

Stadgar och arbetsordning för RE:Source

Innehåll

1	Inledning.....	3
2	Övergripande bild av organisationen.....	3
3	Övergripande om verksamheten	3
3.1	Process för utlysningar och utlysningsprojekt	4
3.2	Process för strategiska projekt.....	4
4	Jäv.....	5
4.1	Hantering av Jäv	5
5	Medlemmar.....	5
6	Stämman	6
7	Valberedning	6
8	Programstyrelse	7
8.1	Styrelseordföranden.....	7
8.2	Programstyrelsens arbetsuppgifter.....	7
8.2.1	Beslutsprocess.....	7
8.2.2	Programstyrelsemöten.....	7
8.3	Programstyrelsens sammansättning och tillsättning	8
9	Finansierande myndigheter	8
9.1	Finansierande myndigheters arbetsuppgifter.....	8
10	Programchef och värdorganisation.....	9
11	Programkontor	9
11.1	Programkontorets arbetsuppgifter	9
11.2	Programkontorets sammansättning	10
12	Strategiska rådet	10
12.1	Strategiska rådets arbetsuppgifter.....	10
12.2	Strategiska rådets sammansättning och tillsättning	10

1 Inledning

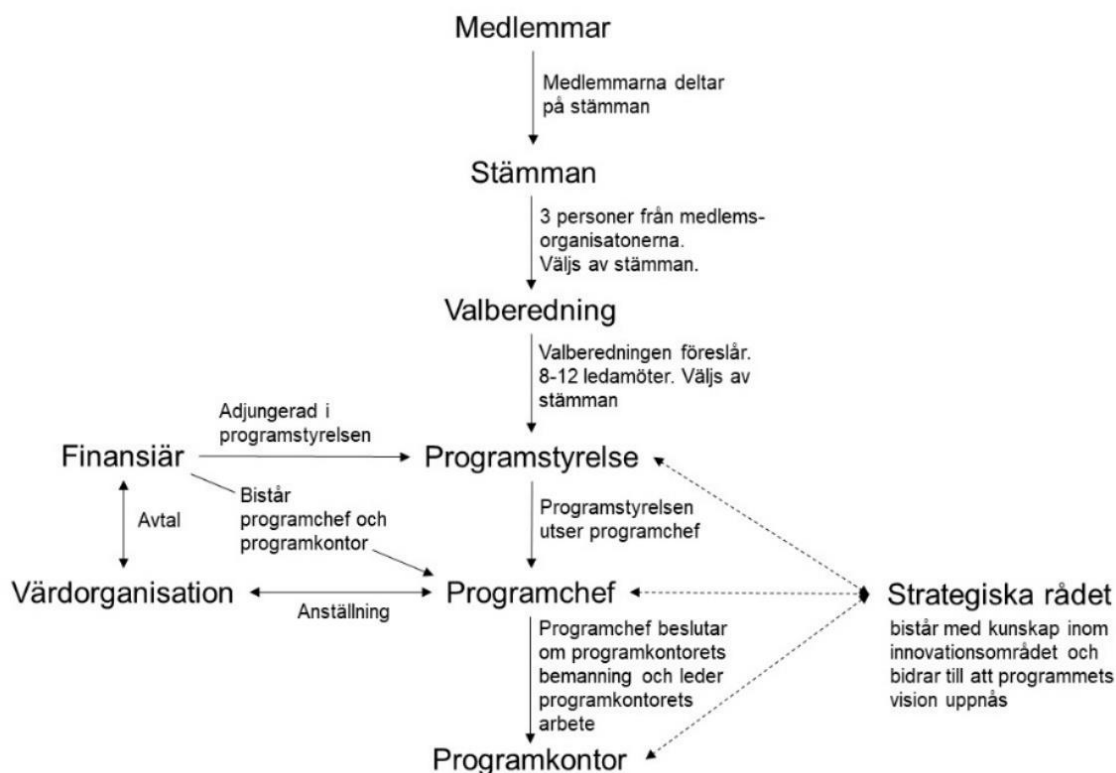
RE:Source är ett av flera nationella strategiska innovationsprogram inom ramen för satsningen på strategiska innovationsområden. Bakgrunden är att Vinnova, Energimyndigheten och Formas sedan 2013 har ett gemensamt ansvar för urval och uppföljning av strategiska innovationsområden i enlighet med regeringens propositioner Forskning och innovation (prop. 2012/14:30, bet. 2012/13:UbU3) samt Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem (prop. 2012/13:21, bet 212/13:NU6). Inom strategiska innovationsprogram får företag, myndigheter, forskningsinstitut samt universitet och högskolor ökad möjlighet att samverka inom områden som är strategiskt viktiga för Sveriges internationella konkurrenskraft och för att skapa hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

