

Samþykktir
fyrir
Þekkingarsetrið á Blönduósi

1. gr.

Nafn og heimilisfang

Stofnunin heitir Þekkingarsetrið á Blönduósi og er sjálfseignarstofnun sem rekur rannsókn- og fræðasetur á Blönduósi. Heimilisfang er Kvennaskólinn á Blönduósi, Árbraut 31.

2. gr.

Tilgangur

Tilgangur þekkingarsetursins á Blönduósi er að stuðla að aukinni almennri þekkingu og fjölbreytni atvinnulífs með fræðslustarfi, eflingu háskólamenntunar, vísindarannsóknum og nýsköpun.

Eftirfarandi markmið eru sett fram til að ná yfirlýstum tilgangi með starfseminni:

Markmið þekkingarsetursins á Blönduósi eru að:

- a) Hafa frumkvæði að rannsókn- og þjónustuverkefnum á sérsviðum þekkingarsetursins sem eru einkum; textíll, hafís og strandmenning og laxfiskar.
- b) Vera miðstöð öflugrar rannsókn- og þróunarstarfsemi í Húnaþingi.
- c) Efla samstarf milli fyrirtækja, mennta- og rannsóknastofnana í Húnaþingi og stuðla að samstarfsverkefnum þeirra á sviði nýsköpunar og rannsókna jafnt innanlands sem utan.
- d) Þjóða rannsóknaraðstöðu og aðstoð við innlenda og erlenda nemendur og vísindamenn.
- e) Tryggja aðstöðu og vettvang fyrir háskólanám af hvaða tagi sem er þ.m.t fjarnámsaðstöðu.
- f) Þjóða aðstöðu til vettvangsnáms og fjarnáms fyrir símenntun og framhaldsfræðslu af hvaða tagi sem vera skal.

- g) Stuðla að miðlun þekkingar til almennings, háskólanema og sérfræðinga, m.a. með því að halda ráðstefnur og námsskeið og gefa út fræðslu-og rannsóknarrit.
- h) Kynna starfsemi þekkingarsetursins út á við og afla fjármagns og samstarfsaðila innanlands og utan

3. gr.

Stofnendur

Stofnendur þekkingarsetursins á Blönduósi og framlagsfé:

Blönduósbær (470169-1769) – kr. 200.000

Húnavatnshreppur (420106-1300) – kr. 200.000

Heimilisiðnaðarsafnið ses. (580791-2129) – kr. 100.000

Textílsetur Íslands ses. (680405-1150) – kr. 100.000

Laxasetur Íslands ehf. (410911-1400) – kr. 100.000

Hólaskóli - Háskólinn á Hólum (500169-4359) – kr. 200.000

Landsvirkjun (420269-1299) – kr. 200.000

Farskólinn, Miðstöð símenntunar á NV (460993-2379) – kr. 0

Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (541292-2419) – 0 kr.

4. gr.

Stofnfé og ábyrgð

Þekkingarsetrið á Blönduósi, er sjálfseignarstofnun og starfar á grundvelli laga um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur nr. 33/1999. Heildar stofnframlög í þekkingarsetrinu er kr. 1.100.000 – ein milljón og eitthundraðþúsund króna.- Stofnanir, félög og fyrirtæki sem í rekstri sínum fást við menntun, rannsóknir, fræðslu, nýsköpun eða þjónustu geta orðið aðilar að þekkingarsetrinu.

Þekkingarsetrið ber ábyrgð á skuldbindingum sínum með öllum eignum sínum og öðrum þeim eignum er það kann að eignast síðar. Engin sérréttindi í þekkingarsetrinu á Blönduósi tilheyra stofnendum hennar.

5. gr.

Tekjur

Tekjur þekkingarsetursins auk vaxta af stofnframlagi, eru framlög aðila til þekkingarsetursins, opinber framlög, styrkir, tekjur af þjónustu og annað sjálfsaflafé. Tekjum og eignum þekkingarsetursins má eingöngu verja í samræmi við markmið þess.

6. gr.

Fulltrúaráð og stjórn

Fulltrúaráð þekkingarsetursins skal skipuð sjö mönnum sem tilnefndir eru af eftirtöldum stofnaðilum: 2 frá Blönduóbæ, 1 frá Húnavatnshreppi, 1 frá Heimilisiðnaðarsafni ses., 1 frá Textílsetri Íslands ses., 1 frá Laxasetri Íslands ehf., 1 frá Háskólanum á Hólum. Kjörtímabil fulltrúa í fulltrúaráði er það sama og kjörtímabil sveitarstjórna.

Fulltrúaráðið er ráðgefandi fyrir stjórn. Fulltrúaráð skal fylgjast með rekstri stofnunarinnar og hafa eftirlit með störfum stjórnar og framkvæmdastjóra. Fulltrúaráð skal koma saman a.m.k. einu sinni á ári. Fulltrúaráð skal kjósa stjórn þekkingarsetursins á Blönduósi ses. sem skipuð er þremur mönnum.

