

VEDTÆGTER
FOR DIRA
Dansk Robot Netværk
Danish Industrial Robot Association

Indhold

§ 1 NAVN OG STED	2
§ 2 IDÉGRUNDLAG OG FORMÅL	2
§ 3 INDSATSOMRÅDER OG HOVEDAKTIVITETER	2
§ 4 MEDLEMMER	3
§ 5 ØKONOMI	4
§ 6 BESTYRELSE OG ORGANISATION	4
§ 7 REGNSKAB	5
§ 8 GENERALFORSAMLING	5
§ 9 NETVÆRKETS EVENTUELLE OPLØSNING	6

Version

Version	Dato	Hvem
1	13. juni 2013	SPJ + bestyrelse
2	25. juni 2013	SPJ
3	26. juni 2013	SPJ + Ole Storm Jeppesen
4	27. august 2013	ALH (review)
5	10. september 2013	Bestyrelsen.
6	15 jan 2014	MORN
7	12 feb 2014	MORN
8	18 feb 2014	SPJ
9	24 feb 2014	Bestyrelsen
final	13 marts 2014	Generalforsamlingen

§ 1 NAVN OG STED

Netværkets danske navn er ”DIRA - Dansk Robot Netværk”. Netværkets internationale navn er “DIRA - Danish Industrial Robot Association”.

Netværket har hjemsted hos Teknologisk Institut - Robotteknologi, og omfatter personale, administration, sekretariat samt udstillings-, værksteds- og konference-/mødefaciliteter.

§ 2 IDÉGRUNDLAG OG FORMÅL

DIRAs idégrundlag er at bidrage til at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne i Danmark samt på internationale markeder gennem anvendelse af robotteknologi og relateret automatisering.

§ 3 INDSATSOMRÅDER OG HOVEDAKTIVITETER

DIRAs indsatsområder og hovedaktiviteter er:

1. Information om anvendelse af robotteknologi og relateret automatisering.

En af netværkets opgaver er at informere om værdien af at anvende robotteknologi og automation til styrkelse af den danske konkurrenceevne.

Informationen skal kommunikeres og viderebringes til beslutningstagere i det politiske system og til erhvervslivet og formidles bredt til den danske befolkning.

Hovedaktiviteter i forbindelse med information er:

- a. **DIRA Automatiseringsprisen** (”DIRA Award”) samt pressedækning heraf
- b. **DIRA Robotstatikken** – en del af den internationale IFR statistik. Udarbejdelse af det officielle danske bidrag til den årlige World Robotics statistikudarbejdelse til IFR (International Federation of Robotics) samt pressedækning heraf.
- c. Bred formidling af cases fra medlemsvirksomhederne via pressen.
- d. Medlemsarrangementer, konferencer, studierejser og tilsvarende.
- e. Grundlæggende drift af hjemmeside, nyhedsbrev med videre.

2. Uddannelse.

For at udvikle kendskabet til robotteknologi og automatisering vil netværket kunne tilbyde medlemmer uddannelse inden for området. Herudover vil netværket forsøge at påvirke udbydere af uddannelser inden for området.

Hovedaktiviteter i forbindelse med uddannelse er:

- a. At sikre at de udbudte uddannelser inden for området har den nødvendige faglighed.
- b. Afvikling af kurser, seminarer og lign.

3. Netværk.

Det er væsentligt at netværket giver mulighed for at medlemmerne kan skabe personlige relationer og udveksle erfaringer til gavn for inspiration og innovation.

- a. Samarbejde med relevante virksomheder, institutter, foreninger i ind- og udland, bl.a. gennem IFR medlemskab.

4. Sekretariat.

For at drive netværket stiller Teknologisk Institut – Robotteknologi sekretariatsbistand til rådighed, herunder personale, administration samt udstillings-, værksteds-, konference- og mødefaciliteter.

Sekretariatsbistanden reguleres årligt efter aftale mellem DIRA bestyrelse og Teknologisk Institut. Aktiviteterne skal tilpasses således at netværkets økonomi hviler i sig selv. Således kan Teknologisk Institut ikke pådrages udgifter, der ikke er dækning for i netværket.

Sekretariatsaktiviteterne er bl.a.:

- a. Hvervning og medlemsregistrering
- b. Økonomistyring herunder udarbejdelse af budget og fakturering.
- c. Forberedelse og afvikling af arrangementer.
- d. Afvikling af bestyrelsesmøder og generalforsamling.
- e. Sikring af den fornødne information jævnfør punkt 4.1.
- f. Udarbejdelse af aktivitetsplan.

§ 4 MEDLEMMER

Som medlem af DIRA kan optages virksomheder, institutioner, foreninger og personer, der er interesserede i netværkets formål.

Der findes to medlemskategorier:

- Virksomhedsmedlemskab
 - Primært medlem: Den person der svarer kontingent, er formelt ansvarlig for virksomhedens medlemskab af DIRA, og betegnes som medlemsvirksomhedens primære medlem.
 - Sekundært medlem: Person i det primære medlems organisation, der er udpeget af det primære medlem efter gældende procedurer. Sekundære medlemmer kan repræsentere virksomheden på lige fod med det primære medlem, såfremt det primære medlem ikke er til stede. Ved ressourceknaphed, for eks. ifm. arrangementer, kan sekundære medlemmer fra en medlemsvirksomhed, blive pålagt at vige pladsen for primære medlemmer fra andre medlemsvirksomheder.
- Æresmedlemskab (tildeles efter bestyrelsens vurdering til personer der har bidraget væsentligt til DIRA). Æresmedlemmer har ikke stemmeret.