RE:Source verkar inom innovationsområdet hållbar materialanvändning och syftar till att uppnå lösningar som bidrar till att jordens resurser nyttjas effektivt och inom planetens gränser samt säkra och rättvisa sociala förhållanden i förbindelse med materialanvändning. RE:Source finansieras gemensamt av Energimyndigheten, VINNOVA och Formas. Huvudansvarig myndighet för programmet är Energimyndigheten.

I detta dokument beskrivs hur RE:Source är organiserat samt vilka uppgifter som verksamhetens olika organisatoriska delar har.

2 Övergripande bild av organisationen

Hur RE:Source är organiserat beskrivs schematiskt i Figur 1 där förhållandet mellan medlemmar (Kapitel 5), stämman (Kapitel 6), valberedning (Kapitel 7), programstyrelse (Kapitel 8), finansjär (Kapitel 9), programkontor (Kapitel 11), programchef och vårdorganisation (Kapitel 10) och Strategiska rådet (Kapitel 12) åskådliggörs. Respektive organisatorisk del och dess arbetsuppgifter beskrivs under respektive kapitel i detta dokument.



Figur 1. Schematisk bild över organisationsstrukturen för RE:Source.

3 Övergripande om verksamheten

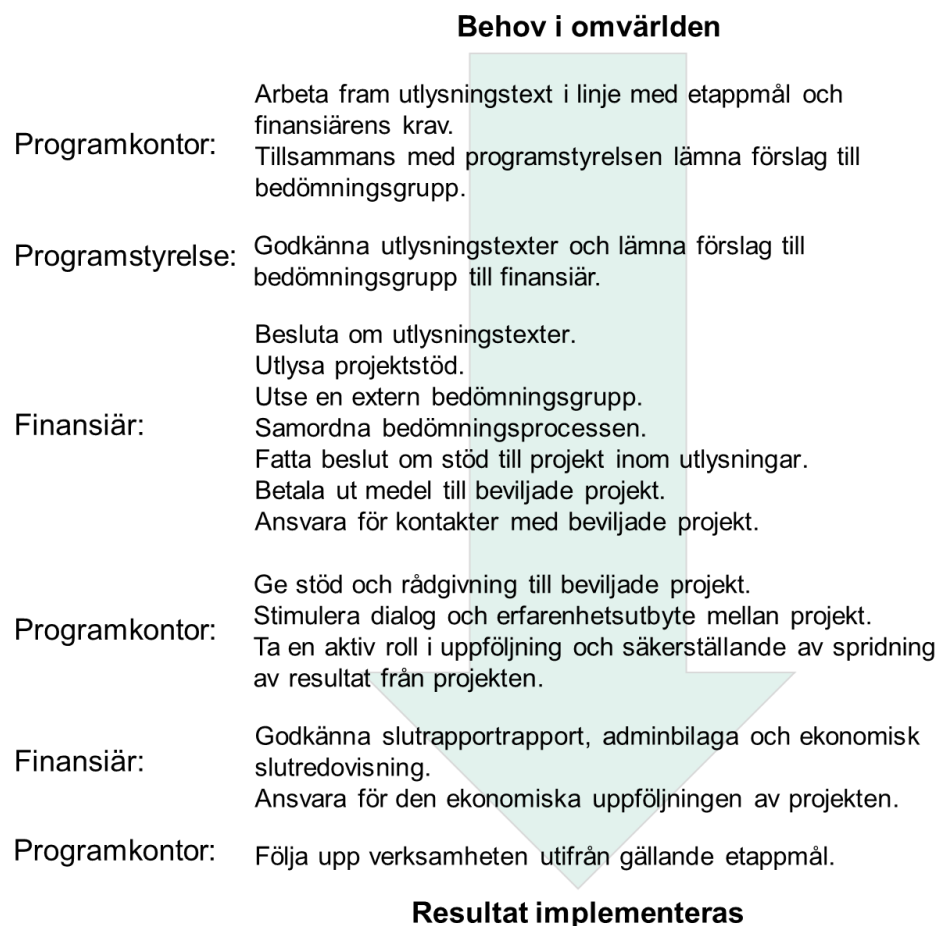
Strategiska innovationsprogram löper i treåriga etapper med utvärdering och ny ansökan däremellan. RE:Source startade 2016 och planen är att RE:Source ska pågå under totalt tolv år.

