



STADGAR

för

TFK – TransportForsk Föreningen

Vid årsmötet den 21 mars 2013 beslutade TFK – TransportForsk Föreningen om stadgar enligt nedan, vilket är en förändring av stadgarna gällande från och med den 10 mars 2010. Förändringen träder i kraft den 21 mars 2013.

§ 1. Uppgift

TFK – TransportForsk Föreningen, i fortsättningen kallad föreningen, har till ändamål att främja forsknings- och utvecklingsarbetet inom trafik-, transport- och logistikområdet. Detta sker t ex genom att inom dessa områden:

- ge bidrag till forskning och utveckling
- följa utvecklingen
- sprida information och kännedom om nyheter och förbättringar

§ 2. Medlemskap

Till medlemmar antages företag och sammanslutningar inom näringsliv, organisationer, institutioner, kommuner och myndigheter som önskar främja föreningens ändamål.

De medlemmar av föreningen som åtager sig att var och en för en tid av tre år i sänder med enligt § 8 fastställda belopp bidra till bestridande av kostnaderna för föreningens verksamhet utgör föreningens garanter. Garanter har rätt att anmäla dotterföretag som associerade medlemmar.

De företag som är medlemmar i föreningen och som har sakkunniga medarbetare i kommitté är kommittémedlemmar.

§ 3. Organisation

Föreningens säte är i Stockholm. Dess arbetsorgan är styrelse, kommittéer och föreningens helägda bolag TFK – TransportForsk AB, nedan kallat TFK AB.

§ 4. Styrelse för TFK – TransportForsk Föreningen

Föreningens angelägenheter handhas av föreningens styrelse som består av lägst tre och högst nio ledamöter med högst två suppleanter. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) äger rätt att utse en ledamot. Ordföranden jämte övriga ledamöter väljs av ordinarie årsmötet för ett år i sänder.

Föreningens styrelse utser inom sig vice ordförande. Som föredragande i styrelsen fungerar TFK ABs verkställande direktör. Föreningens styrelse utser protokollförare, eller sekreterare.



Föreningens styrelse skall sammanträda minst två gånger per år på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig om, förutom fungerande ordföranden, minst en tredjedel av ledamöterna är närvarande.

Föreningens styrelse är ansvarig för föreningens ekonomiska förvaltning och låter upprätta årsberättelse att före 1 mars överlämnas till revisorerna.

Föreningens styrelse utser ordförande, ledamöter och suppleanter till styrelsen för TFK AB med beaktande av aktiebolagslagens regler. Till ordförande och ledamöter i TFK AB kan utses samma personer som är ordförande, ledamöter respektive suppleanter i föreningens styrelse.

Föreningsstämman utser två representanter att företräda föreningen på års- och bolagsstämmor i TFK AB

§ 5. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen bemyndigar härtill.

§ 6. Kommittéer

Varje kommitté bearbetar ett av styrelsen angivet område inom föreningens intressesfär. Kommittéernas huvuduppgift är att initiera forskningsprojekt och andra insatser.

Föreningens styrelse utser ledamöter i kommittéerna.

Kommitté utgörs av ordförande, eventuell vice ordförande, sekreterare samt ett antal sakkunniga från näringsliv, institutioner, kommuner och myndigheter inom föreningens medlemskrets av garanter och kommittémedlemmar. Särskilt sakkunniga kan adjungeras till kommitté.

Kommitté skall årligen till föreningsstyrelsen avgiva rapport över verksamheten under pågående verksamhetsår samt förslag till arbetsprogram för kommande verksamhetsår.

§ 7. Årsmöte

Ordinarie årsmöte med föreningens medlemmar hålls varje år senast i april månad enligt skriftlig kallelse senast 14 dagar före årsmötet. Vid årsmötet skall förekomma följande ärenden:

- a. val av ordförande;
- b. val av två justeringsmän;
- c. fastställande av verksamhetsberättelse för föregående år;
- d. fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse;
- e. val av ordförande, övriga ledamöter samt suppleanter i föreningens styrelse;
- f. val av revisorer och revisorssuppleanter;
- g. val av valberedning;
- h. fastställande av inkomst- och utgiftsstat;
- i. fastställande av årsavgift och forskningsbidrag för kommande verksamhetsår.



Extra möte utlyses då föreningens styrelse så anser lämpligt eller då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst hälften av medlemmarna. På extra möte må icke beslut fattas i andra ärenden än vad som upptagits i kallelsen.

Omröstning sker i regel öppet, dock skall slutna omröstning verkställas där så begärs. Varje medlem har en röst.

§ 8. Forskningsbidrag

Medlem av föreningen som ingår i den i § 2 angivna garantgruppen, är kommittémedlem eller övrig medlem lämnar för varje verksamhetsår ett i varje särskilt fall överenskommet bidrag till föreningens forskningsverksamhet.

Önskar medlem utträde skall anmälan härom skriftligen ske till föreningens styrelse senast tre (3) månader före verksamhetsårets, eller avtalsperiodens, utgång.

Medlemmar, kommittémedlemmarna och garantier är skyldiga att betala forskningsbidrag för det verksamhetsår respektive den treårsperiod under vilken anmälan om utträde sker.

§ 9. Verksamhetsår

Verksamhetsåret räknas från 1 januari till 31 december.

§ 10. Ändring av stadgar

Förslag om ändring av dessa stadgar behandlas vid årsmöte, varvid för antagande fordras att beslut härom fattas med två tredjedels majoritet. Förslaget skall vara ordagrant återgivet i kallelsen till årsmötet.

För föreningens upplösning och därmed sammanhängande förfarande avseende föreningens rättigheter och skyldigheter fordras beslut vid två på varandra följande möten. På det senare mötet måste beslutet stödjas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Det första av dessa möten måste vara ett ordinarie årsmöte och det andra äga rum minst en månad därefter.