Generalforsamlingen kan ved simpelt flertal beslutte eksklusion af et medlem. Undtaget er faste medlemmer.

Udmeldelse af netværket skal ske skriftligt til sekretariatet med mindst én måneds varsel til udgangen af et kalenderår.

Hvis et medlem ikke har betalt sit kontingent senest 6 måneder efter, at det er forfaldent til betaling, betragtes medlemmet som udmeldt.

Netværkets medlemmer hæfter ikke for netværkets forpligtelser.

§ 5 ØKONOMI

DIRAs økonomi baseres på bl.a.:

1. Medlemskontingenter
2. Indtægter ved konferencer, annoncer, kurser, messer m.v. jf. § 3
3. Projekter med ekstern finansiering og inkludering af aktiviteter i netværkets regi

Årskontingent opkræves normalt i januar måned. Virksomhedsmedlemmer, der indmeldes i løbet af året, betaler 1/12 årskontingent pr. måned for den resterende del af året.

Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse og kan beslutte at fritage æresmedlemmer og andre typer af medlemmer for betaling af kontingent i kortere eller længere tid ud fra en samlet vurdering af vilkår og rationale herved.

§ 6 BESTYRELSE OG ORGANISATION

DIRA ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling ud af netværkets medlemmer. Det tilstræbes at sammensætte bestyrelsen ud fra følgende baggrund:

- 2 produktionsvirksomheder
 - 2 integratorvirksomheder
 - 2 teknologivirksomheder
 - 2 forskningsinstitutioner
 - 1 interesseorganisation
 - 1 permanent plads til Teknologisk Institut, der ikke er på valg
- Så længe Innovationsnetværket RoboCluster er aktivt og igangværende er der en 11. plads til formanden af innovationsnetværket RoboCluster
- Bestyrelsesmedlemmer vælges for et tidsrum af 2 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Det tilstræbes at formanden vælges blandt produktionsvirksomhederne. Formanden tegner foreningen med mandat fra bestyrelsen.

Bestyrelseshvervet er ulønnet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst seks af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Hvis et bestyrelsesmedlem ophører med sin ansættelse i den virksomhed hvor medlemmet var ansat da medlemmet senest blev valgt ind i bestyrelsen, skal dette bestyrelsesmedlem trække sig fra bestyrelsen. Fortsætter medlemmet i en anden virksomhed der er, eller bliver medlem af DIRA inden næste generalforsamling, kan medlemmet genopstille til bestyrelsen på lige vilkår med de øvrige medlemmer.

Der vælges et antal suppleanter der indtræder i bestyrelsen hvis siddende bestyrelsesmedlemmer trækker sig fra bestyrelsen, uanset årsag. Antallet af suppleanter afgøres på generalforsamlingen ud fra en vurdering af behovet siden sidste ordinære generalforsamling. Suppleanter der indtræder i bestyrelsen, gør det på lige vilkår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§ 7 REGNSKAB

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Økonomien administreres efter de til en hver tid gældende retningslinjer for Teknologisk Institut - Robotteknologi.

Årsregnskabet skal opgøres således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

§ 8 GENERALFORSAMLING

Den årlige ordinære generalforsamling skal afholdes i marts måned, og skal skriftligt indvarsles til hvert medlem med mindst 4 ugers varsel.

Dagsordenen skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Gennemgang af det af bestyrelsen godkendte, reviderede regnskab
4. Formanden forelægger budget for det kommende år og orienterer om næste års kontingent størrelse
5. Valg af bestyrelse
6. Forslag til behandling
7. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne optages på dagsordenen og gøres til genstand for afstemning med bindende virkning, indsendes til bestyrelsen og være denne i hænde senest to uger før den pågældende generalforsamling.

Sekretariatet udsender senest en uge før generalforsamlingen den endelige dagsorden samt regnskab.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst tre medlemmer af denne finder det nødvendigt, eller når det skriftligt kræves af mindst en femtedel af netværkets medlemmer. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel senest én måned efter, at kravet om dens afholdelse er rejst. Indvarslingen skal indeholde motiveret dagsorden, og kun de på dagsordenen anførte forslag kan gøres til genstand for afstemning med bindende virkning.

Afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal i almindelige sager, men vedtægtsændringer kræves dog vedtaget med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer.

Bestyrelsen kan kræve vedtægtsændringer udsendt til urafstemning. Med hensyn til afstemningen

om netværkets eventuelle opløsning henvises til § 9. Ved såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling kan tilstedeværende medlemmer repræsentere fraværende medlemmer, når en skriftlig fuldmagt herom medbringes.

Hver betalende medlemsvirksomhed har en stemme til generalforsamlingen.

§ 9 NETVÆRKETS EVENTUELLE OPLØSNING

Netværket opløses, hvis mindst to tredjedele af netværkets medlemmer stemmer herfor på en lovlig indvarslet generalforsamling. Møder et utilstrækkeligt antal medlemmer op på den med netværkets opløsning for øje indkaldte generalforsamling, kan der med sædvanligt varsel indkaldes til ny generalforsamling, hvor spørgsmålet kan afgøres ved almindelig flertalsafstemning, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Ved netværkets opløsning vedtager generalforsamlingen, hvordan en eventuel restformue skal fordeles eller anvendes i henhold til netværkets formål.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2014 med umiddelbart ikrafttræden.

På bestyrelsernes vegne

På medlemmernes vegne

Formand for DIRA

Dirigent for generalforsamlingen

13. marts 2014