RE:Sources verksamhet styrs av den programplan som tas fram för varje 3-års etapp. I programplanen beskrivs program mål och etappmål och utifrån dessa planeras, bedrivs och utvärderas RE:Sources verksamhet.

Två viktiga och återkommande processer inom verksamheten där dess olika organisatoriska delar samverkar är processerna för utlysningar och utlysningprojekt samt strategiska och enskilda projekt.

3.1 Process för utlysningar och utlysningprojekt

En central och viktig del av RE:Source verksamhet är utlysningar och utlysningprojekt. Processen för utlysningprojekt åskådliggörs i Figur 2 Schematisk bild över organisationsstrukturen för RE:Source.. Arbetsuppgifter för respektive organisatorisk del återfinns under respektive kapitel i detta dokument.

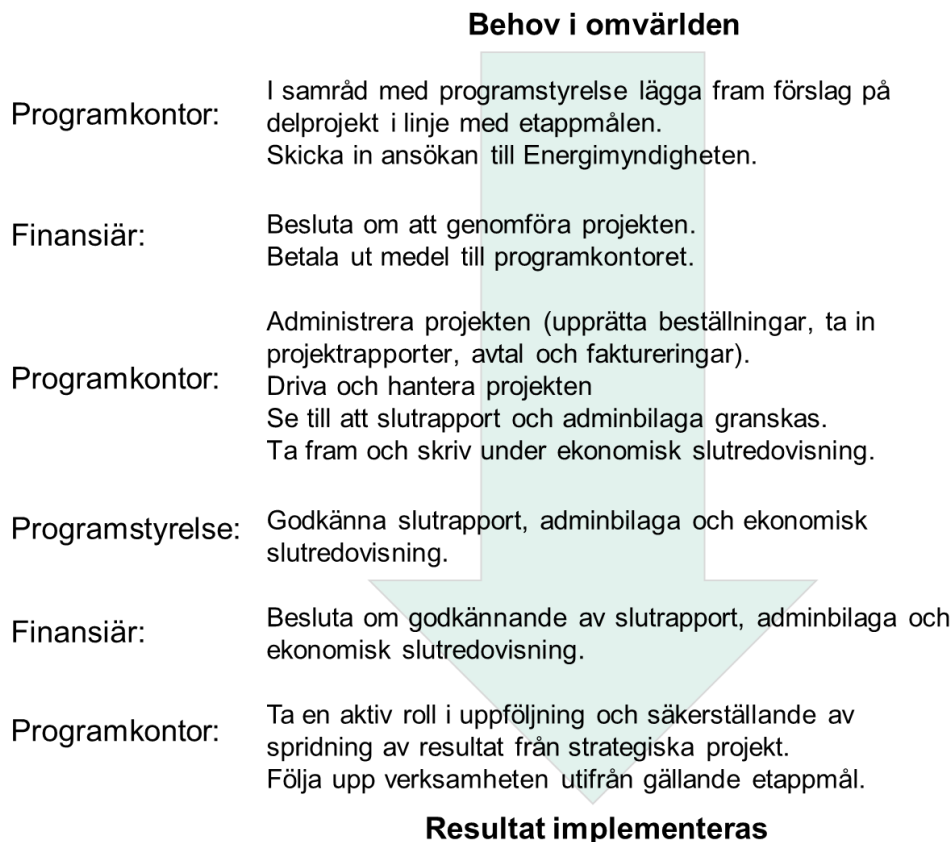


Figur 2 Schematisk bild över processen för utlysningar och utlysningprojekt i RE:Source.

