

# Vedtekter

for den næringsdrivende stiftelse



2002-11-15

## §1 NAVN OG RETTSLIG STILLING

NorStella (Foundation for E-business and Trade Procedures) er en næringsdrivende, samfunnsgagnlig stiftelse i henhold til lov av 23. mai 1980 nr 11 med endringer, sist ved lov av 24. november 2002 nr 81. Stiftelsen har sete i Oslo.

## §2 FORMÅL

### HOVEDMÅL:

Flest mulige private og offentlige virksomheter skal kunne samhandle elektronisk i et sømløst, sikkert teknologisk miljø.

### DELMÅL:

Herunder skal NorStella:

- være talerør for offentlige og private brukere av elektronisk samhandling og forretningsdrift,
- være pådriver og initiativtaker innenfor områder med behov for ny eller økt innsats,
- bidra til økt forståelse for nettbaserte virksomheters nasjonale betydning hos politikere, presse og andre påvirkere,
- sette søkelys på det offentliges rolle, planer og handlinger og bidra til å skape forutsigbare, globalt harmoniserte (ikke minst mot EU) og ønskede rammebetingelser relevant for elektronisk samhandling og forretningsdrift,
- ha et globalt perspektiv i arbeidet med å fremme åpenhet og standarder,
- stimulere til ny anvendelse av teknologi samt forenklede prosedyrer og effektive prosesser,
- sørge for at aktivitetene har praktisk verdi for norske virksomheter innen elektronisk samhandling og forretningsdrift.

## §3 MÅLGRUPPE

Målgruppen er private og offentlige virksomheter som fokuserer på elektronisk samhandling og forretningsdrift, herunder forenklede handelsprosedyrer og prosesser.

## §4 FORRETNINGSIDÉ

NorStella skal være det ledende og samlende organ for å gjøre Norge til en førende nasjon i bruk elektronisk samhandling og forretningsdrift og forenklede prosedyrer og prosesser.

## §5 STRATEGI

Stiftelsens virksomhet skal følge den til enhver tid gjeldende strategi, fastsatt av styret. (se § 8 om styrets oppgaver).

## §6 ORGANISASJON

Stiftelsen ledes av et styre og en administrerende direktør

## §7 STYRETS SAMMENSETNING

Styret er stiftelsens øverste utøvende organ og består av 7 medlemmer inkludert styreleder og nestleder. Styremedlemmene velges for inntil 2 år om gangen. Gjenvalg kan finne sted.

Nærings- og handelsdepartementet - eller det organ som departementet bemyndiger - har rett til å oppnevne 1 representant blant disse 7 til styret med stemmerett på linje med de øvrige styremedlemmer.

Styret skal ha så bred sammensetning som mulig og bestå av representanter for deltakerne som er

registrert i stiftelsen, kfr. §10.

Nytt styre vedtas av det sittende styret på bakgrunn av innstilling fra valgkomitéen.

Styreleder og nestleder velges av styret blant styremedlemmene for inntil 2 år av gangen på bakgrunn av innstilling fra valgkomitéen,

## **§8 STYRETS OPPGAVER**

Styret er ansvarlig for den daglige ledelse av stiftelsen. Spesielt tillegger det styret å:

1. påse at stiftelsen driver sin virksomhet innenfor gjeldende lover,
2. at stiftelsen til enhver tid har en strategi forankret i formål, målgruppe og forretningsidé,
3. at det utarbeides budsjett for kommende periode og at virksomheten er tilstrekkelig finansiert og har en selv bærende økonomi og forsvarlige reserver,
4. overvåke stiftelsens arbeid og følge opp resultatutviklingen i forhold til godkjent budsjett,
5. treffe beslutninger om fastsettelse av resultatregnskap og balanse,
6. påse at sammensetningen av stiftelsens stab er tilpasset de oppgaver stiftelsen skal utføre,
7. ansette og avsette daglig leder (Administrerende Direktør),
8. utarbeide og regelmessig revidere retningslinjer for daglig leder,
9. at det blir utarbeidet og revidert retningslinjer for registrerte deltakere og serviceavgift,
10. at det blir utarbeidet og revidert retningslinjer for valgkomitéen,
11. velge styre basert på valgkomitéens innstilling og etter uttalelse fra det årlige deltakerforumet,
12. utarbeide styrets årsberetning og besørge revidert regnskap,
13. at det innkalles til det årlige deltakerforumet.

