenom detta dokument.
2. Uppgifter om sökande organisation samt angivande av kontaktperson vid sökande organisation.

## 5 Avsluta partskap

Part kan när som helst avsluta sitt medlemskap i IoT Sverige förutsatt att part inte har representant i styrelsen. Anmälan om utträde ur IoT Sverige ska vara skriftligt.

## 6 Partskapets fördelar

Som part är organisationen en del av den partförsamling som väljer IoT Sveriges styrelse, ordförande och valberedning vid den årligen återkommande partstämman. Parten kan av valberedningen tillfrågas om att delta i IoT Sveriges styrelsearbete. Parter i programmet erhåller regelbundet nyhetsbrev som beskriver IoT Sveriges verksamhet. Som part blir man också inbjuden till en årlig workshop och arbetsgrupper vars syfte är att utveckla IoT Sverige, samt andra arrangemang som IoT Sverige organiserar.

## Styrelsen

### 7 Valberedning

Valberedningens uppdrag är att föreslå storlek och sammansättning på styrelsen enligt de ramar som anges nedan samt under avsnitt 10. Valberedningen ska också föreslå ny valberedning.

I sitt arbete med att ta fram förslag på styrelse skall valberedningen sträva efter en jämn könsfördelning, rimlig balans mellan näringsliv och akademi, representation från så stora delar av landet som möjligt, samt en storlek på styrelsen som möjliggör ett effektivt arbete.

### 8 Styrelsens ansvar

Styrelsen ansvarar för verksamheten inom det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet (IoT Sverige) och att programmet följer de instruktioner som Vinnova fortlöpande ger programmet. Styrelsen har ett ansvar att agera utifrån en helhetssyn och tillse att programmet är sammanlänkande och kompletterande till övriga insatser inom det strategiska innovationsområdet.

### 9 Styrelsens uppgifter

Styrelsen föreslår planer och aktiviteter som skall ingå i verksamhetsplanen för IoT Sverige och ser till att IoT Sverige har en effektiv organisation och ledning. Styrelsen har också till uppgift att se till att de aktiviteter som initieras är i linje med IoT Sveriges intentioner samt att de bidrar till att programmets övergripande mål uppnås. Dessutom ska styrelsen se till att IoT Sveriges mål och planen för att nå dessa med jämna perioder ses över och uppdateras.

Styrelsen har beslutsansvar och beslutar om:

- Verksamhet för IoT Sverige.
- Rekommendationer till Vinnova för innehåll och inriktning på utlysningar inom IoT.
- Rekommendationer till Vinnova för innehåll, inriktning och genomförare för övriga projekt inom IoT.
- Rekommendation till Vinnova rörande beviljande av ansökningar.
- IoT Sveriges organisation i form av tillsättande av arbetsgrupper och kommittéer.
- Tillsättning av vice ordförande i styrelsen.
- Budget för programmets aktiviteter.

## 10 Styrelsens sammansättning

Styrelsens ledamöter utses på IoT Sveriges partstämman. Styrelsen består av minst 5 och maximalt 9 ordinarie ledamöter varav en ordförande och en vice ordförande samt 3 till 5 suppleanter. Styrelsen kan enligt ovan variera i storlek från maximalt 14 stycken personer (9 ordinarie och 5 suppleanter) till 8 stycken personer (5 ordinarie och 3 suppleanter). Om en ledamot ej kan fullfölja sitt uppdrag och avgår under mandatperioden ersätter lämplig suppleant ledamoten. Styrelsens ordinarie ledamöter avgör vilken suppleant som bör ersätta avgående ledamot. Varje år väljs hälften av styrelseledamöterna. Om ordförande ej kan fullfölja sitt uppdrag ersätts ordförande av vice ordförande fram till kommande partstämman. Ordförande väljs för en period på två år. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande för en period på två år.

En styrelseledamot väljs för en period på två år och kan därefter omväljas. En ledamot bör dock inte omväljas mer än en gång. Uppdraget som ledamot är personligt. Dock måste den organisation som ledamot är affilierad till vara part till IoT Sverige under hela ledamotens mandatperiod.

## 11 Styrelsens arbetsformer

Styrelsen tillträder direkt efter partstämman via ett konstituerande styrelsemöte då vice ordförande utses det år då ordförande inte har valts. Styrelsen är beslutsför när minst 5 av styrelsens ledamöter (ordinarie eller suppleanter) är närvarande, varav en av dessa 5 måste vara ordföranden eller vice ordförande. Vid bedömningen av om styrelsen är beslutsför skall styrelseledamöter som är jäviga enligt nedan anses som inte närvarande.