3.2 Process för strategiska projekt

Strategiska och enskilda projekt genomförs också inom RE:Source. Strategiska projekt är programstödande projekt och innehåller inte forskningsaktiviteter, medan ett enskilt projekt ska innehålla forskningsaktiviteter, d.v.s. syfta till att svara på en forskningsfråga. Ansökan för enskilda projekt hanteras enligt finansiärens normala stödsystem. Det är dock ganska ovanligt att med enskilda projekt i de strategiska innovationsprogrammen eftersom de flesta forskningsfrågor bör och ska utlysas. Därför beskrivs här processen enbart för strategiska delprojekt.

Processen för delprojekt inom de strategiska projekten åskådliggörs i Figur 3. Arbetsuppgifter för respektive organisatorisk del av RE:Source återfinns under respektive kapitel i detta dokument.



Figur 3. Schematisk bild över processen för delprojekt inom strategiska projekt i RE:Source.

4 Jäv

Jävssituationer kan uppstå i alla typer av beslutsprocesser inom alla typer av organisationer och företag. Jäv kan t.ex. förekomma i följande situationer: Programkontoret utser utförare att föreslå programstyrelsen, utser granskare till rapporter eller programchef utser medarbetare till programkontoret, programstyrelsen tar beslut om utförare och godkännande av rapporter.

De olika organisatoriska delarna som verkar inom RE: Source följer bestämmelserna om jäv i enlighet med förvaltningslagen (Förvaltningslag (2017:900 §16-18)). I de fall jäv enligt lagen inte föreligger drar RE:Source följande gräns vid hantering av ärenden som rör personer som ingår i samma organisation som någon eller några av de personer som hanterar ärendet:

Jäv föreligger inte per automatik då ärendet rör person i samma organisation. I stället ska alla som ingår i beredning och beslut då extra noga ta ställning till om relationen riskerar att påverka ärendets utgång. I de fall ärendet rör person anställd på samma avdelning, alternativt samma ekonomiskt redovisande enhet, praktiserar RE:Source dock säkerhetsprincipen och bedömer alltid relationen som grund för jäv.

4.1 Hantering av Jäv

Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig ska omedelbart anmäla detta och inte delta i aktuellt beslut. Osäkerhet om jäv föreligger ska snarast prövas av behörig att avgöra frågan inom RE:Source.

Om jäv föreligger medför det följande:

- Den som är jävig får inte delta i handläggningen av ärendet.
- Den som är jävig får inte närvara när ärendet avgörs.

5 Medlemmar

Varje organisation som signerar ett samarbetsavtal med RE:Source är en medlem. Varje medlem i RE:Source har möjlighet att påverka verksamheten genom en röst på stämman. På stämman sker bl.a. val av programstyrelse och beslutas det om verksamhetens inriktning och prioriteringar. Som medlem kan man

nomineras till ledamot av valberedningen, programstyrelsen och olika expertgrupper. Medlemmar har rätt att använda RE:Sources logotyp och varumärke i sin marknadsföring, efter skriftligt godkännande av programkontoret.

Medlem har rätt att när som helst under verksamhetsåret skriftligen säga upp sitt medlemskap i RE:Source. Sådan uppsägning ska ställas till Programkontoret. Om medlemmen har uppdrag inom RE:Source ska överlämning ske enligt den plan som upprättas av programkontoret. Ytterligare information om medlemmars rättigheter och skyldigheter inom RE:Source finns i det Samarbetsavtal som är tillgängligt på webbsidan resource-sip.se.

