

Vedtægter for TecPoint

§1 Navn

Foreningens navn er "TecPoint".

§2 Hjemsted

Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune.

§3 Adresse

Foreningens adresse er:

TecPoint's sekretariat
Whitebox Aps
Dr. Neergaardsvej 3
2970 Hørsholm

§4 Formål

TecPoint har til formål at virke for styrkelse af dansk industri og erhvervslivs kompetencer med hensyn til professionalisering af disciplinen "projektgennemførelse" – det være sig udviklingsprojekter, projektleverancer mm.

TecPoint vil medvirke til ovenstående ved at drive relevante og aktuelle netværk, hvor medlemsvirksomhederne gensidigt lærer af hinanden, samt får ny inspiration fra forskningsverdenen.

TecPoint blev stiftet i 1979 og har gennem årene beskæftiget sig med ikke mindre end 33 aktuelle emner. Fx: Kvalitetsstyring af SW udvikling, Objektorienterede metoder, Sikkerhed og Pålidelighed, Procesforbedring, Softwaretest, Projektledelse og outsourcing, Udvikling af e-Produkter, IT- Arkitektur, Agil udvikling, Innovation og Software Measurement.

§5 Medlemsforhold

Som medlemmer af TecPoint kan optages enhver dansk virksomhed og institution (herefter kaldet medlemsvirksomhederne). Hvert medlems virksomhed udpeger en "ankerperson", som er ansvarlig for alt overordnet kontakt til/fra TecPoint. Ankerpersonen kan, på medlemsvirksomhedens vegne, deltage i den årlige generalforsamling, hvor hver medlemsvirksomhed har en stemme.

Hver medlemsvirksomhed tilmelder sig (via ankerpersonen) de netværk, man ønsker at deltage i. For hvert netværk angiver ankerpersonen navne på de netværksdeltagere, medlemsvirksomheden ønsker tilknyttet. Der er reelt set ingen øvre grænse for hvor mange netværksdeltagere en given medlemsvirksomhed kan have tilknyttet et givet netværk. Det forventes dog, at hver netværksdeltager er "rimelig" aktiv i de typisk 4 årlige netværksmøder.

§6 Kontingent

Årskontingentet fastsættes på Årsmødet og forfalder til betaling den 31. december for det efterfølgende kalenderår.

Kontingentåret svarer til kalenderåret.

Et medlem, der indtræder i foreningen i løbet af et kalenderår, skal for indmeldelsesåret betale forholdsmæssigt kontingent, idet medlemskabet i relation til kontingentberegningen betragtes som indtrådt ved begyndelsen af det kvartal, hvori indmeldelsen er sket. Medlemmet modtager samtidig med sekretariatets bekræftelse af indmeldelsen kontingentopkrævning, og medlemmet erhverver ikke medlemsrettigheder, førend det ved indmeldelsen opkrævede kontingent er indbetalt.

Udmeldelse må foretages senest den 15. december ved skriftlig meddelelse til sekretariatet for at få virkning for det efterfølgende kalenderår.

§7 Virksomhed

TecPoint udøver hovedsagelig sin virksomhed ved:

- a) at foreningen tager initiativ til oprettelse og drift af netværksgrupper, som sikrer en effektiv udveksling af erfaring blandt medlemmerne. Netværksgrupperne kan inden for hvert af de relevante fagområder formulere forslag til projekter, som TecPoint kan vælge at støtte.
- b) på basis af langsigtede internationale udviklingstendenser kan TecPoint igangsætte udviklingsaktiviteter og identifikation af nye nøgleteknologier, der er af væsentlig betydning for medlemmerne over en 3-5 års horisont.
- c) at der, så vidt muligt hvert år, gennemføres en årskonference, hvor hovedemnet er en aktuel dansk udfordring/problemstilling.
- d) for kontingentmidlerne at støtte specifikke projekter og/eller at rekvirere fællesarbejde udført af Whitebox Aps. TecPoint kan også placere opgaver andetsteds end Whitebox Aps, hvis dette skønnes fordelagtigt.

§8 Hæftelse

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser, idet alene foreningsformuen hæfter herfor.

§9 Generalforsamling

- a. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
- b. Ordinær generalforsamling (årsmødet) afholdes hvert år i november måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når bestyrelsen måtte finde det påkrævet, og skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 1/10 af foreningens

medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Såfremt en skriftlig begæring fremkommer, skal ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

- c. Indkaldelse til generalforsamling skal ske (via mail) til samtlige medlemsvirksomheders kontaktperson med mindst 3 ugers varsel og med angivelse af dagsorden.
- d. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
 - 1. Valg af dirigent.
 - 2. Bestyrelsesformandens beretning.
 - 3. Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
 - 4. Indkomne forslag.
 - 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - 6. Valg af revisor.
 - 7. Eventuelt

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og skal udsendes til kontaktpersonerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

- e. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 15.
Medlemsvirksomheder, der er i kontingentrestance, har ikke stemmeret.
En medlemsvirksomhed har ret til at give møde og afgive stemme ved fuldmagt, der skal være skriftlig.

§10 Bestyrelsen

- a. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, idet 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 2 i ulige år.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages først suppleringsvalg på næste ordinære generalforsamling medmindre bestyrelsen beslutter at indkalde til ekstraordinær generalforsamling herom, hvilket skal ske, såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer kommer under 3.

- b. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling med en formand. Whitebox aps stiller sekretærfunktion til rådighed for

foreningen.

- c. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- d. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder dette fornødent eller når et bestyrelsesmedlem fremsætter anmodning herom. Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker via mail med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

- e. Bestyrelsen er ansvarlig for:
 - at udarbejde indstilling til generalforsamlingen vedrørende retningslinjer for disponering af foreningens midler.
 - at sikre, at de af generalforsamlingen truffne beslutninger om disponering af foreningens midler efterleves.
 - at tage initiativ til og prioritere aktiviteter inden for foreningens formål, herunder at fremme netværksgrupperes virke og formulere projekter.
 - at etablere det bedst mulige samarbejdsforhold til Whitebox Aps og til bevilgende myndigheder vedrørende forskning, udvikling og vidensformidling.

§11 Tegningsregel

Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

§12 Kapitalforhold

Foreningens midler indsættes i pengeinstitut eller forrentes på pengeinstitutlignende vilkår.

§13 Regnskabsår

Regnskabsåret er kalenderåret

§14 Revision

Årsregnskabet revideres af en revisor valgt på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

§15 Vedtægtsændringer og opløsning

Til ændring af nærværende vedtægt samt opløsning af foreningen kræves vedtagelse på

en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer under forudsætning af, at mindst 3/4 af medlemmerne er repræsenteret.

Såfremt mindre end 3/4 af medlemmerne er repræsenteret ved afstemning, kan vedtagelse finde sted ved almindelig stemmeflerhed på en herefter indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

I forbindelse med beslutning om opløsning skal der med samme majoritet træffes beslutning om anvendelse af foreningens formue.

Vedtaget på foreningens generalforsamling 1. december 2016 hos Siemens A/S

Per Roos, formand for bestyrelsen