En styrelseledamot får inte delta i beslut i en fråga vartill styrelseledamoten är jävig. En styrelseledamot är jävig om saken kan komma att gynna styrelseledamoten personligen eller närstående till styrelseledamoten. Styrelseledamoten är också jävig om styrelseledamoten eller någon närstående till styrelseledamoten är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av saken.

Projekt där styrelsen rekommenderat Vinnova vem som ska utföra projektet får inte utföras av organisation som har representant i styrelsen. Däremot står det organisation med representant i styrelsen fritt att söka finansiering i konkurrens med andra organisationer.

Vid frånvaro av ordinarie ledamot ersätter suppleant ordinarie ledamot enligt följande: 1) Suppleant från liknande organisation som frånvarande ordinarie. Om sådan inte finns eller om det finns flera att välja på: 2) Suppleant som innehaft uppdraget längst. Om det finns flera sådana: 3) Utses ersättande suppleant via lottning.

Beslut får inte fattas i ett ärende, om inte samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling, och fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet och varje ordinarie ledamot och ordföranden har en röst. Suppleant som ersätter ordinarie ledamot har en röst. Vid lika röstetal äger ordföranden, eller vid

förfall för denne vice ordföranden, rätt till utslagsröst. Personal vid programkontoret har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden och programchefen ska alltid vara närvarande vid styrelsemöte. Suppleanterna har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemötena. Styrelsen kan därutöver medge annan person närvaro- och yttranderätt.

Styrelsen sammanträder normalt fyra gånger per år, med ett styrelsemöte varje kvartal. Vid varje möte tillsätts arbetsgrupper som arbetar fram underlag till kommande styrelsemöte. Vid styrelsemötet kvartal fyra bestäms teman för det kommande årets styrelsemöten. Programchef är sammankallande och ansvarar för att protokoll förs. Extra möten hålls när programchef eller ordförande så anser behövt. Ärenden avgörs efter föredragning och programchef är huvudföredragande.

## Årsmöte

### 12 Kallelse till årsmöte

Uppsala universitet genom programkontoret kallar partförsamlingen till årsmöte en gång per år senast fyra veckor och tidigast 12 veckor innan stämman. Årsmötet ska hållas under perioden 1 september till 31 oktober.

### 13 Dagordning

Dagordningen till årsmötet ska ha ett antal punkter som är fasta, dessa beskrivs nedan.

- Val av ordförande för årsmötet
- Val av sekreterare för årsmötet
- Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
- Godkännande av dagordning för årsmötet
- Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
- Upprättande av röstlängd
- Val av ordinarie ledamöter till styrelsen för IoT Sverige
- Val av styrelseordförande till styrelsen för IoT Sverige
- Val av suppleanter till styrelsen för IoT Sverige
- Val av valberedning för IoT Sverige

## Programkontoret

### 14 Programkontorets ansvar

Uppsala universitet, via programkontoret, ansvarar för att tillse att programmets styrelse är väl förtrogen med de förutsättningar, förväntningar och villkor som gäller för satsningen på strategiska innovationsområden och för IoT Sverige. Programkontoret ansvarar för att informera styrelsen om verksamheten. Detta inkluderar bland annat budget för beslutade och planerade aktiviteter samt information om balansen mellan medfinansiering och Vinnova-finansiering. Programkontoret ska ansvara för att genomföra den årliga verksamhetsplanen och för att villkoren som ställs av Vinnova i sitt beslut uppfylls.

## 15 Programkontorets uppgifter

Programkontoret, bestående av programchef och övrig personal ska:

- Föreslå planer och aktiviteter som skall ingå i verksamhetsplanen för IoT Sverige.
- Vara huvudföredragande vid styrelsemöten.
- Bereda ärenden inför styrelsemöten.
- Verkställa styrelsens beslut.
- Kommunicera programmets beslut och aktiviteter till omvärlden.

Programchefen leder och fördelar arbetet vid programkontoret och beslutar om organisation och rutiner inom programkontoret. Programchefen eller representant utsedd av programchef skall närvara vid de arbetsmöten, konferenser och andra aktiviteter som anordnas av Vinnova och som syftar till utveckling av programmet, erfarenhetsutbyte och lärande.

## 16 Programkontorets arbetsformer

Programchef utses för en mandatperiod på 1 år av prefekt vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet i samråd med styrelsens ordförande. Uppdraget kan innehas i flera på varandra följande perioder.

## 17 Organisatorisk placering av programkontoret för IoT Sverige

Programkontoret för IoT Sverige är organisatoriskt placerat vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet. Programkontorets ekonomi ska redovisas så att den kan åtskiljas från institutionens övriga ekonomi.