6 Stämman

Stämman är det sammanträde där alla medlemmar får vara representerade med en person vardera och där RE:Sources angelägenheter behandlas. Varje medlem har rätt att närvara och rösta vid stämman, antingen genom ordinarie representant, ställföreträdare eller genom ett befullmäktigat ombud och varje medlem har en röst. Programstyrelsen förslår en ordförande för stämman och medlemmarna väljer ordförande vid stämman. Alla beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Ordinarie stämma i RE:Source ska hållas en gång per år under första kvartalet. Medlem har rätt att hos programstyrelsen ansöka om att extra stämma hålls för behandling av visst angivet ärende. Kallelse till stämma utfärdas av programkontoret tidigast åtta och senast fyra veckor före stämman. Stämman sker enligt nedan fastlagd dagordning;

Dagordning

1. Stämman öppnas
2. Upprättande av röstlängd och närvaroförteckning
3. Fråga om behörig kallelse till stämman
4. Val av mötesordförande
5. Val av protokollförare, justerare och rösträknare
6. Godkännande av årsrapport
7. Godkännande av uppdaterad medlemsförteckning
8. Godkännande av den årliga verksamhetsplanen
9. Val av ledamöter till programstyrelsen
10. Val av ordförande och vice ordförande till programstyrelsen
11. Vid ny etapp, val av ledamöter och ordförande i valberedning
12. Övriga frågor
13. Stämman avslutas

Vid förtida upphörande av RE:Source måste beslut fattas vid två på varandra efterföljande stämmor, varav den ena är ordinarie stämma.

7 Valberedning

Valberedningen består av tre personer från tre medlemmar som tillsammans väl representerar RE:Sources samtliga medlemmars intressen. Valberedningen och dess ordförande väljs vid ordinarie stämman för en hel etapp.

Valberedningens arbetsuppgift är att föreslå ledamöter, samt ordförande och vice ordförande, till programstyrelsen. I detta arbete ska valberedningen utgå från de riktlinjer som anges i kapitel 8.3, nedan varvid valberedningen bl.a. ska ta emot medlemmarnas förslag till nomineringar och ha kontakt med den sittande styrelsen för att utröna sittande ledamöters intresse för omval. Valberedningen ska sträva efter balans mellan att förnya styrelsens sammansättning och att säkra kontinuitet.

Information om valberedningens arbete för att ta fram förslag på styrelseledamöter läggs ut på webbplatsen resource-sip.se senast 10 veckor före ordinarie stämma. Förslag på nomineringar ska skickas skriftligen via e-post till valberedningens ordförande och vara denne tillhanda senast 8 veckor före ordinarie stämman. Valberedningen ska senast 6 veckor före stämman skicka ett förslag på nästa års styrelseledamöter till programchefen.

8 Programstyrelse

Inom ramen för ordinarie stämmas inriktningsbeslut och befintliga styrande dokument, såsom avtal, programplan, effektlogik och budget, beslutar programstyrelsen om inriktningen på RE:Source verksamhet. Programstyrelsen ska vid sitt beslutsfattande verka för nyttan för Sverige inom RE:Source innovationsområde.

8.1 Styrelseordföranden

Styrelseordföranden ska leda programstyrelsens arbete och bevaka att programstyrelsen fullgör sina uppgifter i enlighet med 8.2 nedan.

Styrelseordföranden ansvarar för styrelsens arbete och ska säkerställa att det finns en tydlig arbetsordning som möjliggör för styrelsens ledamöter att bedriva ett effektivt arbete.

Styrelseordförande ska se till att sammanträden hålls minst fem gånger per år samt vid behov liksom minst ett längre strategimöte.

8.2 Programstyrelsens arbetsuppgifter

Programstyrelsen är RE:Source yttersta ledning och de som godkänner vilka insatser som ska prioriteras inom programmet. Styrelseledamöterna ska fungera som ambassadör/er för RE:Source genom att etablera och stärka programmets roll i Sverige och internationellt genom att informera och sprida information om RE:Source.