## **§ 9 STYRETS MØTER**

Styrets leder eller den denne bemyndiger innkaller til styremøte.

Det skal innkalles til møte hvis minst halvparten eller 3 styremedlemmer inkl. styreleder eller nestleder krever det.

Adm. direktør deltar i styremøtene uten stemmerett.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene, inkl. styreleder eller nestleder, er tilstede. Styrets beslutning fattes ved simpelt flertall med unntak av ved endringer eller opphør ref. §13, samt ved valg av styre som krever 2/3 flertall i to etterfølgende styremøter. Ved stemmelikhet har fungerende styreleder 2 stemmer.

Styret har ansvaret for og fatter beslutning i alle saker som ikke er tillagt deltakerforumet eller annet forum oppnevnt i henhold til disse vedtektene.

Det kan arrangeres ekstraordinært deltakerforum når minst halvparten av styremedlemmene krever det eller når minst 15% av de registrerte deltakerne ønsker å uttale seg om stiftelsens arbeid eller krever gransking.

## **§10 DET ÅRLIGE DELTAKERFORUM**

Deltakerforumet består av representanter av registrerte deltakere i NorStella.

Med registrerte deltakere menes;

- a) bedrifter, organisasjoner, offentlige virksomheter eller personer som er registrert som deltaker i NorStella mot å betale en fastsatt serviceavgift,
- b) andre som etter Styrets mening bidrar til arbeidet enten gjennom annen finansiell støtte eller en betydelig egen arbeidsinnsats i stiftelsens arbeid.

Deltakerforumet holdes innen utgangen av april måned og innkalling finner sted med minst 3 ukers varsel. Styret kan fatte vedtak om at valg av valgkomité skal skje ved elektronisk stemmegivning i stedet for ved fysisk oppmøte.

Vedtak i deltakerforumet fattes ved simpelt flertall med unntak av eventuelt å beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret der det kreves minst 2/3 flertall jfr. vedtektenes §13. Hver registrerte deltaker (virksomhet) har *kun* en stemme, men kan møte med flere representanter.

Deltakerforumet skal behandle:

1. Valg av valgkomité.
2. Valg av revisor
3. Beslutte styrets godtgjørelse
4. Gi evt. uttalelser vedr. årsberetning, årsregnskap, stiftelsens arbeid og styresammensetningen
5. Beslutte evt. gransking av stiftelsens arbeid
6. Fatte vedtak om omdannelse eller opphør av stiftelsen etter forslag fra Styret

## §11 VALGKOMITÉ

Valgkomité på 3 medlemmer inkl. valgkomitéens leder, velges av deltakerforumet for inntil 2 år om gangen.

Valgkomitéen skal legge fram innstilling for det sittende styre til endring i styrets sammensetning, samt til nye styremedlemmer inkludert styreleder, nestleder og medlemmer til valgkomitéen.

Valgkomitéen skal i sin innstilling legge vekt på at NorStellas styrende organer får en bredest mulig sammensetning, både med hensyn til kompetanse og representasjon fra forskjellige anvendelsesområder, kfr. §7, tredje ledd. og for øvrig følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for NorStellas valgkomité.

## §12 KAPITAL

NorStellas stiftelseskapital (grunnkapital) er 1. januar 2003 økt til kr. 200.000,- og inngår i stiftelsens reviderte regnskap pr. 31.12.2002.

Stiftelsens midler skal forvaltes av Styrets beste skjønn av hensyn til å ivareta stiftelsens formål som beskrevet i §1.

Offentlige bevilgninger skal forvaltes etter de retningslinjer som er gitt av bevilgende myndigheter.

## §13 ENDRINGER, OMDANNING ELLER OPPHØR

Endringer i disse vedtekter og omdanning av stiftelsen kan gjøres av deltakerforumet med 2/3 flertall, og etter innstilling fra Styret, forutsatt at det til en hver tid gjeldende lovverk ikke er til hinder for dette.

Ved opphør av stiftelsen skal sittende styre vedta at de gjenværende midler blir satt inn i virksomheter med tilsvarende formål.