Stjórnin skal skipuð til tveggja ára. Stjórnin er ábyrg gagnvart stofnaðilum um faglegt starf og rekstur þekkingarsetursins og ber ábyrgð á virkum tengslum þess við rannsóknar-og fræðstarfsemi eftir því sem við á. Stjórnin veitir prókúru umboð fyrir stofnunina og undirskriftir meirihluta stjórnar skuldbinda stofnunina. Stjórn þekkingarsetursins stýrir öllum málefnum stofnunarinnar og kemur út á við fyrir hönd hennar. Hún skal sjá til þess að skipulag og starfsemi stofnunarinnar sé jafnan í réttu og góðu horfi.

7. gr.

Fundir stjórnar

Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar sækir fund. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Falli atkvæði jöfn á stjórnarfundi ræður atkvæði formanns.

Halda skal fundargerðarbók og skulu færðar í hana allar bókanir, ályktanir, ákvarðanir og niðurstöður funda stjórnar, framkvæmdastjórnar og ársfundar. Formaður stjórnar boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri getur krafist stjórnarfunda. Stjórnarfundi skal boða með tryggilegum hætti með a.m.k. 5 daga fyrirvara og er stjórnarfundur lögmætur ef meirihluti stjórnar mætir.

8. gr.

Framkvæmdastjóri

Stjórnin ræður framkvæmdastjóra þekkingarsetursins og ákveður laun hans og starfskjör. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð gagnvart stjórn og vinnur samkvæmt samþykktum þekkingarsetursins, ráðningarsamningi og starfslýsingu. Hann framfylgir stefnu og ákvörðunum stjórnar. Hann annast daglegan rekstur þekkingarsetursins og fer jafnframt með fjármál og reikningshald þess í umboði stjórnar. Framkvæmdastjóri undirbýr fundi í samráði við stjórnarformann og situr þá með málfrelsi og tillögurétti. Framkvæmdastjóri skal halda mánaðarlega fundi með starfsmönnum innan þekkingarsetursins.

9. gr.

Þátttaka í rannsóknna-og þróunarfyrirtækjum

Þekkingarsetrinu er heimilt að taka þátt í rannsóknna-og þróunarfyrirtækjum í því skyni að efla nýsköpun í atvinnulífi á svæðinu, enda sé um að ræða hlutafélög, sjálfseignarstofnanir eða félög með takmarkaða ábyrgð sem stunda framleiðslu og sölu í því skyni að miðla, þróa og hagnýta niðurstöður rannsóknna-og þróunarverkefna sem þekkingarsetrið vinnur að hverju sinni. Framlag þekkingarsetursins til þessara félaga er að öllu jöfnu í formi

sérfræðivinnu eða þekkingar sem hægt er að breyta í hlutafé. Samþykki 2/3 atkvæða á stjórnarfundum þarf til að samþykkja slíka aðild.

10. gr.

Ársfundur

Ársfundur þekkingarsetursins skal haldinn fyrir lok maí. Ársfundinn skal boða með tryggilegum hætti og að lágmarki með tveggja vikna fyrirvara. Dagskrá ársfundar skal vera eftirfarandi:

- 1) Skýrsla stjórnar
- 2) Afgreiðsla reikninga
- 3) Skipun stjórnar
- 4) Kosning endurskoðenda
- 5) Þóknun til stjórnarmanna
- 6) Tillögur um breytingar á samþykktum
- 7) Starfs-og rekstraráætlun yfirstandandi árs
- 8) Önnur mál

Á ársfundi þekkingarsetursins eiga rétt til setu, fulltrúar stofnaðila og þeirra sem síðar gerast aðilar og fer hver þeirra með eitt atkvæði. Þá eiga forstöðumenn stofnana og fyrirtækja sem starfa innan þekkingarsetursins og fulltrúar í ráðum og nefndum á vegum þess, rétt til setu á ársfundi með málfrelsi og tillögurétti.

11. gr.

Reikningsár

Reikningsár þekkingarsetursins er frá 1. janúar til 31. desember. Stjórnin skal hafa lokið gerð ársreiknings og lagt hann fyrir endurskoðendur eigi síðar en 15. apríl eftir lok síðasta reikningsárs. Reikningar skulu endurskoðaðir af löggiltum endurskoðenda.

12. gr.

Breytingar samþykktu, slit félags og úrsögn

Samþykktum þessum má aðeins breyta á ársfundi þekkingarsetursins á Blönduósi ses. með samþykki 2/3 hluta greiddra atkvæða. Þekkingarsetrinu á Blönduósi ses. verður aðeins slitið eða það sameinað annarri stofnun með ákvörðun á ársfundi skv. 36. gr. laga nr. 33/1999 eða á sérstökum fundi

stofnaðila. Verði starfsemi þekkingarsetursins á Blönduósi ses. hætt og það lagt niður skal eignum þess varið til eflingar háskóla –og rannsóknarstarfsemi á Blönduósi.

Þar sem ákvæði samþykkt þessara ná ekki til um hvernig skuli með farið, skal hlíta ákvæðum laga nr. 33/1999, um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur.

Samþykkt á stofnfundi þekkingarsetursins á Blönduósi 29. febrúar 2012

Breytingar á 6. gr. samþykktanna samþykktar á ársfundi þekkingarsetursins á Blönduósi þann 15. maí 2013.