Programstyrelsen och dess ledamöter ska:

- Utse programchef inom värdorganisationen
- Stötta och vara rådgivande till programchefen i beslut om bemanning av programkontoret
- Besluta om sammansättning av Strategiska rådet
- Ge förslag och inriktningsvisning för att strategiskt utveckla RE:Source för beredning av programkontoret
- Godkänna om programplan inför ny etapp för beslut hos finansierande myndighet.
- Stötta programkontoret i arbetet att programmål och etappmål möts
- Handlingsplan från utvärderingar följs
- Besluta om utgifter överstigande 500 kkr
- Delta i arbetsutskott inom specifika delegerade arbetsuppgifter
- Årligen godkänna
- Budget
- Verksamhetsplan
- Årsberättelse före stämman
- Godkänna utlysningstexter och lämna ett förslag till bedömningsgrupp till ansvarig myndighet
- Godkänna slutrapport, adminbilaga och ekonomisk slutredovisning för strategiska projekt
- Lägga förslag på ordförande för stämman

För att skapa en effektiv arbetsordning inom programstyrelsen kan utvalda arbetsuppgifter delegeras till arbetsutskott som har till uppgift att arbeta med en avgränsad och specifik fråga.

8.2.1 Beslutsprocess

Programstyrelsen är beslutsför om mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Som programstyrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid sammanträdet. Är programstyrelsen inte fulltalig, ska de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Programstyrelsen kan också fatta beslut per capsulam via e-post, vilket kräver att samtliga ledamöter svarar. Per capsulam-beslut sker genom att ledamöter röstar ja eller nej till föreslaget beslut. Per capsulam-beslut protokollförs vid nästkommande programstyrelsemöte.

8.2.2 Programstyrelsemöten

Kallelse till programstyrelsens sammanträden skickas digitalt till ledamöterna och adjungerade ledamöter senast en månad före mötet. Handlingar till programstyrelsemötet ska finnas ledamöterna och adjungerade ledamöter tillhanda senast två veckor före mötet.

Vid programstyrelsens sammanträden ska protokoll föras. Protokollet cirkuleras för justering senast en vecka efter mötet. Det ska undertecknas av den som har varit protokollförare och justeras av ledamot

utsedd som justerare. Ledamöter och adjungerade ledamöter har rätt att få en avvikande mening antecknad till beslutsprotokollet. Programstyrelsens protokoll ska föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt samt finnas tillgängliga på webbplatsen resource-sip.se.

8.3 Programstyrelsens sammansättning och tillsättning

Programstyrelsens ledamöter samt dess ordförande och vice ordförande utses av stämman. De ska tillsammans ha en bred kompetens väsentlig för innovationsområdet och utvecklingen av RE:Source. Sammansättning ska genomsyras av ett normkritiskt tänkande.

Programstyrelsen ska ha minst åtta och som mest tolv ledamöter. Ledamöterna fördelas mellan de tre aktörsgrupperna enligt 3-6 från näringslivet, 3-6 från offentlig verksamhet och 1-3 från forskningsområdet. Finns behov kan representanter från organisationer som inte omfattas av dessa tre aktörsgrupper och/eller inte är medlem i RE:Source adjungeras till programstyrelsen. Ledamöter från medlemmar ska vara i majoritet i programstyrelsen och varje medlem kan ha högst en ledamot i programstyrelsen. Programstyrelsens ledamöter har inte suppleanter och ordinarie ledamöter kan inte ersättas. Vid behov kan personer utan rösträtt adjungeras till mötet. En sekreterare utan rösträtt kommer vid behov att delta på mötena. Programstyrelsens sammansättning ska utgöras i en stor variation i ålder, bakgrund, geografiska placering samt en så jämn könsfördelning som möjligt.

Ett uppdrag som styrelseledamot är personligt, det vill säga ledamoten ska inte agera som representant för sin arbetsgivare/uppdragsgivare. En ledamot ska ha ett stort intresse för att skapa konkurrenskraft och attraktionskraft för Sverige inom innovationsområdet samt gärna ha ett stort nätverk att verka inom. En ledamot ska känna ansvar för att utveckla RE:Source mot programmets vision och mål. En styrelseledamot väljs för två år och uppdraget kan maximalt förlängas att gälla under sex år.

Representanterna för huvudansvarig myndighet och programkontoret är adjungerade i programstyrelsen och har rätt att närvara och yttra sig vid programstyrelsens sammanträden.

9 Finansierande myndigheter

RE:Source utförs med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för myndigheternas satsning på strategiska innovationsområden. Huvudansvarig myndighet för programmet är Energimyndigheten. Beslut avseende finansiering av programkoordineringskostnader och samtliga beslut om stöd till projekt inom programmet fattas av huvudansvarig myndighet, i enlighet med myndighetens gällande delegationsordning. På huvudansvarig myndighet finns en för programmet huvudansvarig handläggare, en ställföreträdande handläggare och en budgetansvarig chef som sköter dialogen med programkontoret och programstyrelsen. Dessa bistås av handläggare på de övriga två finansierande myndigheterna.

9.1 Finansierande myndigheters arbetsuppgifter

Finansierande myndigheter ska:

- Reservera medel till programmet vid varje etapp av verksamheten.
- Genomföra treåriga utvärderingar av programverksamheten, vilka ligger till grund för myndigheternas beslut om fortsatt finansiering.
- Bestämma om gemensamma ramar och anordna gemensamma aktiviteter för samtliga strategiska innovationsprogram.

Arbetsuppgifter huvudansvarig myndighet:

- Godkänna programplan inför ny etapp
- Godkänna verksamhetsplaner
- Representera alla tre finansierande myndigheter gentemot programkontoret och programstyrelsen.
- Delta som adjungerad ledamot i programstyrelsen.
- Bistå programkontoret i etableringen och utformningen av verksamheten så att den blir förenlig med myndigheternas rutiner och regler.
- Informera om andra relevanta satsningar på de finansierande myndigheterna.
- Upprätta avtal med värdorganisationen avseende programmets koordinering och betala ut koordineringsmedel till programmet.
- Kontrollera att de krav som ställs i myndigheternas beslut om koordineringsmedel uppfylls.
- Förse programkontoret med information om projektportföljen och budgetläget i programmet.
- Löpande följa upp programverksamheten och kalla programchef och styrelseordförande till ett årligt avstämningsmöte.

Vid öppna utlysningar om projektstöd:

- Besluta om utlysningstexten
- Utlysa projektstöd
- Utse en extern bedömningsgrupp
- Samordna bedömningsprocessen
- Fatta beslut om stöd till projekt inom utlysningar
- Betala ut medel till beviljade projekt
- Ansvara för kontakter med beviljade projekt
- Godkänna slutrapport, adminbilaga och ekonomisk slutredovisning
- Ansvara för den ekonomiska uppföljningen av projekten

För strategiska projekt:

- Besluta om att genomföra projekten
- Betala ut medel till programkontoret
- Besluta om godkännande av slutrapport, adminbilaga och ekonomisk slutredovisning

10 Programchef och värdorganisation

Programkontoret ansvarar för att leda RE:Source i enlighet med styrande dokument och programkontorets chef kallas för programchef.

Programkontoret finns organiserat hos den värdorganisation som de finansierande myndigheterna beslutar om och som framgår av avtalet mellan ansvarig myndighet och värdorganisationen. Programchefen ska vara anställd hos värdorganisationen.

Programchefen ansvarar i samråd med programstyrelsen för en effektiv organisation i programkontoret.

11 Programkontor

Programkontoret ansvarar för att leda RE:Source i enlighet med de riktlinjer och beslut som fattas av finansierande myndigheter, programstyrelsen och stämman.

Prioriterade specifika aktiviteter och arbetsuppgifter för varje verksamhetsår anges i verksamhetsplanen.

Programkontorets verksamhet finansieras med RE:Source koordineringsmedel, som beviljas för respektive programmetapp av ansvarig myndighet

11.1 Programkontorets arbetsuppgifter

- Programledning och strategiskt arbete
- Driva verksamheten i linje med RE:Sources programplan och verka för att RE:Source verkar för att möta programmålen/etappmålen
- Omvärldsbevakning
- Bereda och föredra underlag för programstyrelsen, Strategiska rådet, myndigheterna m.m.
- Verkställa programstyrelsens beslut
- Ta fram och följa upp årlig budget
- Utifrån projektplan ta fram årlig verksamhetsplan
- Ta fram årsrapport inför stämman
- Kalla till stämman
- Följa upp verksamheten utifrån gällande etappmål
- Genomförande av insatser
- Arbeta fram utlysningstext i linje med etappmål och finansierarens krav.
- Tillsammans med programstyrelsen lämna förslag till bedömningsgrupp till ansvarig myndighet
- Ansvara för kontakter med samt ger stöd och rådgivning till beviljade projekt.
- Stimulera dialog och erfarenhetsutbyte mellan projekt.
- I samråd med programstyrelse lägga fram förslag på delprojekt för strategiska projekt i linje med etappmålen och skicka in ansökan till finansierande myndighet
- Driva och hantera de strategiska projekten
- Ta en aktiv roll i uppföljning och säkerställande av spridning av resultat från projekten.
- Stöd och rådgivning till beviljade projekt
- Ge stöd och rådgivning till beviljade projekt.

- Stimulera dialog och erfarenhetsutbyte mellan projekt
- Kommunikation
- Arrangera RE:Sourcedagar
- Upprätthålla och förvalta hemsidan med information på svenska och utvalda delar på engelska
- Synas och delta i befintliga informationskanaler och tillgängliggöra programresultat via hemsidan
- Samarbeta med andra SIP:ar kring aktiviteter, resultat spridning och nyttiggörande
- Administration
- Administrera strategiska projekt (upprätta beställningar, ta in projektrapporter, avtal och faktureringar, se till att slutrapport och adminbilaga granskas, ta fram och skriv under ekonomisk slutredovisning). Programkontoret har ett tydligt resultatansvar för strategiska och enskilda projekt
- Dokumentera möten och medlemskap
- Programchefen ansvarar för att styrelsens sammanträden protokollförs.

11.2 Programkontorets sammansättning

Programkontoret består av en programchef och övriga personer som behövs för programkontorets verksamhet. Programkontoret tillhör värdorganisationen där programchefen är anställd. Övriga funktioner kan ha sin anställning hos annan organisation. Arbetsgivaransvar och därtill kopplat arbetsmiljöansvar ligger hos den organisation där respektive personal har sin huvudsakliga anställning.

12 Strategiska rådet

12.1 Strategiska rådets arbetsuppgifter

Strategiska rådet ska bistå RE:Source med kunskap om behov och trender inom innovationsområdet som ökar förutsättningarna för att programmets ska uppnå sina mål.

Programkontoret kallar till möten med Strategiska rådet och dessa planeras så att framtagning av underlag och beredning av material för programstyrelsen blir effektivt och kompletterande. Programkontoret och av Strategiska rådet utsedd ordförande har en dialog om upplägg och plan för respektive möte.

12.2 Strategiska rådets sammansättning och tillsättning

Strategiska rådets sammansättning beslutas av programkontoret. Strategiska rådet ska gemensamt besitta en bred kompetens väsentlig för utvecklingen av RE:Source. Ledamöterna ska representera olika delar av värdekedjan och fördelas mellan aktörgrupperna näringsliv/offentlig verksamhet och forskarområdet. Varje organisation kan endast representeras med en ledamot. Strategiska rådets sammansättning ska genomsyras av ett normkritiskt tänkande, dvs ledamöterna ska representera en stor variation i ålder, bakgrund, geografiska placering samt en så jämn könsfördelning som möjligt. Ingen ersättning utgår till Strategiska rådets medlemmar. Programkontoret kommunicerar löpande till programstyrelsen om förändringar i Strategiska rådets sammansättning och Strategiska rådets aktiviteter.